

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Зимнівська сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04334815

2. Зимнівська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04334815

3. (0)(1)(1)(0)(1)(8)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(3)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

03503000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Інша діяльність у сфері державного управління

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання заходів програми розвитку місцевого самоврядування Зимнівської сільської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевого бюджету у галузі державного управління", рішення сільської ради зі змінами, Програма розвитку місцевого самоврядування у Зимнівській сільській раді на 2021-2025 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	37 000	X	X	37 000	22 000	X	X	22 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	3 335 056	0	3 335 056	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	3 335 056	0	3 335 056	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	37 000	3 335 056	0	3 372 056	22 000	0	0	22 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	22 000	X	X	22 000	22 000	X	X	22 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000

(грн)

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	832 088	0	832 088	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0	17 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	2 461 968	0	2 461 968	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	37 000	3 335 056	0	3 372 056	22 000	0	0	22 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0	17 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 000	0	0	22 000	22 000	0	0	22 000

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	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:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
			(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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	Обсяг видатків на проведення семінарів, тренінгів	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	1 000	0	0	1 000
2	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування(Приймання подарунків, квітів)	0	0	0	0	17 000	0	0	17 000	4 000	0	0	4 000
3	Обсяг видатків на сплату членських внесків ВАОВС "Асоціація міст України"	0	0	0	0	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0	17 000
4	Обсяг затрат на придбання автомобіля з подальшою передачею на потреби ЗСУ	0	0	0	0	0	218 667	0	218 667	0	0	0	0
5	Приймання станції моніторингу повітря з подальшою передачею на потреби закладів освіти	0	0	0	0	0	9 921	0	9 921	0	0	0	0
6	Приймання товарів з подальшою передачею	0	0	0	0	0	1 075 787	0	1 075 787	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	37 000	1 304 375	0	1 341 375	22 000	0	0	22 000

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

(гРН)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на проведення семінарів, тренінгів	1 000	0	0	1000	1 000	0	0	1000
2	Обсяг видатків на проведення урочистих заходів з нагоди Дня місцевого самоврядування(Приймання подарунків, квітів)	4 000	0	0	4000	4 000	0	0	4000
3	Обсяг видатків на сплату членських внесківВАОМС"Асоціація міст України"	17 000	0	0	17000	17 000	0	0	17000
4	Обсяг затрат на придбання автомобіля з подальшою передачею на потреби ЗСУ	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Приймання станції моніторингу повітря з подальшою передачею на потреби закладів освіти	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Приймання товарів з подальшою передачею	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 000	0	0	22000	22 000	0	0	22000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

	кількість осіб, які підвищать кваліфікацію	од.	планування	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	Кількість організацій, яким будуть сплачені членські внески	од.	планування	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1
	Кількість проведених семінарів, тренінгів	од.	Облік	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1
	Кількість осіб, які візьмуть участь у проведених урочистостях	од.	Облік	0	0	0	0	50	0	50	50	50	0	50	50
	Кількість організацій, яким буде передано товари	шт.	планування	0	0	0	0	6	6	6	6	0	0	0	0
	ефективності														
	Середні витрати на сплату членських внесків	тис. грн.	розрахунково	0	0	0	17	0	17	17	17	0	17	17	17
	Середні витрати на підвищення кваліфікації	тис. грн.	розрахунково	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0
	Середні витрати на проведення семінарів, тренінгів	тис. грн.	розрахунково	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
	Середні витрати на 1 людину на проведення урочистостей до Дня місцевого самоврядування	тис. грн.	розрахунково	0	0	0	0,3	0	0,3	0,3	0,1	0	0,1	0,1	0,1
	Середні витрати на одну організацію	тис. грн.	розрахунково	0	0	0	0	217,4	217,4	217,4	217,4	0	0	0	0
	якості														
	Відсоток проведених заходів	відс.	розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	100	100	100	100	100
	Відсоток	відс.	розрахунково	0	0	0	0	100	100	100	100	0	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (протнз)			2026 рік (протнз)		
				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								
	Обсяг затрат на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	тис. грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	тис. грн.	кошторис	17	0	17	17	0	17
	Обсяг затрат на проведення семінарів, тренінгів	тис. грн.	кошторис	1	0	1	1	0	1
	Обсяг затрат на проведення урочистостей до Дня місцевого самоврядування	тис. грн.	кошторис	4	0	4	4	0	4
	Обсяг затрат на товари, які будуть передаватися	тис. грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	ПРОДУКТУ								
	кількість осіб, які підвищать кваліфікацію	од.	планування	0	0	0	0	0	0
	Кількість організацій, яким будуть сплачені членські внески	од.	планування	1	0	1	1	0	1
	Кількість проведених семінарів, тренінгів	од.	Облік	1	0	1	1	0	1
	Кількість осіб, які візьмуть участь у проведених урочистостях	од.	Облік	50	0	50	50	0	50
	Кількість організацій, яким буде передано товари	шт.	планування	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні витрати на сплату членських внесків	тис. грн.	розрахунково	17	0	17	17	0	17

Середні витрати на підвищення кваліфікації	тис. грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на проведення семінарів, тренінгів	тис. грн.	розрахунково	1	0	1	1	0	1
Середні витрати на 1 людину на проведення урочистостей до Дня місцевого самоврядування	тис. грн.	розрахунково	0,1	0	0,1	0,1	0	0,1
Середні витрати на одну організацію якості	тис. грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
Відсоток проведених заходів	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100
Відсоток	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	фактич но затверд жоно	фактич но зайняті	затверд жоно	загальний фонд	фактич но затверд жоно	фактич но зайняті	затверд жоно	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
1	УСЬОГО штатних одиниць									X					
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			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			
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у Зиминівській територіальній громаді на 2021-2025 роки	рішення сільської ради №3/31 від 24.12.2020р.	0	0	0	37 000	0	37 000	5 000	0	5 000			
	УСЬОГО		0	0	0	37 000	0	37 000	5 000	0	5 000			

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у Зиминівській територіальній громаді на 2021-2025 роки	рішення сільської ради №3/31 від 24.12.2020р.	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0

		УСЬОГО		5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
--	--	--------	--	-------	---	-------	-------	---	-------

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 (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протнотз)		2026 рік (протнотз)	
			різень		різень		різень		різень		різень	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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 передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році видатки не проводились.Обсяг видатків на виконання програми у 2023 році затверджений у сумі 37,0 тис.грн

14. Бюджетні зобов'язання у 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	Касові видатки/ 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
										1
УСЬОГО						0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	0	0	0	20 000	5 000	0	0	0	5 000		
2800	Інші поточні видатки	17 000	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	17 000		
	УСЬОГО	37 000	0	0	0	37 000	22 000	0	0	0	22 000		

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо поташення заборгованості

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

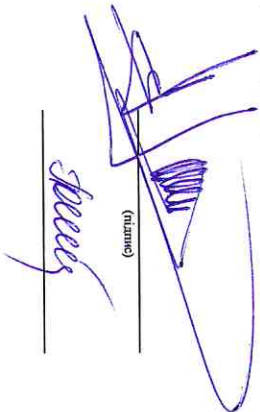
На 2023 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування з урахуванням змін у сумі 37,0 тис.грн. гривень. Очікуваний обсяг взяття зобов'язань37,0 тис.гривень. На 2024 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 22,0тис.гривень.Кредиторської заборованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2025 та 2026 роки відповідно 22,0 та 22,0 тис.гривень

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Керівник установи

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Католник В. А.

(підпис та прізвище)

Пікута О. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Змінився сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04334815

(код за ЄДРПОУ)

2. Змінився сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04334815

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(2)(1)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(1)(1)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(7)(2)(6)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

03503000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми:
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевого бюджету у галузі державного управління", рішення сільської ради зі змінami,
Програма розвитку надання первинної медичної допомоги та відновлення матеріально-технічної бази КНП "Овднівського ЦПМД на 2022-2025 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	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			
	Надходження із загального фонду бюджету	3 515 613	X	X	3 515 613	1 963 000	X	X	1 963 000	1 600 000	X	X	1 600 000			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	400 000	0	400 000	X	0	0	0			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	400 000	0	400 000	X	0	0	0			
	УСЬОГО	3 515 613	0	0	3 515 613	1 963 000	400 000	0	2 363 000	1 600 000	0	0	1 600 000			

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	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		
	Надходження із загального фонду бюджету	1 600 000	X	X	1 600 000	1 600 000	X	X	1 600 000		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0		
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	1 600 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 600 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	КНП"Овднівський ЦЛПМД"	3 515 613	0	0	3 515 613	1 963 000	0	0	1 963 000	1 600 000	0	0	1 600 000
2	Придбання біохімічного аналізатора	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 515 613	0	0	3 515 613	1 963 000	400 000	0	2 363 000	1 600 000	0	0	1 600 000

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		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (7+8)			разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	КНП"Овднівський ЦЛПМД"	1 600 000	0	0	1600000	1 600 000	0	0	1600000
2	Придбання біохімічного аналізатора	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 600 000	0	0	1600000	1 600 000	0	0	1600000

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											
	Обсяг коштів виділених на виконання програми	тис. грн.	кошторис	3516	0	3516	1963	400	2363	1600	0	1600
	Кількість населення охоплене мережою надання медичної допомоги	кількість	Потгосподарський облік	10010	0	10010	10010	10010	20020	10010	0	10010
	ефективності											
	Витрати на одного жителя	тис. грн.	розрахунково	0,3	0	0,3	0,2	0,04	0,24	0,2	0	0,2
	Відсоток охоплення населення медичною допомогою	відс.	розрахунково	100	0	100	100	100	100	100	0	100

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								
	Обсяг коштів виділених на виконання програми	тис. грн.	кошторис	1600	0	1600	1600	0	1600
	Кількість населення охоплене мережою надання медичної допомоги	кількість	Потгосподарський облік	10010	0	10010	10010	0	10010
	ефективності								
	Витрати на одного жителя	тис. грн.	розрахунково	0,2	0	0,2	0,2	0	0,2
	Відсоток охоплення населення медичною допомогою	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

(грн)

Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку/ надання первинної медичної допомоги, фінансової підтримки КП "Оваднівський ЦПМД" на 2022-2025 роки	рішення сесії №3/4 від 24.12.2020 року	3 515 613	0	3 515 613	1 963 000	0	1 963 000
УСЬОГО			3 515 613	0	3 515 613	1 963 000	0	1 963 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма розвитку/ надання первинної медичної допомоги, фінансової підтримки КП "Оваднівський ЦПМД" на 2022-2025 роки	рішення сесії №3/4 від 24.12.2020 року	1 600 000	0	1 600 000	0
УСЬОГО			1 600 000	0	1 600 000	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проректно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
			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, %
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

У 2022 році на виконання програми відповідно до рішення сільської ради зі змінами затверджені бюджетні призначення в обсязі 3550,0тис.грн. У 2023 році для виконання програми граничний обсяг видатків становить 1963,0 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 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	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 550 000	3 515 613	0	0	0	0	0	3 515 613
	УСЬОГО	3 550 000	3 515 613	0	0	0	0	0	3 515 613

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 963 000	0	0	0	1 963 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	400 000	0	0	0	400 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 363 000	0	0	0	2 363 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 550 000	3 515 613	0	0	0		
	УСЬОГО	3 550 000	3 515 613	0	0	0		

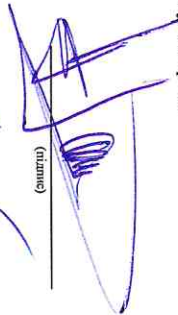
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

У 2023 році затверджені бюджетні асигнування з урахуванням змін в сумі 1963,0тис.грн.Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань 1963,0тис.гривень. На 2024 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 1600,0тис.грн.Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

Граничний обсяг видатків загального фонду на 2025, 2026 роки відповідно 1600,0 та 1600,0 тис.гривень.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Керівник установи


(підпис)

Католник В. А.
(підпис та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності


Piyuta O. B.

Пікута О. В.