

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Виконавчий комітет Новомосковської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04052206 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Новомосковської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04052206 (код за ЄДРПОУ)
3. 0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Первинна медична допомога населенню/Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги		0420810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021- 2023 роки:

1. мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

Строки реалізації: 01.01.2021р.-31.12.2023р.

2. завдання бюджетної програми;

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

3. підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограми;

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань";
- Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2016 № 801 "Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи";
- Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 26.01.2018р. року №148 «Про затвердження Примірної таблиці матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб-підприємців, які надають первинну медичну допомогу».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	12933371	X	X	12933371	14056652	X	X	14056652	14236470	X	X	14236470
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X	0		0	X	0		0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X	0		0	X	0		0
401000	Запозичення	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1037484	1037484	1037484	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		12933371	1037484	1037484	13970855	14056652	0	0	14056652	14236470	0	0	14236470

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	16275855	X		16275855	17371315	X		17371315
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
401000	Запозичення	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО		16275855	0	0	16275855	17371315	0	0	17371315

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019- 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2111	Заробітна плата	6883516			6883516	7978445			7978445	7801112			7801112
2120	Нарахування на заробітну плату	1492194			1492194	1755258			1755258	1716245			1716245
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	209116			209116				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1025716			1025716	850000			850000	912050			912050
2230	Продукти харчування	44020			44020	24883			24883	26718			26718
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107947			107947	379316			379316	213643			213643
2250	Видатки на відрядження	60345			60345	14938			14938				0
2271	Оплата теплопостачання	630602			630602	665032			665032	545832			545832
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	76726			76726	101580			101580	146397			146397
2273	Оплата електроенергії	189850			189850	387200			387200	626400			626400

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"									26780			26780
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450			450	0			0				0
2710	Виплата пенсій і допомоги	6567			6567				0				
2730	Інші поточні трансферти населенню	2184631			2184631	1900000			1900000	2221293			2221293
2800	Інші видатки	21691			21691								0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		287885	287885	287885				0				0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		749599	749599	749599				0				0
3134	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		0	0	0				0				0
	УСЬОГО	12933371	1037484	1037484	13970855	14056652	0	0	14056652	14236470	0	0	14236470

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2111	Заробітна плата	9213065			9213065	9882682			9882682
2120	Нарахування на заробітну плату	2026874			2026874	2174190			2174190
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	0			0	0			0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	968597			968597	1019933			1019933
2230	Продукти харчування	28375			28375	29879			29879
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226889			226889	238913			238913
2250	Видатки на відрядження	0			0	0			0
2271	Оплата тепlopостачання	589499			589499	625458			625458
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	158109			158109	167754			167754
2273	Оплата електроенергії	676512			676512	717779			717779
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"	28922			28922	30686			30686

0

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2730	Інші поточні трансферти населенню	2359013			2359013	2484041			2484041
2800	Інші видатки	0			0	0			0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				0	0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0	0			0
3134	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0	0			0
	УСЬОГО	16275855			16275855	17371315			17371315

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	12933371			12933371	14056652	0		14056652	14236470	0		14236470
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		287885	287885	287885	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення капітального ремонту центрального входу амбулаторій ЗПСМ з встановленням підйомника для забезпечення доступу малорухомих верств населення за адресами: пров. Волгоградський, 27а, м. Новомосковськ Дніпропетровська обл. та вул. Сучкова, 40, м. Новомосковськ Дніпропетровська обл.		749599	749599	749599	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12933371	1037484	1037484	13970855	14056652	0	0	14056652	14236470	0	0	14236470

	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відсоток	програма "Укрвак", розрахунок показників з обласного канцер реєстру	89,3		89,3	75		75	75		75
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відсоток	статистичний звіт форма №7, розрахунок	14,3		14,3	10		10	10		10
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відсоток	статистичний звіт форма №8, форма №33	2,8		2,8	5		5	5		5
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0	287885	287885	0	0	0	0	0	0
	затрат											
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	рішення Новомосковської міської ради від 30.11.2018р. № 762 «Про місцевий бюджет Новомосковська на 2019 рік», зі змінами		287,885	287,885			0			0
	продукту					0			0			0
	кількість одиниць придбаного обладнання (гематологічний аналізатор, електрокардіограф)	од.	М/о №6, накладна		9	9			0			0
	ефективності					0			0			0
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунок (обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/кількість одиниць придбаного обладнання)		31,9872	31,9872			0			0
	якості					0			0			0
	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	фінансовий звіт за відповідний бюджетний рік		0	0			0			0
3	Проведення капітального ремонту центрального входу амбулаторії ЗПСМ з встановленням підйомника для забезпечення доступу малорухомих верств населення за адресами: пров. Волгоградський, 27а, м. Новомосковськ Дніпропетровська обл. та вул. Сучкова, 40, м. Новомосковськ Дніпропетровська обл.				749599	749599			0			0
	затрат					0			0			0
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту центрального входу амбулаторії з встановленням підйомника	тис.грн.	рішення Новомосковської міської ради від 30.11.2018р. № 762 «Про місцевий бюджет Новомосковська на 2019 рік», зі змінами, проектно-кошторисна документація		749,599	749,599			0			0

	продукту					0			0		0
	кількість об'єктів, що підлягає капітальному ремонту	одиниці	рішення Новомосковської міської ради від 30.11.2018р. № 762 «Про місцевий бюджет Новомосковська на 2019 рік», зі змінами	2		2			0		0
	ефективності					0			0		0
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок (обсяг видатків на проведення капітального ремонту центрального входу амбулаторій з встановленням підйомника/ кількість об'єктів, що підлягає капітальному ремонту)	0	374,79967	374,79967			0		0
	якості					0			0		0
	рівень виконання робіт з капітального ремонту	відсоток	розрахунок (співвідношення акту виконаних робіт до обсягу видатків на проведення капітального ремонту центрального входу амбулаторій з встановленням підйомника)	100		100			0		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
	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)			16275855		16275855	17371315		17371315
	затрат								
	кількість штатних посад,	одиниці	штатний розпис, статистичний звіт форма №20 т.1100	233,25	4,5	237,75	232,25	5,5	237,75
	в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу	одиниці	штатний розпис, статистичний звіт форма №20, т.1100	42		42	42		42
	продукту					0			0
	кількість прикріпленого населення	осіб	Індашборт офісійного сайту НСЗУ	66550		66550	67881		67881
	кількість пролікованих хворих	тис. осіб	статистичний звіт форма №20 "Звіт лікувально-профілактичного закладу"	10,1		10,1	10,1		10,1
	ефективності					0			0
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	одиниці	дашборт офісійного сайту НСЗУ, штатний розпис КНП "Новомосковський МЦ ПМСД"	1585		1585	1616		1616
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	одиниці	статистичний звіт форма №20, т.2100/ т.1100, розрахунок	3201		3201	3201		3201
	якості								
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відсоток	програма "Укрвак", розрахунок показників з обласного канцер реєстру	75		75	75		75

	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відсоток	статистичний звіт форма №7, розрахунок	10	10	10	10
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відсоток	статистичний звіт форма №8, форма №33	5	5	5	5

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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	4146826		5250392		6240894		7110907		7720370	
Стимулюючі доплати та надбавки	588047		392528				490789		525144	
Премія	675457		358450							
Матеріальна допомога інших видів заробітної плати	274752		338081		312218		363369		389168	
	1198434		1638994		1248000		1248000		1248000	
УСЬОГО	6883516	0	7978445	0	7801112	0	9213065	0	9882682	0
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	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
		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	21,5	9,75	1,75	0,25	19,5	8,5	1,75	0,5	18,75	1,75	18,75	2	18,75	2,25
2	Фахівці з базовою та неповною вищою освітою	30	19,75	0,5		22,75	16,75	1,5		21	1,5	21	2,25	21	3
3	Молодий медичний персонал	3	1			3	2			3		3		3	
4	Спеціалісти не медики	7,75	4,5			5,75	4,5			5,75	0,25	5,75	0,25	5,75	0,25
5	Інший персонал	34,25	23			27,75	12,5			21		21		21	
	УСЬОГО	96,5	58	2,25	0,25	78,75	44,25	3,25	0,5	69,5	3,50	69,5	4,50	69,5	5,50
	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 соціально-економічного та культурного розвитку м. Новомосковська на 2019 рік	рішення сесії Новомосковської міської ради від 15.03.2019р. № 154/0/6-19		843484	843484			0			0
2	Програма місцеві стимули для медичних працівників первинної ланки м.Новомосковськ на 2015-2019р.р."	рішення сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання № 1181 від 18.12.2014р.	1497385		1497385						

3	Програми "Місцеві стимули для медичних працівників КНП «Новомосковський МЦПМСД» до 2024 року"	рішення сесії Новомосковської міської ради від 12.11.2019р. № 1058			0	418715		418715			
4	Програма "Здоров'я населення м.Новомосковськ на період до 2019 року"	рішення сесії Новомосковської міської ради VI-го скликання № 1239 від 27.02.2015р., зі змінами	11435986	194000	11629986						0
5	Програми "Здоров'я населення м.Новомосковськ на період до 2024 року"	рішення сесії Новомосковської міської ради від 12.11.2019р. №1057, зі змінами та доповненнями				13637937		13637937	14236470		14236470
УСЬОГО			12933371	1037484	13970855	14056652	0	14056652	14236470	0	14236470

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
2	Програми "Здоров'я населення м.Новомосковськ на період до 2024 року"	рішення сесії Новомосковської міської ради від 12.11.2019р. №1057, зі змінами та доповненнями	16275855		16275855	17371315		17371315
УСЬОГО			16275855	0	16275855	17371315		17371315

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	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)	
			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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

Унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році досягнуті наступні результати:

В бюджеті міста на 2019 рік, були затверджені видатки на зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі по загальному фонду в сумі 13193273 грн., касові видатки за 2019 рік склали 12933371 грн., відсоток виконання затвердженого плану 98,0 %. кошти були використані на виконання поставлених завдань згідно бюджетної програми, а саме:

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

Кількість штатних посад по Центру на 01.01.2020 році становила 270,25 одиниць, в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу 41,25 одиниць, що є на рівні планового показника. Показник кількості прикріпленого населення за 2019 рік на рівні планового-70749 осіб. Згідно статистичного звіту форми № 20 за 2019 рік проліковано хворих 3,7 тис. осіб, показник менше планового на 6,4 тис. осіб, розбіжність пояснюється зменшенням проведених у 2019 році фізіотерапевтичних досліджень на 36,8%, що викликано наданням мешканцям міста допомоги у фізіотерапевтичному відділенні Новомосковської ЦМЛ.

Виходячи із показників продукту досягнутих за звітний період кількості прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу залишився без змін -1715 од., але показник середньої кількості відвідувань на 1 лікаря збільшився на 103 одиниць та становив - 3630 од., що пояснюється придбанням УЗІ апарату та ведення до штату посади лікаря ультразвукової діагностики.

Відсоток забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями за звітний період 89,3 %, що більше затвердженого показника на 14,3 %, що пояснюється високим рівнем виконання плану по щепленням на кір (100%) та поліомієліт (74,6%), туберкульозу діагностики (92,2%).

За звітний період показник динаміки виявлених візуальних форма онкозахворювань в занедбаних стадіях становив 14,3 %, в порівнянні з плановим показником 10%, відхилення становить 4,3%. Показник динаміки випадків туберкульозу в занедбаних стадіях становив 2,8%, в порівнянні з плановим показником 5%, відхилення -2,2%. Розбіжність показників динаміки виявлених візуальних форм онкозахворювань та випадків туберкульозу в занедбаних стадіях за 2019 рік між фактичним та плановим показником на пояснюється проведенням попереджувальних профілактичних заходів: профілактичними обстеженнями на рак шийки матки охоплено 11076 жінок, молочної залози-1991 жінок, проведено профілактичних оглядів на туберкульоз 39478 осіб, з них дітей 9566.

Очікувані результати у 2020 році:

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

Затверджені видатки на 2020 рік в сумі 14056652 грн. Загальна штатна чисельність на 01.09.2020р. -270,25 шт.од., з них лікарів, які надають первинну допомогу 41,25шт.од., що є на рівні показника 2019 року.

Показник кількості прикріпленого населення на 2020 рік очікується на рівні 61442 осіб (кількість укладених декларацій). Плановий показник проліковано хворих 10,1 тис.осіб, показник більше показника за 2019 рік на 6,4 тис. осіб, що пояснюється здійснення у 2020 році УЗІ досліджень.

На звітний період плануєма кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу становить-1490 од., виходячи із кількості укладених декларацій лікарями первинної ланки.

В ході виконання завдання очікується досягнення наступних результатів: відсоток забезпечення повноти охоплення населення профілактичними щепленнями-75%, динаміка рівня виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях, у порівнянні з 2019р. очікується 10 %, динаміка рівня виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях, у порівнянні з 2019р., очікується 5 %.

Обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2021-2023 роки:

З метою зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі необхідно передбачити видатки на 2021-2023 роки, по КТПКВКМБ 0212111, по загальному фонду в обсязі : на 2021 рік в сумі 14236470 грн., на 2022 рік -16275855 грн., на 2023рік -17371315 грн.:

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

Загальна штатна чисельність на 2021-2023р.р. -237,75 шт.од., з них лікарів, які надають первинну допомогу 42 шт.од. Загальна штатна чисельність на 2021 рік менше ніж показник на 2020 рік на 32,5 шт.од., але показник кількості лікарів, які надають первинну допомогу збільшився на 0,75 шт.од., що пояснюється проведенням оптимізації штатних посад. Прогнозна кількість прикріпленого населення на 2021р.- 64612 осіб, на 2022р.- 66550 осіб, 2023р.- 67881 одиниць, що пояснюється збільшенням кількості підписаних декларацій лікарями первинної ланки. Показник кількості пролікованих хворих на 2021-2023р.р. -10,1 тис. од., що є на рівні затвердженого показника на 2020р.

На 2021-2023 роки прогнозна кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу становить:2021р.-1538 од., 2022р.- 1585 од., 2023р.- 1616 од., середня кількість відвідувань на 1 лікаря- 3201од., що є на рівні показника на 2020 рік.

В ході виконання завдання у 2021-2023 р.р. очікується досягнення наступних результатів: відсоток забезпечення повноти охоплення населення профілактичними щепленнями 75 %, динаміка рівня виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях, у порівнянні з попереднім роком, очікується 10 %, динаміка рівня виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях, у порівнянні з попереднім роком, очікується 5 %.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6986440	6883516			0			6883516
2120	Нарахування на заробітну плату	1520941	1492194			0			1492194
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	209117	209116			0			209116
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1025716	1025716			0			1025716
2230	Продукти харчування	44020	44020			0			44020
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112372	107947			0			107947
2250	Видатки на відрядження	60345	60345	0		0	0		60345
2271	Оплата теплопостачання	646602	630602			0			630602
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	90798	76726			0			76726
2273	Оплата електроенергії	283583	189850			0			189850
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"								
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	450			0			450

2710	Виплата пенсій і допомоги	6567	6567						6567
2730	Інші поточні трансферти населенню	2184631	2184631			0			2184631
2800	Інші видатки	21691	21691			0			21691
УСЬОГО		13193273	12933371	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12933371

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду			(4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	7978445				7978445,0	7801112	0			7801112	
2120	Нарахування на заробітну плату	1755258				1755258,0	1716245	0			1716245	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування					0		0			0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	850000				850000	912050	0			912050	
2230	Продукти харчування	24883				24883	26718	0			26718	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	379316				379316	213643	0			213643	
2250	Видатки на відрядження	14938				14938		0			0	
2271	Оплата тепlopостачання	665032				665032	545832	0			545832	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	101580				101580	146397	0			146397	
2273	Оплата електроенергії	387200				387200	626400	0			626400	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг"						26780				26780	
2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0		0			0	
2710	Виплата пенсій і допомоги											
2730	Інші поточні трансферти населенню	1900000				1900000	2221293	0			2221293	
2800	Інші видатки							0				
УСЬОГО		14056652	0,0	0,0	0,0	14056652	14236470	0,0	0,0	0,0	14236470	

3) дебіторська заборгованість у 2019- 2020 роках :

(грн..)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	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
2111	Заробітна плата	6986440	6883516					
2120	Нарахування на заробітну плату	1520941	1492194					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі м'який інвентар та обмундирування	209117	209116					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1025716	1025716					
2230	Продукти харчування	44020	44020					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112372	107947		0			
2250	Видатки на відрядження	60345	60345					
2271	Оплата тепlopостачання	646602	630602		0			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	90798	76726		0			
2273	Оплата електроенергії	283583	189850					

2282	Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	450	450					
2710	Виплата пенсій і допомоги	6567	6567					
2730	Інші поточні трансферти населенню	2184631	2184631					
2800	Інші видатки	21691	21691					
	УСЬОГО	13193273	12933371	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році підприємством буде постійно проводитись контроль на стадіях обліку зобов'язань, проведення платежів, дотримання правил ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання плану використання, за дотриманням планових призначень та зареєстрованих в органах Державного казначейства зобов'язань за укладеними договорами, своєчасно будуть готуватись пропозиції щодо перерозподілу призначень між показниками використання бюджетних коштів; постійно будуть проводитись заходи щодо уникнення кредиторської заборгованості на початок звітного періоду. Постійно проводитиметься контроль за економним та ефективним використанням комунальних послуг. У 2019 році при плані -13193273 грн., взято зобов'язань на суму -12933371 тис.грн., відсоток виконання становить 98 % кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Очікуваними результатами використання коштів загального фонду бюджету 2020 року планується на рівні 99,8 %, кредиторської та дебіторської заборгованості не планується. Очікуваними результатами використання коштів загального фонду бюджету 2020-2022 роках планується на рівні 99,8%. кредиторської та дебіторської заборгованості не планується.

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

Згідно місцевої програми "Соціально-економічного та культурного розвитку м.Новомосковська на 2019 рік" , та програми "Здоров'я населення м. Новомосковськ на період до 2019 року", з метою Проведення капітального ремонту центрального входу амбулаторій ЗПСМ з встановленням підйомника для забезпечення доступу малорухомих верств населення за адресами: пров. Волгоградський,27а, м. Новомосковськ Дніпропетровська обл. та вул. Сучкова,40, м. Новомосковськ Дніпропетровська обл. та придбання обладнання і предметів довгострокового користування, на 2019 рік по спеціальному фонду бюджету (бюджет розвитку) затверджені планові призначення 1037484,0 грн., відсоток виконання планових призначень за 2019р.-100%.

Унаслідок використання коштів спеціального фонду у 2019 році, досягнуті наступні результати:

на виконання Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування касові видатки становили в сумі 287885 грн.,в ході виконання завдання було досягнуто наступних результатів:

За звітний період 2019р. кількість одиниць придбаного обладнання становить 9 од. (гаматологічний аналізатор-1 од, спірометр -1 од. та 7 од. електрокардіографів), що перевищує плановий показник на 1 одиницю, в зв'язку із придбанням обладнання і предметів довгострокового користування через електронну систему закупівель, у разі чого виникла економія бюджетних коштів, яка дала змогу придбати додатково 1 од. спірометра. Середні видатки на придбання одиниці обладнання у 2019р. становила 31,9872 тис.грн. проти планового показника 35,9856 тис.грн.

на виконання Завдання 3.Проведення капітального ремонту центрального входу амбулаторій ЗПСМ з встановленням підйомника для забезпечення доступу малорухомих верств населення за адресами: пров. Волгоградський,27а, м. Новомосковськ Дніпропетровська обл. та вул. Сучкова,40, м. Новомосковськ Дніпропетровська обл., касові видатки становили в сумі 749599 грн.,в ході виконання завдання було досягнуто наступних результатів:

За звітний період обсяг видатків на проведення капітального ремонту центрального входу амбулаторій з встановленням підйомників становив - 749,599 тис. грн., що є на рівні затвердженого показника. Кількість об'єктів , що підлягає капітальному ремонту -2 одиниці, середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта -374,79967 тис.грн., що відповідає затверженому показнику. Рівень виконання робіт з капітального ремонту -100%.

Очікувані результати у 2020 році:

В бюджеті міста на 2020 рік не затверджені видатки на виконання завдання 2,3.

Обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки:

Згідно рішення сесії Новомосковської міської ради від 18.12.2017р. № 497 « Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2016р. №274 « Про визначення єдиного замовника на проведення реконструкцій та капітальних ремонтів об'єктів міста Новомосковська», місцевої програми "Соціально-економічного та культурного розвитку м. Новомосковська" на 2021 рік та міської програми " Здоров'я населення м. новомосковська до 2024 року" на 2021 рік прогнозний обсяг видатків відсутній. На 2022-2023р.р. прогнозний обсяг відсутній.

Керуючий справами

Я.М. КЛИМЕНОВ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Г. ТЕРХАНОВА

(ініціали та прізвище)