

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний
(Форма 2022 -2)

1.	Літинська селищна рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Літинська селищна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		(0) (1) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	(0) (1) (1) (2) (1) (1) (1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(1)(1)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(7)(2)(6) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
Бюджетний кодекс України

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 704 976	x	x	3 704 976	1 684 040	x	x	1 684 040	1 110 000	x	x	1 110 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	1 514 511	1 514 511	1 514 511	x	-	-	-	x	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	x	1 514 511	1 514 511	1 514 511	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	3 704 976	1 514 511	1 514 511	5 219 487	1 684 040	-	-	1 684 040	1 110 000	-	-	1 110 000
--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у **2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 110 000	x	-	1 110 000	1 110 000	x	-	1 110 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1 110 000	-	-	1 110 000	1 110 000	-	-	1 110 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у **2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 704 976	1 514 511	1 514 511	5 219 487	1 684 040	-	-	1 684 040	1 110 000	-	-	1 110 000
	УСЬОГО	3 704 976	1 514 511	1 514 511	5 219 487	1 684 040	-	-	1 684 040	1 110 000	-	-	1 110 000

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

(грн)

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у **2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Економічної класифікації 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 110 000	-	-	1 110 000	1 110 000	-	-	1 110 000
	УСЬОГО	1 110 000	-	-	1 110 000	1 110 000	-	-	1 110 000

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)	3 704 976	1 514 511	1 514 511	5 219 487	1 684 040	-	-	1 684 040	1 110 000	-	-	1 110 000
	УСЬОГО	3 704 976	1 514 511	1 514 511	5 219 487	1 684 040	-	-	1 684 040	1 110 000	-	-	1 110 000

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 первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	1 110 000	-	-	1 110 000	1 110 000	-	-	1 110 000
	УСЬОГО	1 110 000	-	-	1 110 000	1 110 000	-	-	1 110 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

				2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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											
1	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	142,25	-	142,25	92,50	-	92,50	86,50	-	86,50
2	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	20,00	-	20,00	14,25	-	14,25	13,25	-	13,25
	продукту											
1	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	29 142,00	-	29 142,00	22 975,00	-	22 975,00	20 286,00	-	20 286,00
2	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	статистичні дані	80,00	-	80,00	80,00	-	80,00	300,00	-	300,00
	ефективності											
1	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	1 457,00	-	1 457,00	1 612,00	-	1 612,00	1 531,00	-	1 531,00
2	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	3 058,00	-	3 058,00	1 859,00	-	1 859,00	3 058,00	-	3 058,00
	якості											
1	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	статистичні дані	85,70	-	85,70	26,00	-	26,00	85,00	-	85,00
2	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	статистичні дані	27,50	-	27,50	20,00	-	20,00	27,00	-	27,00
3	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	89,00	-	89,00	92,00	-	92,00	88,00	-	88,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2023

-

2024

роках:

(грн)

№ 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								
1	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	86,50	-	86,50	86,50	-	86,50
2	кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	13,25	-	13,25	13,25	-	13,25
	продукту								
1	кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	20 286,00	-	20 286,00	20 286,00	-	20 286,00
2	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	статистичні дані	80,00	-	80,00	300,00	-	300,00
	ефективності								
1	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	розрахунок	1 531,00	-	1 531,00	1 531,00	-	1 531,00
2	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	3 058,00	-	3 058,00	3 058,00	-	3 058,00
	якості								
1	динаміка** виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	статистичні дані	85,00	-	85,00	85,00	-	85,00
2	динаміка** виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	статистичні дані	27,00	-	27,00	27,00	-	27,00
3	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	статистичні дані	88,00	-	88,00	88,00	-	88,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)										
	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	1 423 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у т.ч. стимулюючі доплати	-	-	170 971	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	1 423 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				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	Лікарі	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Середній медичний персонал	13,25	13,25	-	-	2,50	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Молодший медичний персонал	3,50	3,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	17,75	17,75	-	-	2,50	2,50	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)											
			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 збереження здоров'я жителів Літинської селищної територіальної громади на 2021 рік		3 704 976	1 514 511	5 219 487	1 684 040	-	1 684 040	360 000	-	360 000			
	УСЬОГО		3 704 976	1 514 511	5 219 487	1 684 040	-	1 684 040	360 000	-	360 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2023 - 2024 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			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 збереження здоров'я жителів Літинської селищної територіальної громади на 2021 рік		360 000	-	360 000	360 000	-	360 000
УСЬОГО			360 000	-	360 000	360 000	-	360 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2020 - 2024 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у

2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

Фінансове забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

14. Бюджетні зобов'язання у

2020 - 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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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)	3 704 976	3 704 976	-	-	-	-	-	3 704 976
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 514 511	1 514 511	-	-	-	-	-	1 514 511
УСЬОГО		5 219 487	5 219 487	-	-	-	-	-	5 219 487

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2021 - 2022 роках:

(грн)

	2021 рік	2022 рік
--	----------	----------

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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)	1 684 040	-	-	-	1 684 040	1 110 000	-	-	-	1 110 000
	УСЬОГО	1 684 040	-	-	-	1 684 040	1 110 000	-	-	-	1 110 000

3) 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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 704 976	3 704 976	-	-	-		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 514 511	1 514 511	-	-	-		
	УСЬОГО	5 219 487	5 219 487	-	-	-		

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

2021

році:

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

2020

році, та очікувані результати у

2021

році.

Керівник установи

(підпис)

Анатолій БИЧОК

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Наталія КАНЕСА

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}