

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	360 899	0	0	360 899	165 700	0	0	165 700	170 200	0	0	170 200
------	--	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (загіт)				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	УСЬОГО	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14

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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	2	184 800	0	0	184 800	198 000	0	198 000

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	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (загіт)				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	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в талузі охорони здоров'я УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2) витрати за напрямами 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	Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я УСЬОГО	2	184 800	0	0	184 800	198 000	0	198 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) 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		од..	Мережа закладів	1	0	1	0	1	1	0	1
	кількість закладів											
	продукту											
	обсяг споживання теплоенергетичного	тис. Гкал/рік	Звітність	0,03	0	0,03	0	0,03	0	0,03	0	0,13
	обсяг споживання водопостачання	тис. куб.м	Звітність	0,1	0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,18
	обсяг споживання енергетичного	тис. кВт.год	Звітність	0,1	0	0,1	0,2	0,2	0,2	0,25	0,25	0,25
	якості											
	відсоток забезпечення оплати	відс.	Розрахункова величина	100	0	100	100	100	100	100	100	100
	комунікаційних послуг та енергоносіїв											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)		
				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	1	0	1
	затрат		од..	Мережа закладів	1	0	1	1	1	0	0	0
	кількість закладів											
	продукту											
	обсяг споживання теплоенергетичного	тис. Гкал/рік	Звітність	0,13	0	0,13	0,13	0,13	0	0,13	0	0,13
	обсяг споживання водопостачання	тис. куб.м	Звітність	1,8	0	1,8	1,8	1,8	0	1,8	0	1,8
	обсяг споживання енергетичного	тис. кВт.год	Звітність	0,25	0	0,25	0,25	0,25	0	0,25	0	0,25
	якості											
	відсоток забезпечення оплати	відс.	Розрахункова величина	100	0	100	100	100	0	100	0	100
	комунікаційних послуг та енергоносіїв											

9. Структура видатків на оплату праці:

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

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

2023 рік (затверджено)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (затверджено)
Коли та яким	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (звіт)

№ з/п	найменування місцевої програми	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

УСЬОГО

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

УСЬОГО

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 завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджене)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		(грн)	
			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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результату 2023 року, обґрунтования необхідності передачення 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням ЗМІН кредитів	Касові видатки/ налання кредитів	Задоргованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (без зобов'язань)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів зобов'язання (4+6)	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердженні призначення	2023 рік			2024 рік		
			загального бюджетного періоду	спеціального фонду	оніксуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	загального бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	спеціального фонду	планування погасити кредиторською заборгованістю за рахунок коштів зобов'язань (8-10)
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	0

3) дебторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урухованням змін кредитів	Касові видатки/ надання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01.2022	Дебторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8
								9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Задержана кредиторська і дебторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування вицятків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
Видатки по спеціальному фонду на 2024 рік не передбачено.

В. о. директора департаменту

Дзюбомбак В. Б.

Заступник начальника відділу економіки, моніторингу

(підпись)

та супроводу державних програм

Заник О. М.

(підпись)