

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3 659 110	0	0	3 659 110	4 433 782	0	0	4 433 782	4 433 782	0	0	4 433 782
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	40 999	0	40 999	0	960 200	0	960 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 659 110	40 999	0	3 700 109	4 433 782	960 200	0	5 393 982	4 433 782	0	0	4 433 782

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 659 110	40 999	40 999	3 700 109	4 433 782	0	0	4 433 782	4 433 782	0	0	4 433 782
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	960 200	0	960 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 659 110	40 999	40 999	3 700 109	4 433 782	960 200	0	5 393 982	4 433 782	0	0	4 433 782

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
3	Забезпечення збереження енергоресурсів, покращення матеріально-технічної бази КНП "Іллінецька міська лікарня"	3 659 110	40 999	40 999	3 700 109	4 433 782	960 200	0	5 393 982	4 433 782	0	0	4 433 782
	УСЬОГО	3 659 110	40 999	40 999	3 700 109	4 433 782	960 200	0	5 393 982	4 433 782	0	0	4 433 782

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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											
	загальна площа приміщень	кв. м.	план	7021,63	0,00	7021,63	7021,63	0,00	7021,63	7065,18	0,00	7065,18
	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	план	4392,10	0,00	4392,10	4392,10	0,00	4392,10	4435,65	0,00	4435,65
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	грн.	звіт про надходження та використання коштів	3607355,00	0,00	3607355,00	4433782,00	0,00	4433782,00	4433782,00	0,00	4433782,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на теплопостачання	грн.	звіт про надходження та використання коштів	2418715,00	0,00	2418715,00	2607617,00	0,00	2607617,00	2607617,00	0,00	2607617,00
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, з них на електрична енергія	грн.	звіт про надходження та використання коштів	1188640,00	0,00	1188640,00	1826165,00	0,00	1826165,00	1826165,00	0,00	1826165,00
	обсяг видатків на придбання обладнання для котельні	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	960200,00	960200,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі теплопостачання	Гкал	журнал реєстрації показників	1202,00	0,00	1202,00	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00
	обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі електроенергії	кВт.год	рапорт спожитої електроенергії	275641,00	0,00	275641,00	298034,00	0,00	298034,00	298034,00	0,00	298034,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. теплопостачання на 1 кв.м. опалювальної площі	Гкал	розрахунок	0,27	0,00	0,27	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11
	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч. електроенергії на 1 кв.м. опалювальної площі	кВт.год	розрахунок	39,26	0,00	39,26	42,18	0,00	42,18	42,18	0,00	42,18

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

і) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки»	Рішення №391 15 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 14.07.2021 року	3 659 110	40 999	3 700 109	4 433 782	960 200	5 393 982	4 433 782	0	4 433 782
УСЬОГО			3 659 110	40 999	3 700 109	4 433 782	960 200	5 393 982	4 433 782	0	4 433 782

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Кошти по КНП «Іллінецька міська лікарня» використані у 2021 році в сумі 3 659 110,41 грн та заплановані у 2022 році в сумі 4 433 782 грн для відшкодування енергоносіїв: теплов енергії та електроенергії, які використовувала установа. Планування видатків на 2023 рік забезпечить ефективну роботу КНП "Іллінецька міська лікарня». Очікується стовідсоткове виконання результативних показників програми.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році

(грн.)

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)	3 691 336	3 659 110	0	0	0	0	0	3 659 110
	УСЬОГО	3 691 336	3 659 110	0	0	0	0	0	3 659 110

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 433 782	0	0	0	4 433 782	4 433 782	0	0	0	4 433 782
	УСЬОГО	4 433 782	0	0	0	4 433 782	4 433 782	0	0	0	4 433 782

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

Проект очікуваного обсягу поточних бюджетних зобов'язань за КПКВ 0812010 по видатках у 2023 році складають в сумі 4 433 782 грн., які плануються на відшкодування енергоносіїв: теплоенергії та електроенергії для КНП "Іллінецька міська лікарня».

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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 спеціального фонду на 2023 рік не плануються.

Начальник Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради

Начальник фінансово-економічного відділу-головний бухгалтер

Людмила ЦІНСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Тетяна ПОЛІЩУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)