



5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	4 298 310	0	0	4 298 310	4 526 782	0	0	4 526 782	4 718 860	0	0	4 718 860
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 298 310</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>4 418 310</b>	<b>4 526 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 526 782</b>	<b>4 718 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 718 860</b>

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	5 124 682	0	0	5 124 682	5 488 534	0	0	5 488 534
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>5 124 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 124 682</b>	<b>5 488 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 488 534</b>

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 298 310	0	0	4 298 310	4 526 782	0	0	4 526 782	4 718 860	0	0	4 718 860
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 298 310</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>4 418 310</b>	<b>4 526 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 526 782</b>	<b>4 718 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 718 860</b>

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

(грн.)

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												

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

(грн.)

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)	5 124 682	0	0	5 124 682	5 488 534	0	0	5 488 534
	ВСЬОГО	5 124 682	0	0	5 124 682	5 488 534	0	0	5 488 534

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ 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 збереження енергоресурсів в КНП "Іллінецька міська лікарня"	4 298 310	120 000	0	4 418 310	4 526 782	0	0	4 526 782	4 718 860	0	0	4 718 860
	УСЬОГО	4 298 310	120 000	0	4 418 310	4 526 782	0	0	4 526 782	4 718 860	0	0	4 718 860

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

№ з/п	Напрямок 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення збереження енергоресурсів КНП "Іллінецька міська лікарня"	5 124 682	0	0	5 124 682	5 488 534	0	0	5 488 534
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 124 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 124 682</b>	<b>5 488 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 488 534</b>

## 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(проєкт)		
				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
	<b>Затрат</b>											
	Загальний обсяг витрат	грн.	розрахунок	4298310,00	0,00	4298310,00	4526782,00	0,00	4526782,00	4718860,00	0,00	4718860,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість підприємств	од.	установчі документи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на оплату теплоенергії	грн.	розрахунок	2402617,00	0,00	2402617,00	2607617,00	0,00	2607617,00	2163724,00	0,00	2163724,00
	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	1617774,00	0,00	1617774,00	1826165,00	0,00	1826165,00	2054436,00	0,00	2054436,00
	середні витрати на оплату послуг	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	85000,00	0,00	85000,00	500000,00	0,00	500000,00
	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	277919,00	120000,00	397919,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оплату природного газу	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00
	<b>Якості</b>											
	рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

## 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
	<b>Затрат</b>								
	Загальний обсяг витрат	грн.	розрахунок	5124682,00	0,00	5124682,00	5488534,00	0,00	5488534,00





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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення №391 15 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 14.07.2021 року	4 298 310	120 000	4 418 310	4 526 782	2 000 000	6 526 782	4 718 860	0	4 718 860
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 298 310</b>	<b>120 000</b>	<b>4 418 310</b>	<b>4 526 782</b>	<b>2 000 000</b>	<b>6 526 782</b>	<b>4 718 860</b>	<b>0</b>	<b>4 718 860</b>

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

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 (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

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

Кошти по КНП «Іллінецька міська лікарня» використані у 2022 році в сумі 4 298 310 грн та заплановані у 2023 році в сумі 4 526 782 грн для відшкодування енергоносіїв: теплоенергії та електроенергії, які використовує установка. Планування видатків на 2024 рік забезпечить ефективну роботу КНП "Іллінецька міська лікарня». Очікується стовідсоткове виконання результативних показників програми.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	4 596 384	4 298 310	0	0	0	0	0	4 298 310
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 596 384</b>	<b>4 298 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 298 310</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 526 782	0	0	0	4 526 782	4 718 860	0	0	0	4 718 860
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 526 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 526 782</b>	<b>4 718 860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 718 860</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

7) проект управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиція щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2024 році

Очікуваний обсяг поточних бюджетних зобов'язань за КПКВ 0812010 по видатках у 2024 році складають в сумі 4 718 860 грн, які плануються на відшкодування енергоносіїв, оплати послуг (крім комунальних) по КПП "Львівська міська лікарня».

**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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.**

Видатки спеціального фонду на 2024 рік не плануються.

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) Людмила ЦІНСЬКА (прізвище та ініціали)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис) Тетяна ПОЛІЩУК (прізвище та ініціали)