



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	2 454 836	0	0	2 454 836	2 367 154	0	0	2 367 154	2 432 000	0	0	2 432 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 454 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 454 836</b>	<b>2 367 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 367 154</b>	<b>2 432 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 432 000</b>

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	2 432 000	0	0	2 432 000	2 432 000	0	0	2 432 000
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>2 432 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 432 000</b>	<b>2 432 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 432 000</b>

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

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

(грн.)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 454 836	0	0	2 454 836	2 367 154	0	0	2 367 154	2 432 000	0	0	2 432 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 454 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 454 836</b>	<b>2 367 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 367 154</b>	<b>2 432 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 432 000</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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 432 000	0	0	2 432 000	2 432 000	0	0	2 432 000
	ВСЬОГО	2 432 000	0	0	2 432 000	2 432 000	0	0	2 432 000

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.)

№ 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	11	12	13	14
1	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання, оплата за використанні енергоносії установою	2 454 836	0	0	2 454 836	2 367 154	0	0	2 367 154	2 432 000	0	0	2 432 000

УСЬОГО	2 454 836	0	0	2 454 836	2 367 154	0	0	2 367 154	2 432 000	0	0	2 432 000
--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) витрати за напрямками 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	Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання, оплата за використані енергоносії установою	2 432 000	0	0	2 432 000	2 432 000	0	0	2 432 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 432 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 432 000</b>	<b>2 432 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 432 000</b>

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(затверджено)			2025 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
	<b>Затрат</b>											
	Загальний обсяг витрат	грн.	розрахунок	2454836,28	0,00	2454836,28	2367154,00	0,00	2367154,00	2432000,00	0,00	2432000,00
	<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 медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	розрахунок	77441,86	0,00	77441,86	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	середні витрати на енергоносії	грн.	розрахунок	1090731,89	0,00	1090731,89	1467154,00	0,00	1467154,00	1532000,00	0,00	1532000,00
	середні витрати на пільгові медикаменти	грн.	розрахунок	440914,31	0,00	440914,31	300000,00	0,00	300000,00	500000,00	0,00	500000,00
	середні витрати на придбання предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00
	середні витрати на оплату послуг	грн.	розрахунок	238382,95	0,00	238382,95	400000,00	0,00	400000,00	50000,00	0,00	50000,00
	<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 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)



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

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

№ п/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди 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 "Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки"	рішення 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 08.08.2024 року № 1464	2 454 836	0	2 454 836	2 367 154	0	2 367 154	2 432 000	0	2 432 000
	УСЬОГО		2 454 836	0	2 454 836	2 367 154	0	2 367 154	2 432 000	0	2 432 000

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

№ п/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди 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 "Розвиток первинної медико-санітарної допомоги в Іллінецькій міській територіальній громаді на 2025-2027 роки"	рішення 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 08.08.2024 року № 1464	2 432 000	0	2 432 000	2 432 000	0	2 432 000
	УСЬОГО		2 432 000	0	2 432 000	2 432 000	0	2 432 000

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.

У 2023 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 2 454 836,28 грн. В 2024 році кошти заплановані в сумі 2 367 154 грн., зокрема: на медикаменти, відшкодування енергоносіїв, матеріальну допомогу хворим, послуги обробки аналізів. Планування видатків на 2025 рік забезпечить ефективну роботу центру первинної медичної допомоги населенню Іллінецької міської територіальної громади відповідно до покладених на установу завдань.

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)	2 455 387	2 454 836	0	0	0	0	0	2 454 836
	УСЬОГО	2 455 387	2 454 836	0	0	0	0	0	2 454 836

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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)	2 267 154	0	0	0	2 267 154	2 432 000	0	0	0	2 432 000
	УСЬОГО	2 267 154	0	0	0	2 267 154	2 432 000	0	0	0	2 432 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	35 233	0	оплата природного газу	
	УСЬОГО	0	0	0	35 233	0		

Очікувані обсяги поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2025 році складають 2 432 000 грн зокрема: на медикаменти, відшкодування енергоносіїв, матеріальну допомогу хворим, послуги обробки аналізів, для забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги ЦПМСД в Іллінській міській територіальній громаді

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

4  
Видатки спеціального фонду на 2025 рік не плануються

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер

  
Олена ШИНСЬКА  
(підпис) (прізвище та ініціали)

  
Тетяна ПОЩУК  
(підпис) (прізвище та ініціали)