



Код	Наменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
41057400	Діти надбавки, невідшкодані фонду: брештани та інші надбавки	Х	5 655 000	5 655 000	5 655 000	Х	688 780	688 780	688 780	Х	688 780	688 780	24 552 110
602400	Субвенція з спеціального фонду на закупівлю спортивних закладів, осіб з порушенням слуху, щодо провадження та встановлення існуючих сланців за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	Х	5 655 000	5 655 000	5 655 000	Х	688 780	688 780	688 780	Х	688 780	688 780	24 552 110
	Кошти що передані до загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	Х	5 655 000	5 655 000	5 655 000	Х	688 780	688 780	688 780	Х	688 780	688 780	24 552 110
	Усього	12 568 408	5 655 000	5 655 000	24 223 408	20 552 544	688 780	688 780	21 241 324	24 552 110	688 780	688 780	24 552 110

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Наменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	
1	Надходження з постійного фонду бюджету	Х	4	Х	Х	8	Х	10
	Класифікація видатків бюджету, у тому числі (за кодами класифікації видатків бюджету)	Х	4	Х	Х	8	Х	10
	Надходження з спеціального фонду	Х	4	Х	Х	8	Х	10
	Надходження з інших надбавок	Х	4	Х	Х	8	Х	10
	Усього	12 568 408	5 655 000	5 655 000	24 223 408	688 780	688 780	24 552 110

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Наменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 688 466	5 655 000	5 655 000	20 552 544	688 780	688 780	24 552 110	24 552 110	24 552 110	24 552 110
	Усього	18 688 466	5 655 000	5 655 000	24 223 466	688 780	688 780	24 552 110	24 552 110	24 552 110	24 552 110

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	
1	Усього	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Наменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	
1	Усього	3	4	5	7	8	9	10





		грн	кошторис	2 070 000 000	2 070 000 000
1	Обсяг видатків для придбання мисливих для мислив	грн	кошторис	2 070 000 000	2 070 000 000
1	продукту	оа	спіжорис	2 000	2 000
1	Кількість мисливих мисливих	грн	кошторис	2 070 000 000	2 070 000 000
1	Середня вартість мисливих мисливих	оа	спіжорис	100 000	100 000
1	Корисності	оа	спіжорис	100 000	100 000
1	Питома вага мисливих мисливих	оа	спіжорис	100 000	100 000
1	Кислотності	оа	спіжорис	100 000	100 000
1	Рівень забезпеченості пацієнтів мисливих	оа	спіжорис	100 000	100 000
Завдання 6	Погашення заборгованості по заробітній платі працівників ЦРЛ	грн	кошторис	852 000 000	852 000 000
1	заплат	оа	спіжорис	1461 250	951 250
1	Забезпечення зарплатою	оа	спіжорис	896 000	896 000
1	Кількість працівників	оа	спіжорис	100 000	100 000
1	ефективності	оа	спіжорис	100 000	100 000
1	Середні витрати на 1-го працівника	оа	спіжорис	100 000	100 000
1	Кислотності	оа	спіжорис	100 000	100 000
1	Питома вага	оа	спіжорис	100 000	100 000
Завдання 7	Придбання рентгенологічного апарату	грн	кошторис	2 500 000 000	2 500 000 000
1	заплат	оа	спіжорис	1 000	1 000
1	Обсяг видатків для придбання рентгенологічного апарату	оа	спіжорис	2 500 000 000	2 500 000 000
1	продукту	оа	спіжорис	1 000	1 000
1	Кількість рентгенологічних апаратів	оа	спіжорис	2 500 000 000	2 500 000 000
1	ефективності	оа	спіжорис	100 000	100 000
1	Середня вартість рентгенологічного апарату	оа	спіжорис	100 000	100 000
1	Кислотності	оа	спіжорис	100 000	100 000
1	Рівень забезпеченості рентгенологічними апаратами	оа	спіжорис	100 000	100 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	раюм (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	раюм (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення оплати за використані енергоносії	3	4						
Завдання 1	заплат	кв. м	паспорт						
1	Заплата площа приміщень	кв. м	паспорт						
2	Площа приміщень, що опалюються	кв. м	кошторис						
3	Обсяг видатків на оплату енергоносія та комунальних послуг всього, з них на:	грн	кошторис						
4	оплату теплопостачання	грн	кошторис						
5	оплату водопостачання та водовідведення	грн	кошторис						
6	оплату інших енергоносіїв	грн	кошторис						
7	оплату електричної енергії	грн	кошторис						
1	електроенергії	кВт.год	ліміти споживання						
2	теплопостачання	Гкал	ліміти споживання						
3	водопостачання та водовідведення	куб.м	ліміти споживання						
4	інші енергоносії	куб.м	ліміти споживання						
1	ефективності	грн	розрахункові дані						
2	інші енергоносії	грн	розрахункові дані						
3	водопостачання та водовідведення	грн	розрахункові дані						
4	електроенергії	грн	розрахункові дані						
1	якості	оа	розрахункові дані						
1	відсоток забезпечення бюджетними призначеннями на енергоносії	оа	розрахункові дані						
Завдання 2	Забезпечення оплати за використані енергоносії (Міська лікарня)	оа	розрахункові дані						
1	заплат	грн	кошторис						
1	оплату теплопостачання	грн	кошторис						

2	оплату водопостачання та водовиведення	грн	кошторис	
3	оплату електроенергії	грн	кошторис	
4	оплату природного газу	грн	кошторис	
5	оплату інших енергетичів	грн	кошторис	
	<b>продукту</b>			
1	теплопостачання	Гкал	лімити споживання	
2	водопостачання та водовиведення	куб м	лімити споживання	
3	електроенергії	кВт год	лімити споживання	
4	природного газу	куб м	лімити споживання	
5	інші енергетичі	куб м	лімити споживання	
	<b>ефективності</b>			
1	теплопостачання	грн	розрахункові дані	
2	водопостачання та водовиведення	грн	розрахункові дані	
3	електроенергії	грн	розрахункові дані	
4	природного газу	грн	розрахункові дані	
5	інші енергетичі	грн	розрахункові дані	
	<b>якості</b>			
1	Відсоток забезпеченості відатками на теплопостачання	відс	розрахунок	
2	Відсоток забезпеченості відатками на водопостачання та водовиведення	відс	розрахунок	
3	Відсоток забезпеченості відатками на електричну енергію	відс	розрахунок	
4	Відсоток забезпеченості відатками на природного газу	відс	розрахунок	
5	Відсоток забезпеченості відатками на інших енергетичів	відс	розрахунок	
	<b>Завдання 3</b>			
	<b>Проведення капітального ремонту, проектування та встановлення кисневих станцій ЦРЛ</b>			
	<b>затрат</b>			
1	обсяг видатків на проведення капітального ремонту, проектування та встановлення кисневих станцій ЦРЛ	грн	акт	
	<b>продукту</b>			
1	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од	акт	
	<b>ефективності</b>			
1	вартість об'єкту	грн	розрахунок	
	<b>якості</b>			
1	відсоток виконання проведення капітального ремонту	відс	розрахунок	
	<b>Завдання 4</b>			
	<b>Капітальний ремонт системи киснепостачання, проектування та встановлення кисневих станцій</b>			
	<b>затрат</b>			
1	обсяг видатків проведення капітального ремонту системи киснепостачання	грн	кошторис	
	<b>продукту</b>			
1	кількість об'єктів, які потребують ремонту	од	список	
	<b>ефективності</b>			
1	Середня вартість об'єкту	грн	звітність установи	
	<b>якості</b>			
1	Питома вага едрамонтного приміщення	відс	звітність	
	<b>Продавання сміттєвої маси</b>			
	<b>затрат</b>			
1	Обсяг видатків для придбання сміттєвої маси	грн	кошторис	
	<b>продукту</b>			
1	Кількість кисневих сміттєвої маси	од	список	
	<b>ефективності</b>			
1	Середня вартість кисневої сміттєвої маси	грн	кошторис	
	<b>корисності</b>			
1	Питома вага кисневої сміттєвої маси	відс	звітність установи	
	<b>якості</b>			
1	Рівень забезпеченості пацієнтів киснем	відс	звітність	
	<b>Завдання 6</b>			
	<b>Погашення заборгованості по заробітній платі працівників ЦРЛ</b>			
	<b>затрат</b>			
1	Забезпечення зарплатою	грн	кошторис	
	<b>продукту</b>			
1	Кількість працівників	од	штатний розпис	
	<b>ефективності</b>			



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.

Використані видатки у 2021 році на суму 3 387 852,70 грн, дали змогу в повному обсязі забезпечити оплату енергоносіїв, що і очікується досягти у 2022 році на суму 4 268 195,00 грн, та передбачити на 2023 рік - 4 717 000,00 грн

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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
Усього									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікувана кредиторська заборгованість на кінець поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-6-8)	граничний обсяг	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) дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 2023 рік та 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.

Використані видатки у 2021 році на суму 1 370 000 грн, дали змогу в повному обсязі забезпечити закупівлю та встановлення кисевої станції, та на суму 2 500 000 грн, закупити цифровий рентгенологічний апарат

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності-головний бухгалтер

НАЙДА А. М.

(підпис)

Котик Л. Б.

(підпис)