

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	1 833 447			1 833 447	2 660 996			2 560 996	2 763 300			2 763 300
	Усього	1 833 447			1 833 447	2 660 996			2 560 996	2 763 300			2 763 300

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього							

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	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	Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	звіт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на теплопостачання	грн	кошторис	495 654 07		495 654 07		571 543		571 543	641 700		641 700
2	Обсяг видатків на водопостачання та водовідведення	грн	кошторис	74 300 000		74 300 000		79 290 000		79 290 000	79 700 000		79 700 000
3	Обсяг видатків на постачання електричної енергії	грн	кошторис	988 727 470		988 727 470		1 576 200 000		1 576 200 000	1 820 000 000		1 820 000 000
4	Обсяг видатків на постачання природного газу	грн	кошторис	251 950 020		251 950 020		280 344 000		280 344 000	169 100 000		169 100 000
5	Обсяг видатків на вивоз сміття	грн	кошторис	23 415 840		23 415 840		43 676 000		43 676 000	52 600 000		52 600 000
	продукту												
1	Натуральні показники водопостачання та водовідведення	куб м	статистичний звіт	2 540 000		2 540 000		2 673 000		2 673 000	2 685 000		2 685 000
2	Натуральний показник газу	куб м	статистичний звіт	23 702 000		23 702 000		13 940 600		13 940 600	9 000 000		9 000 000
3	Натуральний показник електроенергії	куб м	статистичний звіт	180 000		180 000		288 000		288 000	240 000		240 000
4	на умовний показник електроенергії кВт год	кВт год	статистичний звіт	263 080 000		263 080 000		271 758 800		271 758 800	280 000 000		280 000 000
5	Натуральний показник теплової енергії ефективності	Гкал	статистичний звіт	430 000		430 000		517 000		517 000	510 000		510 000
1	Середня вартість 1 Гкал	грн	розрахунок	1 152 680		1 152 680		1 105 500		1 105 500	1 258 236		1 258 236
2	Середня вартість 1 куб м води	грн	розрахунок	29 250		29 250		29 660		29 660	29 660		29 660
3	Середня вартість одиниці електроенергії	грн	розрахунок	3 750		3 750		5 800		5 800	6 500		6 500
4	Середня вартість одиниці газу	грн	розрахунок	10 630		10 630		20 000		20 000	18 789		18 789
5	Середня вартість одиниці вивозу сміття якості	грн	розрахунок	130 080		130 080		151 400		151 400	219 910		219 910
1	літوما вага теплопостачання	відс.	розрахунок	100 000		100 000		100 000		100 000	100 000		100 000
2	літوما вага постачання електроенергії	відс.	розрахунок	100 000		100 000		100 000		100 000	100 000		100 000
3	літوما вага постачання газу	відс.	розрахунок	100 000		100 000		100 000		100 000	100 000		100 000
4	літوما вага вивозу сміття	відс.	розрахунок	100 000		100 000		100 000		100 000	100 000		100 000
5	літوما вага водопостачання та водовідведення	відс.	розрахунок	100 000		100 000		100 000		100 000	100 000		100 000

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

№ з/п	Показник	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

Завдання 1		Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги									
затрат		Грн		кошторис		Грн		кошторис		Грн	
1	обсяг видатків на теплопостачання	Грн	кошторис	Грн	кошторис	Грн	кошторис	Грн	кошторис	Грн	кошторис
2	обсяг видатків на водопостачання та водовідведення	Грн	кошторис	Грн	кошторис	Грн	кошторис	Грн	кошторис	Грн	кошторис
3	обсяг видатків на постачання електричної енергії	Грн	кошторис	Грн	кошторис	Грн	кошторис	Грн	кошторис	Грн	кошторис
4	обсяг видатків на постачання природного газу	Грн	кошторис	Грн	кошторис	Грн	кошторис	Грн	кошторис	Грн	кошторис
5	обсяг видатків на вивіз сміття	Грн	кошторис	Грн	кошторис	Грн	кошторис	Грн	кошторис	Грн	кошторис
продукту											
1	Натуральний показник водопостачання та водовідведення	куб м	статистичний звіт	куб м	статистичний звіт	куб м	статистичний звіт	куб м	статистичний звіт	куб м	статистичний звіт
2	Натуральний показник газу	куб м	статистичний звіт	куб м	статистичний звіт	куб м	статистичний звіт	куб м	статистичний звіт	куб м	статистичний звіт
3	Натуральний показник вивозу сміття	куб м	статистичний звіт	куб м	статистичний звіт	куб м	статистичний звіт	куб м	статистичний звіт	куб м	статистичний звіт
4	натуральний показник електричної енергії	кВт год	статистичний звіт	кВт год	статистичний звіт	кВт год	статистичний звіт	кВт год	статистичний звіт	кВт год	статистичний звіт
5	Натуральний показник теплопостачання	Гкал	статистичний звіт	Гкал	статистичний звіт	Гкал	статистичний звіт	Гкал	статистичний звіт	Гкал	статистичний звіт
ефективності											
1	Середня вартість 1 Гкал	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок
2	Середня вартість 1 м куб води	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок
3	Середня вартість одиноїк електричної енергії	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок
4	Середня вартість одиноїк газу	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок
5	Середня вартість одиноїк вивозу сміття	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок	Грн	розрахунок
якості											
1	питома вага теплопостачання	відс	розрахунок	відс	розрахунок	відс	розрахунок	відс	розрахунок	відс	розрахунок
2	питома вага постачання електричної енергії	відс	розрахунок	відс	розрахунок	відс	розрахунок	відс	розрахунок	відс	розрахунок
3	питома вага постачання газу	відс	розрахунок	відс	розрахунок	відс	розрахунок	відс	розрахунок	відс	розрахунок
4	питома вага вивозу сміття	відс	розрахунок	відс	розрахунок	відс	розрахунок	відс	розрахунок	відс	розрахунок
5	питома вага водопостачання та водовідведення	відс	розрахунок	відс	розрахунок	відс	розрахунок	відс	розрахунок	відс	розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
я т ч оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X						X					X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних Установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць	X					X				X			X		
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X					X				X			X		

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 місцевих/регіональних програм	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (заплановано)		2023 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

Найменування місцевих/регіональних програм	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Коли та яким документом затверджена	4	5	6	7
Коли та яким документом	8	9	10	11
Усього	12	13	14	15

№ з/п	регіональної програми	затверджена	УСЬОГО					разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2021 рік (міл)		2022 рік (датовано)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)		
		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, об'єктування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків	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
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-8)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-6-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
										загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків / 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 погашення заборгованості	
									1

УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

НАЙДА А. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер

Котик Л. Б.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

0454460

05.11.2022 11:37:35

Ваша особиста копія

Відділ фінансів 05.11.2022

15.05.20