

[illegible]

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення надання населення первинної медичної допомоги за місцем проживання (пребутування)	6000000	0	0	6000000	7000000	0
	УСЬОГО	6000000	0	0	6000000	7000000	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				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
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	Од.	Ф 3 Додаток 4 Наказ ГУДКУ від 22.12.2000р. за №19/4240	0	0	0	0	0	0	222,25	0	222,25
	Кількість лікарів, які надають первинну допомогу	Од.	Ф 3 Додаток 4 Наказ ГУДКУ від 22.12.2000р. за №19/4240	0	0	0	0	0	0	30,25	0	30,25
2	продукту											
	Кількість прикріпленого населення	Осіб	Ф 20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу" Затверджено Наказом МОЗ України №378 від 10.07.2007 р. Зі змінами від 17.06.2013 р. №511	0	0	0	0	0	0	50679	0	50679

Кількість профілактикованих хворих	Осіб	Ф 20 "Звіт лікувально- профілактичного засяду" Затвердженого Наказом МОЗ України №378 від 10.07.2007 р. Зі змінами від 17.06.2013 р. №511	0	0	0	0	0	0	0	0	94692	0	94692
3	ефективності												
	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	Осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	1675	0	1675
	Середня кількість звідувань на одного лікаря	Осіб	0	0	0	0	0	0	0	0	4494	0	4494
4	якості												
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворовань в закладних етапах	%	0	0	0	0	0	0	0	0	10,0	0	10,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N 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		
1	затрат										

	Кількість штатних одиниць	Од.	Ф 3 Додаток 4 Наказ ГУ ДКУ від 22.12.2000р. за №19/4240	222,25	0	222,25	222,25	0	222,25
	Кількість лікарів, які надають первинну допомогу	Осіб	Ф 3 Додаток 4 Наказ ГУ ДКУ від 22.12.2000р. за №19/4240	30,25	0	30,25	30,25	0	30,25
2	продукту								
	Кількість прикріпленого населення	Осіб	Ф 20 "Інформ. документально-профілактичного закладу" Затверджено Наказом МОЗ України №378 від 10.07.2007 р. Зі змінами від 17.06.2013 р. №511	50679	0	50679	50679	0	50679
	Кількість профілактичних заходів	Осіб	Ф 20 "Інформ. документально-профілактичного закладу" Затверджено Наказом МОЗ України №378 від 10.07.2007 р. Зі змінами від 17.06.2013 р. №511	94692	0	94692	94692	0	94692
3	ефективності								
	Кількість прикріпленого населення на одного лікаря, який надає первинну допомогу	Осіб	Кількість прикріпленого населення /Кількість лікарів, які надають первинну допомогу	1675	0	1675	1675	0	1675
	Середня кількість відвідувань на одного лікаря	Осіб	Оперативна інформація щодо рейтингового показника відвідувань до лікарів Наказ МОЗ України від 31.05.2002 р. №107	4494	0	4494	4494	0	4494
4	якості								
	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	%	Ф №063/0 Наказ МОЗ України від 10.01.2006 р. №1	100	0	100	100	0	100

Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в закладених стадіях	%	Ф 12 "Звіт про захворювання зареєстровані у хворих"	Загнерженого Наказ МОЗ України №378	10,0	0	10,0	10,0	0	10,0
9. Структура видатків на оплату праці:									

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2019 рік (тис.)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ІНШЕ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі: оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що архівовані спеціальному фонду	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

0. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

0. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			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, %
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2021 - 2023 роки.

На 2021 рік (проект) на забезпечення виконання завдань програми у межах індикативних прогнозних показників планується спрямувати 1175072 грн, а саме:
КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)" на сплату енергоносіїв. Комунальному некомерційному підприємству "Каховський міський центр первинної медико-санітарної допомоги Каховської міської ради". Граничні видатки забезпечено на 100 % від потреби. Обсяг видатків у 2021 році (прогноз) дорівнює - 6000000 грн., у 2022 році (прогноз) - 7000000 грн.

4. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

[illegible]

	у 2019 році	у 2020 році
Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:		

[illegible]

а) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.-

Кредиторська та дебиторська заборгованість по бюджетній програмі "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної (медико-санітарної) допомоги" у 2021 році не очікується.

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

Видатки по спецфонду не плануються.

Керівник установи

Віталій Несеренко
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Оксана Волощина
(прізвище та ініціали)

