

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

на 2020 – 2022 роки загальний, Форма 2020-1

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради (0)(2) (0) (4) (0) (6) (1) (8) (1) (4) (2)(5)(2)(0)(3)(1)(0)(0)(0)(0)

Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету

Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

вданні

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

2. Заходи з інформатизації

Цілі державної політики відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів ського бюджету, і показник їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		4	5	6	7	8
Ціль. Державної політики 1. Життя невідкладних заходів, спрямованих на створення умов для реалізації конституційного права найбільш вразливих верстнаселення та інших категорій міста на соціальний захист здоров'я шляхом забезпечення доступності гарантованих обсягів життєво необхідних лікарських засобів для збереження їх життя і здоров'я						
життя і здоров'я						
Трат:						
кількість установ	одиниць	1	1	1	1	1
кількість штатних посад	одиниць	89,00	87,50	88,75	88,75	88,75
кількість ліжок у денних стаціонарах	одиниць	12	12	14	14	14
ОДУКТУ:						
кількість прикріпленого населення	осіб	46546	45731	47396	47396	47396
кількість лікарських відвідувань	одиниць	158239	118614	109372	109372	109372
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	одиниць	12424	13075	13100	13100	13100
ективності:						
кількість прикріпленого населення на 1 штатну посаду лікаря	осіб	1862	1905	1975	1975	1975
для кількості відвідувань на 1 штатну посаду лікаря	одиниць	6330	4942	4557	4557	4557
ікментитозне забезпечення на 1-го відвідування	грн.	12,29	5,99	7,41	7,41	7,41
кстї						
іквешення поплати охоплення профілактичним щепленням	%	97%	99%	98%	98%	98%
іквешення поплати візуальних форм онкозахворювань в занятбанік	%	23%	20%	7%	7%	7%
Ціль. Державної політики 2. Життя невідкладних заходів, спрямованих на створення умов для повноцінного функціонування КНП "ПМЦПМСД"						
УСЬОГО						

(грн.)

Продовження (форми 2020-1)

Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2021-2022 роки за оджетними програмами

Код Програмої ласифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої ласифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної ласифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		Номер цілі державної політики
				(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається Цетрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	13517079,00	1462350,00	1625000,00	1900000,00	2090000,00	1-2					
			УСЬОГО	13517079,00	1462350,00	1625000,00	1900000,00	2090000,00						

Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредитів бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021-2022 роки за оджетними програмами

Код Програмої ласифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої ласифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної ласифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		Номер цілі державної політики
				(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається Цетрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Керівник установи

Керівник фінансової служби



[Handwritten signature]

(підпис)

Слободенюк Л.В.

(ініціали та прізвище)

[Handwritten signature]

(підпис)

Томюк В.О.

(ініціали та прізвище)

Бюджетний запит на 2020 - 2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

Виконавчий комітет Придільчої міської

(назва органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації)

КМШ "Підприємство"

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)2X(1)2(X)(1)(X)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0) (2) (0) (4) (1) (8) (1) (4)

(код СДПРСУ)

(3) (8) (5) (4) (3) (9) (1) (4)

(код СДПРСУ)

Первинна місцевий допомога населенню, що надається Цегарма перинатної медико-санітарної допомоги

(2) (5) (2) (0) (3) (1) (0) (0) (0) (0) (0)

(код бюджету)

(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0) (7) (6) (3)

(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

(код бюджету)

(код бюджету)

Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2022 роки
Мета бюджетної програми, строки її реалізації
цільові заходи

Цілі/ходження для виконання бюджетної програми
Цілі/ходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)						2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)		
1		13517079,0	4000,0	0,0	13521079,0	1462350,0	0,0	1462350,0	1625000,0	0,0	0,0	1625000,0	1625000,0		
0724	Первинна місцевий допомога населенню, що надається Цегарма перинатної медико-санітарної допомоги	13517079,0	4000,0	0,0	13521079,0	1462350,0	0,0	1462350,0	1625000,0	0,0	0,0	1625000,0	1625000,0		
	Надходження із загального фонду бюджету	13517079,0	X	X	13517079,0	1462350,0	X	X	1625000,0	X	X	1625000,0	1625000,0		
	Власні надходження бюджетних установ	X	4000,0	0,0	4000,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0		
2X010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0		
2X010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0		
2X010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	4000,0	0,0	4000,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0		
2X010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0		
2X020100	Благодійні внески гаранті та дарунки	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0		
2X020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0		
2X020300	Кошти, що отримують інші та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг. Якіщо такий закладам заклада інші надходження спеціального фонду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0		
401000	Заповнення	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0		
6020100	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0		
602100	На початок періоду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0		
602200	На кінець періоду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0	0,0	X	0,0		
	Усього	13517079,0	4000,0	0,0	13521079,0	1462350,0	0,0	1462350,0	1625000,0	0,0	0,0	1625000,0	1625000,0		

(грн.)

Продовження (Форми 2020-2)

Дходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

д	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом 7+8
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом 7+8	
	2	1900000,0	0,0	0,0	1900000,0	2090000,0	0,0	0,0	2090000,0	2090000,0
16	Первинна медична допомога населенню	1900000,0	0,0	0,0	1900000,0	2090000,0	0,0	0,0	2090000,0	2090000,0
	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1900000,0	X	X	1900000,0	2090000,0	X	X	2090000,0	2090000,0
	Надходження із загального фонду бюджету									
	Власні надходження бюджетних установ	X	0,0	0,0		X	0,0	0,0	0,0	0,0
1100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0
1200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0
1300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0
1400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0
1100	Благодіїні внески гаранті та дарунки	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0
1200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0
1300	Кошти, що отримують виші та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо такими закладам законом надано відповідальне право	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0
100	Запозичення	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0
100	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	0,0
00	На початок періоду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	X	X	X
00	На кінець періоду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	X	X	X
	УСЬОГО	1900000,0	0,0	0,0	1900000,0	2090000,0	0,0	0,0	2090000,0	2090000,0

(грн.)

Дати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету
 атки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018- 2020роках

(грн.)

іюї кац ків ту	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
10	Первинна мелічна допомога населенню	13517079,0	4000,0	0,0	13521079,0	1462350,0	0,0	1462350,0	1625000,0	0,0	0,0	1625000,0	
11	Первинна мелічна допомога населенню, що надається Цетрами первинної мелічної (меліко-санітарної) допомоги	13517079,0	4000,0	0,0	13521079,0	1462350,0	0,0	1462350,0	1625000,0	0,0	0,0	1625000,0	
1	Заробітна плата	7327298,0			7327298,0			0,0				0,0	
0	Нарахування на оплату праці	1560600,0			1560600,0			0,0				0,0	
0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1181734,0	2000,0		1183734,0			0,0				0,0	
0	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	670000,0			670000,0	19350,0		19350,0				0,0	
0	Оплата послуг (крім комунальних)	809127,0	2000,0		811127,0	236000,0		236000,0				0,0	
10	Оплата на відраджання	75200,0			75200,0	0,0		0,0	608000,0			608000,0	
50	Видатки на відраджання	382128,0			382128,0	381450,0		381450,0	608000,0			608000,0	
71	Оплата теплопостачання					21550,0		21550,0	28000,0			28000,0	
72	Оплата водопостачання та водовідведення	13758,0			13758,0	67000,0		67000,0	152000,0			152000,0	
73	Оплата електроенергії	61914,0			61914,0	27000,0		27000,0	27000,0			27000,0	
74	Оплата природного газу	11000,0			11000,0	0,0		0,0				0,0	
75	Оплата інших енергоносіїв	0,0			0,0							0,0	
82	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3000,0			3000,0			0,0				0,0	
730	Інші виплати населенню	1414279,0			1414279,0	710000,0		710000,0	810000,0			810000,0	
800	Інші видатки	7041,0			7041,0			0,0				0,0	
110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0,0			0,0					
130	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,0			0,0					
140	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0,0			0,0				0,0	
	УСЬОГО	13517079,0	4000,0	0,0	13521079,0	1462350,0	0,0	1462350,0	1625000,0	0,0	0,0	1625000,0	

Сод Економічної сифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
0212110	Первинна медична допомога населенню	1900000,0	0,0	0,0	1900000,0	2090000,0	0,0	0,0	2090000,0		
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається Цетрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1900000,0	0,0	0,0	1900000,0	2090000,0	0,0	0,0	2090000,0		
2111	Заробітна плата		0,0		0,0				0,0		
2120	Нарахування на оплату праці		0,0		0,0				0,0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,0				0,0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0,0				0,0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,0				0,0		
2250	Видатки на відрядження		0,0		0,0				0,0		
2271	Оплата тепlopостачання	672300,0			672300,0	739530,0			739530,0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	30800,0	0,0		30800,0	33880,0			33880,0		
2273	Оплата електроенергії	167200,0	0,0		167200,0	183920,0			183920,0		
2274	Оплата природного газу	29700,0	0,0		29700,0	32670,0			32670,0		
2275	Оплата інших енергoносів	0,0	0,0		0,0				0,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0			0,0				0,0		
2730	Інші виплати населенню	1000000,0	0,0		1000000,0	1100000,0			1100000,0		
2800	Інші видатки	0,0			0,0	0,0			0,0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0		
3140	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0,0		0,0	0,0			0,0		
	УСЬОГО	1900000,0	0,0	0,0	1900000,0	2090000,0	0,0	0,0	2090000,0		

(грн.)

Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

Продовження (Форми 2020-2)

Код Класифікації диткування бюджету.	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

(грн.)

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

Продовження (форми 2020-2)

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Міська програма медичного забезпечення окремих груп хворих та за певними категоріями захворювань	1414279,0		0,0	1414279,0	710000,0	0,0	0,0	710000,0	810000,0	0,0	0,0	810000,0
2	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)	12102800,0	4000,0	0,0	12106800,0	752350,0	0,0	0,0	752350,0	815000,0	0,0	0,0	815000,0
	УСЬОГО	13517079,0	4000,0	0,0	13521079,0	1462350,0	0,0	0,0	1462350,0	1625000,0	0,0	0,0	1625000,0

(грн.)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Міська програма медичного забезпечення окремих груп хворих та за певними категоріями захворювань	1000000,0	0,0	0,0	1900000,0	1100000,0	0,0	0,0	2090000,0	
2	Міська цільова програма надання населенню первинної медичної допомоги	900000,0	0,0	0,0	1900000,0	990000,0	0,0	0,0	2090000,0	
	УСЬОГО	1900000,0	0,1	0,0	3800000,0	2090000,0	0,0	0,0	4180000,0	

(грн.)

Бюджетативні показники бюджетної програми
Бюджетативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

(грн.)

№п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
110	Первинна медична допомога населенню	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Первинна медична допомога населенню, що надається Цетрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги											
	Завдання 1											
	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)											
	ПОКАЗНИКИ ЗАТРАТ:											
	кількість установ	шт.	мережа	1		1	1		1	1		1
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	89,0		89,0	87,5		87,5	88,75		88,75
	у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	25		25	24		24	24		24
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	стат звітність	12		12	12		12	14		14
	ПОКАЗНИКИ ПРОДУКТУ:											
	кількість прикріпленого населення	осіб	стат звітність	46546		46546	45731		45731	47396		47396
	кількість пролікованих хворих	осіб	стат звітність	32730		32730	31538		31538	32500		32500
	кількість лікарських відвідувань	од.	стат звітність	158239		158239	118614		118614	109372		109372
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.	стат звітність	12424		12424	13075		13075	13100		13100
	ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ:											
	кількість прикріпленого населення на 1 штатну посаду лікаря	осіб	розрахнок	1862		1862	1905		1905	1975		1974,8333
	середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря	од.	розрахнок	6330		6330	4942		4942	4557		4557,1667
	медикаментозне забезпечення на 1-го відвідування	грн.	розрахнок	12,29		12,29	5,99		5,99	7,41		7,41
	ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ:											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями %	%	стат звітність	96,5%		96,5%	98,8%		98,8%	98,0%		98,0%
	рівень виявлення візуальних форм онкозахворювань в амбулаторних стаціонарах	%	стат звітність	22,8%		22,8%	19,9%		19,9%	7,0%		7,0%
	виявлення випадків туберкульозу в амбулаторних стаціонарах %	%	стат звітність	2,6%		2,6%	11,1%		11,1%	10,0%		10,0%

Примітки: Загальна сума коштів по КЕКВ 2220 / загальна кількість відвідувань

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн.)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
0212110	Первинна медична допомога населенню								
0212111	Первинна медична допомога населенню, що надається Цетрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги								
	Завдання I								
	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)								
	показники затрат:			1		1	1		1
	кількість установ	шт.	мережа						
	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	88,75		88,75	88,75		88,75
	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	26		26	26		26
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	стат звітність	14		14	14		14
	показники продукту:								
	кількість прикріпленого населення	тис.осіб	стат звітність	47396		47396	47396		47396
	кількість пролікованих хворих	тис.осіб	стат звітність	32500		32500	32500		32500
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	стат звітність	109372		109372	109372		109372
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	стат звітність	13100		13100	13100		13100
	показники ефективності:			0		0	0		0
	кількість прикріпленого населення на 1 штатну посаду лікаря	тис.осіб	розрахунок	1974,8		1974,8	1974,8		1974,8
	середня кількість відвідувань на 1 штатну посаду лікаря	тис.од.	розрахунок	4557,2		4557,2	4557,2		4557,2
	медикаментозне забезпечення на 1-го відвідування	грн.	розрахунок	7,41		7,41	7,41		7,41
	показники якості:					0			0
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	стат звітність	98,0%		98,0%	98,0%		98,0%
	рівень виявлених візуальних форм онкозахворювань в знедоланих стадіях	%	стат звітність	7,0%		7,0%	7,0%		7,0%
	Виявлення випадків туберкульозу в знедоланих стадіях %	%	стат звітність	10,0%		10,0%	10,0%		10,0%

Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
об'язкові виплати включені у штатний ис	5789497,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
шумлюючі доплати та надбавки	1989948,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
емії	255329,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
матеріальна допомога грошова города	237974,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
чі виплати (індексація, нічні та кові, Доплата до 3200,3723)	96840,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
ОГО	6379640,0				0,0		0,0		0,0	
му числі оплата праці штатних одиниць тгальним фондом, що враховані також у іальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн.)

Інвельність зайнятих у бюджетних установах

Продовження (Форми 2020-2)

з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Дікарі	31,00	29,75			27,00	26,00			26,00		26,00		26,00	
	середній медичний персонал	42,00	42,00			42,00	42,00			43,00		43,00		43,00	
	молодший медичний персонал	7,25	7,25			7,50	7,50			7,50		7,50		7,50	
	спеціалісти (Немедики)	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		0,00		0,00	
	інший персонал	8,75	8,00			11,00	10,75			12,25		12,25		12,25	
	ВСЬОГО ШТАТНИХ ОДИНИЦЬ	89,00	87,00			87,50	86,25			88,75		88,75		88,75	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках
 місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджен	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом(10+11)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
									разом(4+5)	разом(7+8)	разом(10+11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Медико-соціальне забезпечення пільгових та соціально нехахищених верств населення на 2018 рік	Рішення 36 сесії 7 скликання від 20 грудня 2017 року, №5	670000		670000							
"Надання населення первинної медичної допомоги на 2018 рік"	Рішення 51 сесії сьомого скликання від 21 грудня 2017 року, №8	299465		299465							
Медико-соціальне забезпечення пільгових та соціально нехахищених верств населення на 2019 рік	Рішення 51 сесії сьомого скликання від 21 грудня 2018 року, №10				710000,0			710000,0			
"Надання населення первинної медичної допомоги на 2019 рік"	Рішення 51 сесії сьомого скликання від 21 грудня 2018 року, №9					752350,0		752350,0			
Міська програма медичного забезпечення окремих груп хворих та за певними категоріями захворювань	Рішення 64 сесії сьомого скликання від 21 грудня 2019 року, №9							810000,0			810000,0
Міська цільова програма надання населенню первинної медичної допомоги	Рішення 64 сесії сьомого скликання від 21 грудня 2019 року, №9							815000,0			815000,0
УСЬОГО		969465,0	0,0	969465,0	1462350,0	0,0	1462350,0	1625000,0	0,0	1625000,0	

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

Мез/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Надання населення первинної медичної допомоги на 2021-2022 рік"		1900000		1900000	2090000		2090000
УСЬОГО			1900000	0	1900000	2090000	0	2090000

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд(бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду місцевого бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності існуючих видатків / надання кредитів на 2020- 2022 роки

На виконання бюджетної програми у 2018 році було використано 1414274 грн, при цьому забезпечено виконання результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми. Зокрема особи які отримують соціального обслуговування обслуговано на 100%. У 2019 році було використано 710000 грн, та забезпечено виконання результативних показників, зокрема осіб які потребують соціального обслуговування, обслуговано на 99,8%.

2) Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету 2019 - 2020 роках

Продовження (форми 2020-2)

Д	Місяч іквартів ступеня / фіска	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість напочаток бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок загального фонду	кошти спеціального фонду				10	11	
110		Первинна медична допомога населенню	1462350,0	0,0	0,0	1462350,0	1625000,0	0,0	0,0	0,0	1625000,0	
111		Первинна медична допомога населенню, що надається Цетрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1462350,0	0,0	0,0	1462350,0	1625000,0	0,0	0,0	0,0	1625000,0	
1		Заробітна плата	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0	
0		Нарахування на оплату праці	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0	
0		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0	
0		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19350,0	0,0		19350,0		0,0			0,0	
0		Оплата послуг (крім комп'ютерних)	236000,0	0,0		236000,0		0,0			0,0	
0		Відатки на відраджування	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0	
1		Оплата теплопостачання	381450,0	0,0		381450,0	608000,0	0,0			608000,0	
2		Оплата волопостачання та коловідведення	21550,0	0,0		21550,0	28000,0	0,0			28000,0	
3		Оплата електроенергії	67000,0	0,0		67000,0	152000,0	0,0			152000,0	
4		Оплата природного газу	27000,0	0,0		27000,0	27000,0	0,0			27000,0	
5		Оплата інших енергоносіїв	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	
2		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0	
0		Інші виплати населенню	710000,0	0,0		710000,0	810000,0	0,0			810000,0	
0		Інші видатки	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0	
0		Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0	
0		Капітальний ремонт інших об'єктів	0,0	0,0		0,0		0,0			0,0	
0			0,0	0,0		0,0		0,0			0,0	
		УСЬОГО	1462350,0	0,0	0,0	1462350,0	1625000,0	0,0	0,0	0,0	1625000,0	

(грн.)

