

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 593 714	0	0	0	1 593 714	2 213 815	0	0	2 213 815	2 304 890	0	0	2 304 890
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	38 520	0	0	38 520	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 593 714	38 520	0	0	1 632 234	2 213 815	0	0	2 213 815	2 304 890	0	0	2 304 890

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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)	2 681 399	0	0	2 681 399	2 959 799	0	0	2 959 799
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 681 399	0	0	2 681 399	2 959 799	0	0	2 959 799

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Фінансова підтримка комунальних установ первинної медико-санітарної допомоги виконавчого комітету Юр'ївської селищної ради	1 593 714	38 520	0	1 632 234	2 213 815	0	0	2 213 815	2 304 890	0	0	2 304 890
	УСЬОГО	1 593 714	38 520	0	1 632 234	2 213 815	0	0	2 213 815	2 304 890	0	0	2 304 890

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Офісова підтримка комунальних установ первинної медико-санітарної допомоги виконавчого комітету Юр'ївської селищної ради	2 681 399	0	0	2 681 399	2 959 799	0	0	2959799
	УСЬОГО	2 681 399	0	0	2 681 399	2 959 799	0	0	2959799

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	57			57	69,25	0	69,25	0	69,25
	Кількість сімейних лікарів	од.	штатний розпис	9			9	8,25	0	8,25	0	8,25
	продукту											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	звіти	10524			10524	12803	0	12803	0	12803
	Кількість пролікованих хворих	осіб	звіт	1000			1000	15289	0	15289	0	15289
	ефективності											
	Середня кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахунково	1169,33			1169,33	1551	0	1551	0	1551
	Забезпечення повноти охоплення населення медичними послугами	відс.	розрахунково	90			90	93	0	93	0	93

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	69,25			69,25	0	69,25
	Кількість сімейних лікарів	од.	штатний розпис	8,25			8,25	0	8,25
	продукту								
	Кількість прикріпленого населення	осіб	звіти	12803			12803	0	12803
	Кількість пролікованих хворих	осіб	звіт	15289			15289	0	15289
	ефективності								
	Середня кількість прикріпленого населення на одного лікаря	осіб	розрахунково	1551			1551	0	1551
	Забезпечення повноти охоплення населення медичними послугами	відс.	розрахунково	93			93	0	93

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	706 335	0	819 381	0	2 456 329	0	973 477	0	1 039 673	0
посадовий оклад	400 959	0	485 131	0	1 394 363	0	552 605	0	590 182	0
надбавки	305 376	0	334 250	0	1 061 966	0	420 872	0	449 491	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	28 865	0	33 485	0	100 380	0	39 782	0	42 487	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	28 865	0	33 485	0	100 380	0	39 782	0	42 487	0
Інші виплати	44 080	0	51 135	0	153 291	0	60 751	0	64 883	0
УСЬОГО	779 280	0	904 000	0	2 710 000	0	1 074 010	0	1 147 043	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік
-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№ з/п	Категорії прашанників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
1	060 - Інші працівники	20,5	0	0	0	20,5	0	0	0	20,5	0	20,5	0	20,5	0										
2	190 - Лікарі	9	0	0	0	11,25	0	0	0	11,25	0	11,25	0	11,25	0										
3	200 - Середній медичний персонал	22	0	0	0	25,5	0	0	0	25,5	0	25,5	0	25,5	0										
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	6	0	0	0	8	0	0	0	8	0	8	0	8	0										
5	УСЬОГО штатних одиниць	57,5	0	0	0	65,25	0	0	0	65,25	0	65,25	0	65,25	0										
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X		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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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
1	Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я первинного рівня на 2022 рік	решення № 2763-20 LVIII від 15.12.2021	1 593 714	38 520	1 632 234	2 213 815	0	2 213 815	2 304 890	0	2 304 890	0
	УСЬОГО		1 593 714	38 520	1 632 234	2 213 815	0	2 213 815	2 304 890	0	2 304 890	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма розвитку та фінансової підтримки закладів охорони здоров'я первинного рівня на 2022 рік	решення № 2763-20 LVIII від 15.12.2021	2 681 399	0	2 681 399	2 959 799
	УСЬОГО		2 681 399	0	2 681 399	2 959 799

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки
 Забезпечення населення громади медичними послугами закладами первинної медичини

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 593 714	0	0	0	0	0	1 593 714
	УСЬОГО	0	1 593 714	0	0	0	0	0	1 593 714

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 213 815	0	0	0	2 213 815	2 304 890	0	2 304 890
	УСЬОГО	2 213 815	0	0	0	2 213 815	2 304 890	0	2 304 890

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 593 714	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 593 714	0	0	0	0	0

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

Дебіторської та кредиторської заборгованості не має

15. Підстави та обґрунтування уникнення спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.



Селищинський район

Начальник відділу

Іван БУРЯК

(підпис)

Оксана ВОРОНКІНА

(підпис)

(нішал та прізвище)