

кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

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)	6 004 564	0	0	6 004 564	6 304 792	0	0	6 304 792
	ВСЬОГО	6 004 564	0	0	6 004 564	6 304 792	0	0	6 304 792

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

(грн.)

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	2 764 854	0	0	2 764 854	5 090 267	0	0	5 090 267	5 702 340	0	0	5 702 340
	УСЬОГО	2 764 854	0	0	2 764 854	5 090 267	0	0	5 090 267	5 702 340	0	0	5 702 340

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

(грн.)

N 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	Забезпечення надання населенню	6 004 564	0	0	6 004 564	6 304 792	0	0	6 304 792
1	первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)								
	УСЬОГО	6 004 564	0	0	6 004 564	6 304 792	0	0	6 304 792

8. Результативні показники бюджетної програми:

Ключові показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N 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 посад	од.	штатний розпис	97,00	0,00	97,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний	29,50	0,00	29,50	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість пролікованих хворих	тис. осіб	статистичні	17,30	0,00	17,30	17,30	0,00	17,30	53,02	0,00	53,02
	Якості											
	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	розрахунково	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	90,00	0,00	90,00

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

N 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 посад	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість пролікованих хворих	тис. осіб	статистичні	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	Якості								
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00

9. Структура видатків 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
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 розвитку первинної медико-санітарної допомоги Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 16 /VIII	0	0	0	3 206 086	0	3 206 086	3 820 470	0	3 820 470
2	Програма забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні захворювання на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 15 /VIII	814 075	0	814 075	1 596 253	0	1 596 253	1 596 100	0	1 596 100
3	Програма забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами по догляду за пацієнтами	рішення міської ради від 04.12.2018р. № 41 - 9 /VII	181 984	0	181 984	285 719	0	285 719	285 770	0	285 770
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Програма розвитку медицини	№9-9/VII від 31.05.2016	1 764 590	0	1 764 590	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		2 760 649	0	2 760 649	5 088 058	0	5 088 058	5 702 340	0	5 702 340

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 розвитку первинної медико-санітарної допомоги Золотоніської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 16 /VIII	4 022 955	0	4 022 955	4 224 102	0	4 224 102
2	Програма забезпечення ефективним лікуванням хворих на орфанні захворювання на 2021-2025 роки	рішення міської ради від 15.12.2020р. № 2 - 15 /VIII	1 680 693	0	1 680 693	1 764 728	0	1 764 728
3	Програма забезпечення хворих осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю технічними засобами по догляду за пацієнтами	рішення міської ради від 04.12.2018р. № 41 - 9 /VII	300 916	0	300 916	315 962	0	315 962
	УСЬОГО		6 004 564	0	6 004 564	6 304 792	0	6 304 792

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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 (проект)		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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2020 році призначені асигнування освоєні на 89,3%, що свідчить про недостатнє виконання програми. планові призначення на 2021 рік порівняно з бюджетними зобов'язаннями 2020 року збільшено на 45,7% в основному за рахунок комунальних витрат по селах, витрати на оплату праці та збільшенням вартості лікарських засобів по забезпеченню населення громади первинною медичною допомогою. Граничні обсяги на 2022 рік запезпечують виконання міських програм в сфері охорони здоров'я.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	3 063 920	2 764 854	0	0	0	0	0	2 764 854
	УСЬОГО	3 063 920	2 764 854	0	0	0	0	0	2 764 854

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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)	5 088 058	0	0	0	5 088 058	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 088 058	0	0	0	5 088 058	0	0	0	0	0	

дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

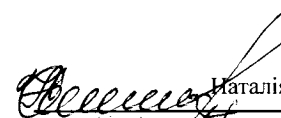
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

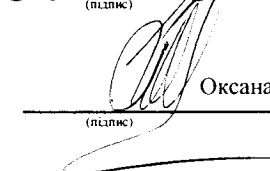
Аналіз у правління бюджетними зобов'язаннями в 2020-2021 роках свідчить про відсутність кредиторської і дебіторської заборгованості. Ріст витрат направлений на забезпечення населення громади сучасною первинною медичною допомогою. Повне виконання програми в поточному році свідчить про ефективність управління бюджетними зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2020 та 2021 роках кошти спецфонду не використовувались, в 2022 році використання коштів спецфонду не планується.

Секретар ради


 (підпис) Наталія СЬОМАК
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) Оксана ЛОЖКАРЬОВА
 (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності