

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	1 720 403	0	0	1 720 403	2 256 821	0	0	2 256 821	2 305 387	0	0	2 305 387
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 051 704	0	1 051 704	0	48 566	0	48 566	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 720 403	1 051 704	0	2 772 107	2 256 821	48 566	0	2 305 387	2 305 387	0	0	2 305 387

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)	1 720 403	41 746	41 746	1 762 149	2 256 821	0	0	2 256 821	2 305 387	0	0	2 305 387
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 009 958	1 009 958	1 009 958	0	48 566	0	48 566	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 720 403	1 051 704	1 051 704	2 772 107	2 256 821	48 566	0	2 305 387	2 305 387	0	0	2 305 387

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

НИ

(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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання, оплата за використані енергоносії установою	1 720 403	1 051 704	1 051 704	2 772 107	2 256 821	48 566	0	2 305 387	2 305 387	0	0	2 305 387
	УСЬОГО	1 720 403	1 051 704	1 051 704	2 772 107	2 256 821	48 566	0	2 305 387	2 305 387	0	0	2 305 387

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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											
	кількість центрів ПМСД	од.	звітна форма	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість лікарів, що надають первинну допомогу	од.	звітна форма	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
	кількість ліжок денного стаціонару	од.	звітна форма	23,00	0,00	23,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	кошторис	108004,00	0,00	108004,00	107528,00	0,00	107528,00	107528,00	0,00	107528,00
	Оплата послуг: глікозильований гемоглобін, послуги з забору матеріалу	грн.	кошторис	90995,00	0,00	90995,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
	глікозильований гемоглобін	од.	розрахункові дані	527,00	0,00	527,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00
	послуги з забору матеріалу	од.	розрахункові дані	527,00	0,00	527,00	434,00	0,00	434,00	0,00	0,00	0,00
	загальна площа приміщень	кв. м.	тех.паспорт	2325,69	0,00	2325,69	2325,69	0,00	2325,69	2325,69	0,00	2325,69
	оплата теплопостачання	грн.	кошторис	84900,00	0,00	84900,00	139692,00	0,00	139692,00	139692,00	0,00	139692,00
	оплата електроенергії	грн.	кошторис	790684,00	0,00	790684,00	1217080,00	0,00	1217080,00	1217080,00	0,00	1217080,00
	оплата інших енергоносіїв	грн.	кошторис	33382,00	0,00	33382,00	53166,00	0,00	53166,00	0,00	0,00	0,00
	оплата природного газу	грн.	кошторис	210014,00	0,00	210014,00	257921,00	0,00	257921,00	210014,00	0,00	210014,00
	Продукту											
	к-сть осіб, що мають право на одержання безоплатних медикаментів або на пільгових умовах	осіб	інформація про стан фінансування державних соціальних нормативів безоплатного та пільгового забезпечення	3859,00	0,00	3859,00	3859,00	0,00	3859,00	3859,00	0,00	3859,00
	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	21579,00	0,00	21579,00	21579,00	0,00	21579,00	21579,00	0,00	21579,00

2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	
кількість заключених декларацій	осіб	інформ. дані про роботу ЛА ЗПСМ Центру ПМСД	20079,00	0,00	20079,00	21579,00	0,00	21579,00	20079,00	0,00	20079,00
число пролікованих в денних стаціонарах	осіб	статистичні дані	520,00	0,00	520,00	600,00	0,00	600,00	626,00	0,00	626,00
обсяг споживання електроенергії	кВт.год	рапорт	175000,00	0,00	175000,00	125506,00	0,00	125506,00	161650,00	0,00	161650,00
обсяг споживання природного газу	куб.м.	акт виконаних робіт	13000,00	0,00	13000,00	13500,00	0,00	13500,00	13500,00	0,00	13500,00
Ефективності											
кількість прикріпленого населення на одного лікаря що надає первинну допомогу	од.	статистичні дані	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
кількість заключених декларацій на одного лікаря	од.	звіт показники якості	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00
середньомісячний обсяг споживання тепlopостачання	Гкал	розрахункові дані	29,16	0,00	29,16	29,80	0,00	29,80	29,16	0,00	29,16
середньомісячний обсяг споживання електроенергії	кВт.год	розрахункові дані	14583,00	0,00	14583,00	10458,00	0,00	10458,00	13471,00	0,00	13471,00
середньомісячний обсяг споживання природного газу	куб.м.	розрахункові дані	1083,00	0,00	1083,00	1125,00	0,00	1125,00	1125,00	0,00	1125,00
Якості											
Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Зведений звіт про виконання щеплень ф63/о	52,30	0,00	52,30	52,30	0,00	52,30	60,00	0,00	60,00
Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	звіт про профілактичні профогляди	28,00	0,00	28,00	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	звіт про хід виконання протитуберкульозної роботи	67,00	0,00	67,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
річна економія споживання тепlopостачання	відс.	розрахункові дані	142,00	0,00	142,00	142,00	0,00	142,00	106,00	0,00	106,00
річна економія споживання електроенергії	відс.	розрахункові дані	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	121,00	0,00	121,00
річна економія споживання природного газу	відс.	розрахункові дані	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00	123,00	0,00	123,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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															
	УСЬОГО														

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

1) 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 розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2022-2024 роки»	Рішення № 403,15 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 14.07.2021 року	1 720 403	1 051 704	2 772 107	2 256 821	48 566	2 305 387	2 305 387	0	2 305 387
	УСЬОГО		1 720 403	1 051 704	2 772 107	2 256 821	48 566	2 305 387	2 305 387	0	2 305 387

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

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

(грн.)

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.

У 2021 році для забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги центром за місцем проживання громадянам Іллінецької міської територіальної громади з бюджету Іллінецької міської ради надійшло фінансування в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису і використано в сумі 1720403,48 грн. В 2022 році кошти заплановані в сумі 2256821 грн., зокрема: на медикаменти, відшкодування енергоносіїв, матеріальну допомогу хворим, послуги обробки аналізів. Планування видатків на 2023 рік забезпечить ефективну роботу центру первинної медичної допомоги населенню Іллінецької міської територіальної громади відповідно до покладених на установу завдань. 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)	1 787 140	1 787 140	0	0	0	0	0	1 787 140
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 009 958	1 009 958	0	0	0	0	0	1 009 958
	УСЬОГО	2 797 098	2 797 098	0	0	0	0	0	2 797 098

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 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)	2 256 821	0	0	0	2 256 821	2 305 387	0	0	0	2 305 387
	УСЬОГО	2 256 821	0	0	0	2 256 821	2 305 387	0	0	0	2 305 387

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

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							

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

Проект очікуваного обсягу взяття поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2023 році складає 2 305 387 грн. зокрема: на медикаменти, відшкодування енергоносіїв, матеріальну допомогу хворим, послуги обробки аналізів, для забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги центром в Іллінецькій міській територіальній громаді.

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


 (підпис) Людмила ЦІНСЬКА
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) Тетяна ПОЛИЩУК
 (прізвище та ініціали)