

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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)	495 134	0	0	495 134	992 444	0	0	992 444	1 815 060	0	0	1 815 060
	УСЬОГО	495 134	0	0	495 134	992 444	0	0	992 444	1 815 060	0	0	1 815 060

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 960 265	0	0	1 960 265	2 079 840	0
	УСЬОГО	1 960 265	0	0	1 960 265	2 079 840	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

5) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання мешканцям і мешканкам різного віку первинної медичної допомоги за місцем проживання	495 134	0	0	495 134	992 444	0	0	992 444	1 815 060
	УСЬОГО	495 134	0	0	495 134	992 444	0	0	992 444	1 815 060

6) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8

Напрями використання бюджетних коштів								
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
	3	4	5	6	7	8	9	
1	Забезпечення надання мешканцям і мешканкам різного віку первинної медичної допомоги за місцем проживання	1 960 265	0	0	1960265	2 079 840	0	2079840
	УСЬОГО	1 960 265	0	0	1960265	2 079 840	0	2079840

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
													5	6
1	2	3	4											
	Затрат													
	кількість лікарів, які надають первинну допомогу	осіб	данні КНП "ЦПМСД Бахмутської районної ради"	4	0	4	4	0	4	4	0	4	0	4
	Продукту													
	кількість фельдшерських пунктів	од.	данні КНП "ЦПМСД Бахмутської районної ради"	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість прикліпленого населення	осіб	данні КНП "ЦПМСД Бахмутської районної ради"	11594	0	11594	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість лікарських відвідувань	од.	данні КНП "ЦПМСД Бахмутської районної ради"	24998	0	24998	24500	0	24500	24500	0	24500	0	24500
	кількість відвідувань на дому	од.	данні КНП "ЦПМСД Бахмутської районної ради"	3000	0	3000	3000	0	3000	3000	0	3000	0	3000
	Ефективності													
	кількість фельдшерських пунктів, яким планувється надати підтримку	од.	данні КНП "ЦПМСД Бахмутської районної ради"	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість прикліпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	данні КНП "ЦПМСД Бахмутської районної ради"	2820	0	2820	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня кількість відвідування на одного лікаря	од.	розрахунок	0	0	0	6875	0	6875	6875	0	6875	0	6875
	середня вартість одного відвідування (за рахунок місцевого бюджету)	грн.	розрахунок	9.55	0	9.55	36.09	0	36.09	66	0	66	0	66
	Якості													
	кількість коштів на підтримку одного фельдшерського пункту	грн.	розрахунок	77469.16	0	77469.16	0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення відвідування лікаря до попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	100

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 лікарів, які надають первинну допомогу	осіб	данні КНП "ЦПМСД Бахмутської районної ради"	4	0	0	4	4	0
	Продукту						0		0

	кількість фельдшерських пунктів	од.	данні КНП "ЦПМСД Бахмутської районної ради"	0	0	0	0	0	0
	кількість прикліпленого населення	осіб	данні КНП "ЦПМСД Бахмутської районної ради"	0	0	0	0	0	0
	кількість лікарських відвідувань	од.	данні КНП "ЦПМСД Бахмутської районної ради"	24500	0	24500	24500	0	24500
	кількість відвідувань на дому	од.	данні КНП "ЦПМСД Бахмутської районної ради"	3000	0	3000	3000	0	3000
	Ефективності					0			0
	кількість фельдшерських пунктів, яким планується надати підтримку	од.	данні КНП "ЦПМСД Бахмутської районної ради"	0	0	0	0	0	0
	кількість прикліпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	данні КНП "ЦПМСД Бахмутської районної ради"	0	0	0	0	0	0
	середня кількість відвідування на одного лікаря	од.	розрахунок	6875	0	6875	6875	0	6875
	середня вартість одного відвідування (за рахунок місцевого бюджету)	грн.	розрахунок	71,28	0	71,28	75,63	0	75,63
	Якості					0			0
	кількість коштів на підтримку одного фельдшерського пункту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	динаміка збільшення відвідування лікаря до попереднього періоду	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО											
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X			X		X	

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді														
2		X	X			X		X			X		X		X

1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		разом (4+5)	2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0				0		0

«...ональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
	УСЬОГО				0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Виконання бюджетної програми дало можливість зберегти можливість отримання послуг з первинної медичної допомоги в сільській місцевості. Міська рада надає кошти центру первинної медико-санітарної допомоги на оплату праці працівників сільських фельдшерських пунктів. Згідно програми економічного і соціального розвитку рада фінансує проведення туберкулодіагностики та забезпечення медикаментами пільгової категорії населення, хворих на онкологічні захворювання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат 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 загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО					0		10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік		2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО					0	10
						11	12
							0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Міський голова

Головний бухгалтер


(підпис)

Черняв А.О.
(ініціали та прізвище)


(підпис)

Івашенко Л.Г.