

10	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 289 856	0	0	17 289 856	15 920 600	0	0	15 920 600	18 186 800	0	0	18 186 800
	УСЬОГО	17 289 856	0	0	17 289 856	15 920 600	0	0	15 920 600	18 186 800	0	0	18 186 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 184 500	0	0	19 184 500	20 521 400	0	0	20 521 400
	УСЬОГО	19 184 500	0	0	19 184 500	20 521 400	0	0	20 521 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинку дитини	17 289 856	0	0	17 289 856	15 920 600	0	0	15 920 600	18 186 800	0	0	18 186 800
	УСЬОГО	17 289 856	0	0	17 289 856	15 920 600	0	0	15 920 600	18 186 800	0	0	18 186 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинку дитини	19 184 500	0	0	19 184 500	20 521 400	0	0	20 521 400
	УСЬОГО	19 184 500	0	0	19 184 500	20 521 400	0	0	20 521 400

результативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	число будинків дитини	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	77,5	0	77,5	95,25	0	95,25	95,25	0	95,25
3	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	50	0	50	50	0	50	50	0	50
	продукту											
4	кількість дітей, що перебувають у закладі з них: діти-інваліди	осіб	Статистичні дані	42	0	42	50	0	50	50	0	50
5	кількість ліжко-днів	тис.од.	Статистичні дані	13,8	0	13,8	17,7	0	17,7	17,7	0	17,7
	ефективності											
6	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахункова величина	276	0	276	354	0	354	354	0	354
7	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	Розрахункова величина	1252,9	0	1252,9	899,5	0	899,5	1027,5	0	1027,5

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	число будинків дитини	од.	Мережа закладів	0	0	0	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	92,25	0	92,25	95,25	0	95,25
3	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	50	0	50	50	0	50
	продукту								
4	кількість дітей, що перебувають у закладі з них: діти-інваліди	осіб	Статистичні дані	50	0	50	50	0	50
5	кількість ліжко-днів	тис.од.	Статистичні дані	17,7	0	17,7	17,7	0	17,7
	ефективності								
6	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахункова величина	354	0	354	354	0	354
7	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	Розрахункова величина	1083,87	0	1083,87	1159,4	0	1159,4

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО															
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X			X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X					X			X			X			

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(прод.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Усього				0			0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Протягом 2022 року видатки загального фонду виконано на 100%. У 2023 році та впродовж 2024-2026 років зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації підатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6- 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		
							коштів	з загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Бюджетні зобов'язання (4+6)
УСЬОГО							0		10
							0		0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік			(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг зобов'язань (4 – 5 – 6)	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
			поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

