

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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	4 605 037	0	0	4 605 037	4 278 860	0	0	4 278 860	5 500 000	0	0	5 500 000
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0	0	0	0	406 534	0	406 534	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	11 715 067	11 715 067	11 715 067	0	6 130 000	6 130 000	6 130 000
	УСЬОГО	4 605 037	0	0	4 605 037	4 278 860	12 121 601	11 715 067	16 400 461	5 500 000	6 130 000	6 130 000	11 630 000

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

(грн.)

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	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000
	УСЬОГО:	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 605 037	0	0	4 605 037	4 278 860	0	0	4 278 860	5 500 000	0	0	5 500 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	12 121 601	12 121 601	12 121 601	0	6 130 000	6 130 000	6 130 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення збереження енергоресурсів КНП "Іллінецька міська лікарня"	4 605 037	0	0	4 605 037	4 278 860	0	0	4 278 860	5 500 000	0	0	5 500 000
2	Покращення медикаментозного та матеріально-технічного забезпечення КНП "Іллінецька міська лікарня"	0	0	0	0	0	12 121 601	12 121 601	12 121 601	0	6 130 000	0	6 130 000
	УСЬОГО	4 605 037	0	0	4 605 037	4 278 860	12 121 601	12 121 601	16 400 461	5 500 000	6 130 000	0	11 630 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення збереження енергоресурсів КНП "Іллінецька міська лікарня"	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000
	УСЬОГО	5 500 000	0	0	5 500 000	5 500 000	0	0	5 500 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(заверджено)			2025 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
	Затрат											
	Загальний обсяг витрат	грн.	розрахунок	4605037,20	0,00	4605037,20	4278860,00	0,00	4278860,00	5500000,00	0,00	5500000,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	7553051,00	7553051,00	0,00	6130000,00	6130000,00
	Обсяг видатків на ремонт інших приміщень	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4568550,00	4568550,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість підприємств	од.	установчі документи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість послуг з проведених робіт	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на оплату теплоенергії	грн.	розрахунок	1707617,00	0,00	1707617,00	2163724,00	0,00	2163724,00	2414717,00	0,00	2414717,00
	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	1815107,72	0,00	1815107,72	2054436,00	0,00	2054436,00	3084583,00	0,00	3084583,00
	середні витрати на медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	5082,50	0,00	5082,50	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оплату природного газу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	Середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	7553051,00	7553051,00	0,00	6130000,00	6130000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати проведених робіт	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4568550,00	4568550,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	99,53	0,00	99,53	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 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								
	Загальний обсяг витрат	грн.	розрахунок	5500000,00	0,00	5500000,00	5500000,00	0,00	5500000,00
	Продукту								
	Кількість підприємств	од.	установчі документи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на оплату теплоенергії	грн.	розрахунок	2414717,00	0,00	2414717,00	2414717,00	0,00	2414717,00
	середні витрати на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	3084583,00	0,00	3084583,00	3084583,00	0,00	3084583,00
	середні витрати на оплату природного газу	грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
	Якості								
	рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (завершено)		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
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	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															
	УСЬОГО														

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	Коли 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
1	Програма "Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки"	рішення 51 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання №1453 від 08.08.2024 року	4 605 037	0	4 605 037	4 278 860	12 121 601	16 400 461	5 500 000	6 130 000	11 630 000
	УСЬОГО		4 605 037	0	4 605 037	4 278 860	12 121 601	16 400 461	5 500 000	6 130 000	11 630 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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
1	Програма "Перспективний розвиток вторинного рівня надання медичної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки"	рішення 51 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання №1453 від 08.08.2024 року	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000
	УСЬОГО		5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000

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

(грн.)

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.

Кошти по КНП «Іллінецька міська лікарня» використані у 2023 році в сумі 4 605 037,20 грн та заплановані у 2024 році в сумі 4 278 860 грн для відшкодування енергоносіїв: теплоенергії та електроенергії, які використовувала установа. Планування видатків на 2024 рік забезпечить ефективну роботу КНП "Іллінецька міська лікарня». Очікується стовідсоткове виконання результативних показників програми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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)	4 626 782	4 605 037	0	0	0	0	0	4 605 037
	УСЬОГО	4 626 782	4 605 037	0	0	0	0	0	4 605 037

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на кінець планового бюджетного періоду (4+5+6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість 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)	4 718 860	0	0	0	4 718 860	5 500 000	0	0	0	5 500 000

УСЬОГО	4 718 860	0	0	0	4 718 860	5 500 000	0	0	0	5 500 000
--------	-----------	---	---	---	-----------	-----------	---	---	---	-----------

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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
УСЬОГО								

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

Очікуваний обсяг поточних бюджетних зобов'язань за КПКВ 0812010 по видатках у 2025 році складають в сумі 5 500 000 грн, які плануються на відшкодування енергоносіїв, оплати послуг (крім комунальних) по КНП "Іллінецька міська лікарня».

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.

Прогнозні видатки у 2025 році по спеціальному фонді плануються в сумі 6 130 000 грн, які спрямовані на придбання СКТ томограф

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис) Людмила ЦІНСЬКА (прізвище та ініціали)

 (підпис) Тетяна ПОЛЩУК (прізвище та ініціали)