



5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	1 438 687	0	0	1 438 687	1 831 700	0	0	1 831 700	1 915 100	0	0	1 915 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 438 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 438 687</b>	<b>1 831 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 700</b>	<b>1 915 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 915 100</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	1 921 300	0	0	1 921 300	1 925 100	0	0	1 925 100
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>1 921 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 921 300</b>	<b>1 925 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 925 100</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
2111	Заробітна плата	1 165 337	0	0	1 165 337	1 441 900	0	0	1 441 900	1 520 600	0	0	1 520 600
2120	Нарахування на оплату праці	215 780	0	0	215 780	299 400	0	0	299 400	334 500	0	0	334 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 730	0	0	33 730	57 200	0	0	57 200	36 800	0	0	36 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 540	0	0	23 540	27 700	0	0	27 700	17 700	0	0	17 700
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	300	5 500	0	0	5 500	5 500	0	0	5 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 438 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 438 687</b>	<b>1 831 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 700</b>	<b>1 915 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 915 100</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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												

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	1 520 600	0	0	1 520 600	1 520 600	0	0	1 520 600
2120	Нарахування на оплату праці	334 500	0	0	334 500	334 500	0	0	334 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 600	0	0	40 600	43 000	0	0	43 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 500	0	0	19 500	20 600	0	0	20 600
2250	Видатки на відрядження	6 100	0	0	6 100	6 400	0	0	6 400
	ВСЬОГО	1 921 300	0	0	1 921 300	1 925 100	0	0	1 925 100

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 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								

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 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
	Штатний розпис	од.	штатний розпис	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	233.00	0.00	233.00	233.00	0.00	233.00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	58.25	0.00	58.25	58.25	0.00	58.25
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	480325.00	0.00	480325.00	481275.00	0.00	481275.00
	Якості								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Обов'язкові виплати	520 492	0	678 097	0	756 307	0	756 307	0	756 307	0
у т.ч. посадовий оклад	330 864	0	453 896	0	517 440	0	517 440	0	517 440	0
у т.ч. стимулюючі доплати	87 970	0	114 764	0	128 564	0	128 564	0	128 564	0
Премії	442 789	0	451 910	0	398 171	0	398 171	0	398 171	0
Матеріальна допомога	27 572	0	27 572	0	43 120	0	43 120	0	43 120	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	101 658	0	109 437	0	103 870	0	103 870	0	103 870	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	174 484	0	284 321	0	323 002	0	323 002	0	323 002	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 165 337</b>	<b>0</b>	<b>1 441 900</b>	<b>0</b>	<b>1 520 600</b>	<b>0</b>	<b>1 520 600</b>	<b>0</b>	<b>1 520 600</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N уп	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Інші спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Куди та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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

## 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Відділ охорони здоров'я є органом місцевого самоврядування, відповідно до законодавства України реалізацію в Коростенській міській територіальній громаді державної політики з питань охорони здоров'я.

Затверджені видатки по відділу по загальному фонду у 2024 році складають 1831700,00 грн. Фонд заробітної плати разом із нарахуваннями становить 1741300,00 грн.

Кількість штатних одиниць у 2024 році складає 4 чол.

Видатки по відділу на 2025 рік плануються 1915100,00 грн., що на 83400,00 грн. більше ніж в 2024 році.

Запланована кількість штатних одиниць на 2025 рік 4 чол.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2111	Заробітна плата	1 165 337	1 165 337	0	0	0	0	0	1 165 337
2120	Нарахування на оплату праці	216 493	215 780	0	0	0	0	0	215 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 730	33 730	0	0	0	0	0	33 730
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 540	23 540	0	0	0	0	0	23 540
2250	Видатки на відрядження	300	300	0	0	0	0	0	300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 439 400</b>	<b>1 438 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 438 687</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 441 900	0	0	0	1 441 900	1 520 600	0	0	0	1 520 600
2120	Нарахування на оплату праці	299 400	0	0	0	299 400	334 500	0	0	0	334 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 200	0	0	0	57 200	36 800	0	0	0	36 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 700	0	0	0	27 700	17 700	0	0	0	17 700
2250	Видатки на відрядження	5 500	0	0	0	5 500	5 500	0	0	0	5 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 831 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 831 700</b>	<b>1 915 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 915 100</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 165 337	1 165 337	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	216 493	215 780	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 730	33 730	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 540	23 540	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	300	300	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 443 400</b>	<b>1 438 687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість не планується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник відділу

В.о.головного бухгалтера



Микола ЗАСЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ганна ГРИЩЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)