

УСЬОГО	134 184	0	0	134 184	160 277	0	0	160 277	95 778	0	0	95 778
--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	--------	---	---	--------

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

Код	2024 рік (прогноз)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО:								

6. Витрати 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	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	134 184	0	0	134 184	160 277	0	0	160 277	95 778	0	0	95 778
УСЬОГО		134 184	0	0	134 184	160 277	0	0	160 277	95 778	0	0	95 778

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 напрямками використання бюджетних коштів:

витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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 здійснення масової туберкулінодіагностики серед дитячого та підліткового населення	134 184	0	0	134 184	160 277	0	0	160 277	95 778	0	0	95 778
	УСЬОГО	134 184	0	0	134 184	160 277	0	0	160 277	95 778	0	0	95 778

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	14		
	Затрат														
	витрати на забезпечення проведення туберкулінодіагностики	грн.	Програма імунпрофілактики та захисту населення району від інфекційних хвороб	134184,00	0,00	134184,00	160277,00	0,00	160277,00	95778,00	0,00	95778,00			
	Продукту														
	кількість дітей віком від 4 до 14 років, що потребують туберкулінодіагностики	осіб	звітність	1976,00	0,00	1976,00	2058,00	0,00	2058,00	1900,00	0,00	1900,00			
	кількість доз	од.	на одну особу витрачається 2 дози	3952,00	0,00	3952,00	4416,00	0,00	4416,00	2100,00	0,00	2100,00			
	Ефективності														
	середні витрати на одну туберкулінодіагностику	грн.	розрахунково(відношення вартості витрат на туберкулінодіагностику до кількості осіб, які потребують туберкулінодіагностики)	34,00	0,00	34,00	36,00	0,00	36,00	46,00	0,00	46,00			
	Якості														
	забезпечення повноти охоплення туберкулінодіаagnostикою дітей від 4 до 14 років	відс.	звіт про використання імунобіологічних препаратів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00			
	рівень виявлення захворюваності у осіб працездатного віку	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00			

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

N з/п	Показники	Однінця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)		2025 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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
1											
УСЬОГО											

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)
			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
1	Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки Комунального некомерційного підприємства Келчківської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2022-2024 роки	рішення від 03 грудня 2021 року №6320	0	0	0	160 277	0	160 277	95 778	0	95 778
2	Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки Комунального некомерційного підприємства Келчківської селищної ради "Центр	рішення від 24 грудня 2020 року №70	134 184	0	134 184	0	0	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
первинної медико-санітарної допомоги"											
УСЬОГО			134 184	0	134 184	160 277	0	160 277	95 778	0	95 778

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

Найменування	2024 рік (прогноз)		5 рік (прогноз)	
УСЬОГО	134 184	0	134 184	160 277
	95 778	0	95 778	0

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	134 319	134 184	0	0	0		
	УСЬОГО	134 319	134 184	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до кошторисних призначень.

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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки спеціального фонду відсутні.

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

 **АНТОН ДОЦЕНКО**

(підпис) (привласнює та ліквідує)

НАДІЯ ПІДОСІНСЬКА

(підпис) (привласнює та ліквідує)