

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

1.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04057468 (код за ЄДРПОУ)
2.	Виконавчий комітет Миргородської міської ради (найменування відповідального виконавця)			021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057468 (код за ЄДРПОУ)
3.	0212111 (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, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	16568000000 (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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування), придбання обладнання і предметів довгострокового користування, забезпечення повної або часткової оплати лікарських засобів для лікування окремих захворювань, забезпечення жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення, забезпечення проведення ультразвукових досліджень населенню, забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту, придбання виробів медичного призначення, медикаментів, медичного обладнання та інших засобів необхідних для виявлення, надання медичної допомоги і запобігання поширенню вірусу COVID-19, реалізація Національної програми інформатизації, реалізація громадського бюджету, забезпечення проведення туберкульозної діагностики дитячому населенню, забезпечення обстеження методом ІФА на коронавірусну інфекцію медичних працівників підприємства та жителів, забезпечення громадян громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання, забезпечення проведення скринінгових досліджень в рамках профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань у жінок

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні», Податковий кодекс України, Наказ МФУ №938 від 23.08.2012 р. «Про затвердження порядку казначейського обслуговування», Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", наказ МФУ та міністерства охорони здоров'я №283/437 від 26.05.2010 року «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорони здоров'я», наказ Міністерства охорони здоров'я від 16.01.2018 року №148 «Про затвердження Примірної таблиці матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб-підприємців, які надають первинну медичну допомогу», Розпорядження КМУ №821-р від 15.11.2017 року «Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я на період до 2020 року», спільний наказ Міністерства праці, соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України №308/519 від 05.10.2005 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», постанова КМУ від 30.12.2013 року №977 «Деякі питання оплати праці медичних працівників, що надають первинну медичну допомогу», наказ Міністерства охорони здоров'я від 29.07.2016 року №801 «Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його підрозділи», проект Закону України "Про Держаний бюджет України" на 2021 рік, рішення 51 сесії 7 скликання Миргородської міської ради від 19.12.2019 року №304 "Про затвердження міської програми "Здоров'я жителів міста Миргород" на 2020 рік" (зі змінами), рішення 51 сесії 7 скликання Миргородської міської ради від 19.12.2019 року №305 "Про затвердження програми підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської області на 2020 рік" (зі змінами), наказ МФУ від 27.07.2011 року №945 "Про затвердження Примірної таблиці результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", проект рішення Миргородської міської ради "Про бюджет Миргородської територіальної громади на 2021 рік", наказ МФУ "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 року №836

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	2 413 177	0	0	2 413 177	2 372 570	0	0	2 372 570	3 725 000	0	0	3 725 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 299 716	2 299 716	2 299 716	0	2 203 930	2 203 930	2 203 930	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 413 177	2 299 716	2 299 716	4 712 893	2 372 570	2 203 930	2 203 930	4 576 500	3 725 000	0	0	3 725 000

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

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	3 955 950	0	0	3 955 950	4 165 615	0	0	4 165 615
	УСЬОГО:	3 955 950	0	0	3 955 950	4 165 615	0	0	4 165 615

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

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 413 177	0	0	2 413 177	2 372 570	0	0	2 372 570	3 725 000	0	0	3 725 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 299 716	2 299 716	2 299 716	0	2 203 930	2 203 930	2 203 930	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 413 177	2 299 716	2 299 716	4 712 893	2 372 570	2 203 930	2 203 930	4 576 500	3 725 000	0	0	3 725 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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:

(грн.)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 955 950	0	0	3 955 950	4 165 615	0	0	4 165 615
	ВСЬОГО	3 955 950	0	0	3 955 950	4 165 615	0	0	4 165 615

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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)	1 816 873	0	0	1 816 873	707 500	0	0	707 500	1 822 000	0	0	1 822 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 299 716	2 299 716	2 299 716	0	1 320 192	1 320 192	1 320 192	0	0	0	0
3	Реалізація громадського бюджету	0	0	0	0	0	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0
4	Реалізація Національної програми інформатизації	0	0	0	0	0	283 738	283 738	283 738	0	0	0	0
5	Забезпечення повної або часткової оплати лікарських засобів для лікування окремих захворювань	496 307	0	0	496 307	572 600	0	0	572 600	800 000	0	0	800 000
6	Забезпечення жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення	99 997	0	0	99 997	136 000	0	0	136 000	150 000	0	0	150 000
8	Забезпечення проведення скринінгових досліджень в рамках профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань у жінок	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000
9	Забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
10	Придбання виробів медичного призначення, медикаментів, медичного обладнання та інших засобів необхідних для виявлення, надання медичної допомоги і запобігання поширенню вірусу COVID-19	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	446 000	0	0	446 000
11	Забезпечення роботи кабінету ультразвукової діагностики	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	222 000	0	0	222 000
12	Забезпечення обстеження методом ІФА на коронавірусну інфекцію медичних працівників підприємства та жителів	0	0	0	0	37 470	0	0	37 470	50 000	0	0	50 000
13	Забезпечення проведення туберкулінодіагностики дитячому населенню	0	0	0	0	49 000	0	0	49 000	25 000	0	0	25 000
14	Забезпечення громадян громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	2 413 177	2 299 716	2 299 716	4 712 893	2 372 570	2 203 930	2 203 930	4 576 500	3 725 000	0	0	3 725 000

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	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)	1 934 964	0	0	1 934 964	2 037 517	0	0	2 037 517
5	Забезпечення повної або часткової оплати лікарських засобів для лікування окремих захворювань	849 600	0	0	849 600	894 629	0	0	894 629
6	Забезпечення жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення предметами	159 300	0	0	159 300	167 743	0	0	167 743

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	санітарної гігієни та виробами медичного призначення								
8	Забезпечення проведення скринінгових досліджень в рамках профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань у жінок	10 620	0	0	10 620	11 183	0	0	11 183
10	Придбання виробів медичного призначення, медикаментів, медичного обладнання та інших засобів необхідних для виявлення, надання медичної допомоги і запобігання поширенню вірусу COVID-19	473 652	0	0	473 652	498 756	0	0	498 756
11	Забезпечення роботи кабінету ультразвукової діагностики	235 764	0	0	235 764	248 259	0	0	248 259
12	Забезпечення обстеження методом ІФА на коронавірусну інфекцію медичних працівників підприємства та жителів	53 100	0	0	53 100	55 914	0	0	55 914
13	Забезпечення проведення туберкулінодіагностики дитячому населенню	26 550	0	0	26 550	27 957	0	0	27 957
14	Забезпечення громадян громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	212 400	0	0	212 400	223 657	0	0	223 657
	УСЬОГО	3 955 950	0	0	3 955 950	4 165 615	0	0	4 165 615

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)											
	Затрат											
	кількість штатних посад, всього, в тому числі	од.	Штатний розпис	70,00	0,00	70,00	91,00	0,00	91,00	94,00	0,00	94,00
	лікарі, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	23,00	0,00	23,00	27,00	0,00	27,00	30,00	0,00	30,00
	Продукту											
	кількість прикріпленого населення	осіб	Звіт про віковий склад населення	39836,00	0,00	39836,00	39800,00	0,00	39800,00	51160,00	0,00	51160,00
	кількість пролікованих хворих	осіб	Звіт про кількість пролікованих хворих	77832,00	0,00	77832,00	80000,00	0,00	80000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Ефективності											
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Статистичний звіт про роботу лікувального закладу форма 20	3384,00	0,00	3384,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	відомча статистична звітність	965,00	0,00	965,00	1826,00	0,00	1826,00	1705,00	0,00	1705,00
	Якості											
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок по звіту про виконання профщеплень, форма 063/0	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	Звіт-основні показники населення за рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Звіт-основні показники населення за рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	Затрат											
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	2299716,00	2299716,00	0,00	1320192,00	1320192,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	холодильник для зберігання лікарських засобів	од.	Дані бухгалтеру (накладна)	0,00	9,00	9,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	холодильник для зберігання вакцини	од.	Дані бухгалтеру (накладна)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кондиціонер	од.	Дані бухгалтеру (накладна)	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	комплект комп'ютерної техніки	од.	Дані бухгалтеру (накладна)	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	багатофункціональний пристрій	од.	Дані бухгалтеру (накладна)	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	холтер добового моніторування ЕКГ	од.	Дані бухгалтеру (накладна)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	крісло гінекологічне	од.	Дані бухгалтеру (накладна)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	опромінювач-рециркулятор бактерицидний ОРБПе 5-30	од.	Дані бухгалтеру (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	шафи медичні	од.	Дані бухгалтеру (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	сумка-укладка лікаря-медсестри	од.	Дані бухгалтеру (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	вимірювач артеріального ВАТ 41-2	од.	Дані бухгалтеру (накладна)	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кольпоскоп	од.	Дані бухгалтеру (накладна)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	телевізор	од.	Дані бухгалтеру (накладна)	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	комплект меблів	од.	Дані бухгалтеру (накладна)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	столік-тумба СТ-Т-Н	од.	Дані бухгалтеру (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	теплова завіса	од.	Дані бухгалтеру (накладна)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	інтерактивний цифровий стетоскоп	од.	Дані бухгалтеру (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	12-канальний електрокардіограф	од.	Дані бухгалтеру (накладна)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	монітор життєво-важливих показників з цифровим інтерфейсом	од.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	набір цифрових «скопічних» систем із генератором світла (дерматоскоп, офтальмоскоп, отоскоп, назофарингоскоп, сінускоп)	од.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	датчик лінійний для апарату УЗД	од.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	дефібрилятор	од.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	автомобіль	од.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	капітальний ремонт вхідної групи в дитяче відділення АЗПСМ №1 за адресою вул. Старосвітська, 22/5	од.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	дефібрилятор автоматичний	од.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на придбання 1 холодильника для зберігання лікарських засобів	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	7612,75	7612,75	0,00	11000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 холодильника для зберігання вакцини	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	8399,82	8399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 кондиціонера	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	10714,29	10714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 комплекту комп'ютерної техніки	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	13264,50	13264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 багатофункціонального пристрою	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	8149,00	8149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 холтера добового моніторування ЕКГ	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	199400,00	199400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 гінекологічного крісла	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	10260,00	10260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 опромінювача-рециркулятора бактерицидного ОРБГп 5-30	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 шафи медичної	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	8672,00	8672,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 сумки-укладки лікаря-медсестри	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	7360,00	7360,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 вимірювача артеріального ВАР 41-2	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	29669,00	29669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 кольпоскопа	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	99120,00	99120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 телевізора	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	13674,45	13674,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 комплекту меблів	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	19990,00	19990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 столика-тумби СТ-Т-Н	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 теплової завіси	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	13599,00	13599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 інтерактивного цифрового стетоскопу	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	15500,00	15500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на придбання 1 12-канального електрокардіографа	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	223200,00	223200,00	0,00	30040,00	30040,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 монітору життєво-важливих показників з цифровим інтерфейсом	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	93370,00	93370,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 набору цифрових «скопічних» систем із генератором світла (дерматоскоп, офтальмоскоп, отоскоп, назофарингоскоп, синускоп)	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	85000,00	85000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 датчика лінійного для апарату УЗД	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	185982,00	185982,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 дефібрилятора	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	70375,00	70375,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 автомобіля	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	427985,00	427985,00	0,00	369000,00	369000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення капітального ремонту вхідної групи в дитяче відділення АЗПСМ №1 за адресою вул. Старосвітська, 22/5	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	57254,89	57254,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання 1 дефібрилятора автоматичного	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	66450,00	66450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток забезпеченості медичним обладнанням	відс.	відношення придбаного обладнання до потреб бухгалтерії (накладна)	0,00	80,00	80,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
3	Реалізація громадського бюджету											
	Затрат											
	обсяг видатків на реалізацію проекту громадського бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	апарат ультразвукової діагностики в рамках проекту громадського бюджету	од.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на придбання 1 апарата ультразвукової діагностики в рамках проекту громадського бюджету	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	600000,00	600000,00	0,00	0,00	0,00
4	Реалізація Національної програми інформатизації											
	Затрат											
	обсяг видатків на реалізацію Національної програми інформатизації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	283738,00	283738,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	комплект комп'ютерної техніки	од.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	багатофункціональний пристрій	од.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на придбання 1 комплексу комп'ютерної техніки	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на придбання 1 багатофункціонального пристрою	грн.	Дані бухгалтерії (накладна)	0,00	0,00	0,00	0,00	7826,00	7826,00	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення повної або часткової оплати лікарських засобів для лікування окремих захворювань											
	Затрат											
	витрати на забезпечення повної або часткової оплати лікарських засобів для лікування окремих захворювань	грн.	кошторис	496307,00	0,00	496307,00	572600,00	0,00	572600,00	800000,00	0,00	800000,00
	Продукту											
	кількість хворих, які мають право на забезпечення повної або часткової оплати лікарських засобів	осіб	статистичні дані кількості хворих	542,00	0,00	542,00	430,00	0,00	430,00	552,00	0,00	552,00
	кількість хворих, які забезпечені рецептами на повну або часткову оплату лікарських засобів	осіб	Реєстр рецептів на пільговий відпуск медикаментів через аптеку	542,00	0,00	542,00	430,00	0,00	430,00	552,00	0,00	552,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення медикаментами одного хворого	грн.	відношення суми по кошторису до кількості хворих, які мають право на повне або часткове відшкодування вартості ліків	915,70	0,00	915,70	1160,00	0,00	1160,00	1449,28	0,00	1449,28
	Якості											
	відсоток осіб, що отримали пільгові лікарські засоби за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	відс.	розрахунок (відношення рецептів, по яким отримали пільгові лікарські засоби до виписаних рецептів)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6	Забезпечення жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення											
	Затрат											
	витрати на забезпечення жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення	грн.	кошторис	99997,00	0,00	99997,00	136000,00	0,00	136000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Продукту											
	кількість жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення, яких потрібно забезпечувати предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення	осіб	статистичні дані кількості хворих	73,00	0,00	73,00	25,00	0,00	25,00	75,00	0,00	75,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення одного хворого	грн.	відношення суми по кошторису до кількості хворих, які мають право на забезпечення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення	1369,82	0,00	1369,82	5440,00	0,00	5440,00	2000,00	0,00	2000,00
	Якості											
	відсоток осіб, що отримали предмети	відс.	розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	санітарної гігієни та виробу медичного приначення		потреби в предметах санітарної гігієни та виробами медичного приначення до забезпечення									
8	Забезпечення проведення скринінгових досліджень в рамках профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань у жінок											
	Затрат											
	витрати на забезпечення скринінгових досліджень в рамках профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань у жінок	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Продукту											
	кількість пацієнтів, яким проведено скринінгові дослідження	осіб	Звіт про кількість пролікованих хворих	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності											
	середні витрати на проведення 1 скринінгового дослідження	грн.	розрахунковий показник: відношення витрат на забезпечення скринінгових досліджень до кількості пацієнтів, яким проведено дослідження	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Якості											
	відсоток осіб, яким було проведено скринінгові дослідження	відс.	розрахунковий показник: відношення проведених досліджень до потреби в проведенні скринінгових досліджень	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
9	Забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту											
	Затрат											
	витрати на забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість медичних працівників, які забезпечуються засобами індивідуального захисту	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	72,50	0,00	72,50	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати забезпечення засобами індивідуального захисту 1 медичного працівника	грн.	розрахунковий показник: відношення витрат на забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту до кількості медичних працівників, які забезпечуються	0,00	0,00	0,00	2068,97	0,00	2068,97	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			засобами індивідуального захисту									
	Якості											
	відсоток медичних працівників, яких забезпечено засобами індивідуального захисту	відс.	розрахунковий показник: відношення кількості забезпечених медичних працівників засобами індивідуального захисту до кількості медичних працівників, що потребують засобів індивідуального захисту	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Придбання виробів медичного призначення, медикаментів, медичного обладнання та інших засобів необхідних для виявлення, надання медичної допомоги і запобігання поширенню вірусу COVID-19											
	Затрат											
	витрати на придбання виробів медичного призначення, медикаментів, медичного обладнання та інших засобів необхідних для виявлення, надання медичної допомоги і запобігання поширенню вірусу COVID-19	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	500000,00	0,00	500000,00	446000,00	0,00	446000,00
	Продукту											
	кількість пацієнтів, яким надається медична допомога в рамках заходів щодо запобігання поширенню вірусу COVID-19	осіб	статистичний звіт по захворюваності на ГРВІ населення міста Миргород	0,00	0,00	0,00	23000,00	0,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00
	Ефективності											
	середні витрати надання медичної допомоги в рамках заходів щодо запобігання поширенню вірусу COVID-19 одному пацієнту	грн.	розрахунковий показник: відношення витрат на придбання виробів медичного призначення, медикаментів, медичного обладнання та інших засобів	0,00	0,00	0,00	21,74	0,00	21,74	19,39	0,00	19,39
	Якості											
	відсоток пацієнтів, яким надано медичну допомогу в рамках заходів щодо запобігання поширенню вірусу COVID-19	відс.	відношення кількості пацієнтів, яким надано медичну допомогу в рамках заходів щодо запобігання поширенню вірусу до кількості пацієнтів, які потребували медичної допомоги в рамках заходів щодо запобігання поширенню вірусу COVID-19	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
11	Забезпечення роботи кабінету ультразвукової діагностики											
	Затрат											
	витрати на забезпечення роботи кабінету	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00	222000,00	0,00	222000,00

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	витрати на забезпечення проведення туберкулінодіагностики дитячому населенню	грн.	уошторис	0,00	0,00	0,00	49000,00	0,00	49000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Продукту											
	кількість дітей, яким проведено туберкулінодіагностику	осіб	статистичні дані кількості хворих	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	450,00	0,00	450,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення проведення туберкулінодіагностики дитячому населенню	грн.	відношення суми по кошторису до кількості дітей, яким проведено туберкулінодіагностику	0,00	0,00	0,00	54,44	0,00	54,44	55,56	0,00	55,56
	Якості											
	відсоток дітей, яким проведено туберкулінодіагностику	відс.	розрахунок відношення забезпечення проведення туберкулінодіагностики дитячого населення міста до потреби	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
14	Забезпечення громадян громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання											
	Затрат											
	витрати на забезпечення громадян громади які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	0,00	200000,00
	Продукту											
	кількість громадян громади, які забезпечені лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	статистичні дані кількості хворих	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення громадян громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	грн.	відношення суми по кошторису до кількості громадян, які мають право на забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	0,00	100000,00
	Якості											
	відсоток громадян громади, забезпечених лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	відс.	розрахунок відношення забезпечення громадян громади лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання до потреби	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)								
	Затрат								
	кількість штатних посад, всього, в тому числі	од.	Штатний розпис	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
	лікарі, які надають первинну допомогу	од.	Штатний розпис	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Продукту								
	кількість прикріпленого населення	осіб	Звіт про віковий склад населення	51160,00	0,00	51160,00	51160,00	0,00	51160,00
	кількість пролікованих хворих	осіб	Звіт про кількість пролікованих хворих	110000,00	0,00	110000,00	120000,00	0,00	120000,00
	Ефективності								
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	Статистичний звіт про роботу лікувального закладу форма 20	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од.	відомча статистична звітність	1705,00	0,00	1705,00	1705,00	0,00	1705,00
	Якості								
	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок по звіту про виконання профщеплень, форма 063/0	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях	відс.	Звіт-основні показники населення за рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	Звіт-основні показники населення за рік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
5	Забезпечення повної або часткової оплати лікарських засобів для лікування окремих захворювань								
	Затрат								
	витрати на забезпечення повної або часткової оплати лікарських засобів для лікування окремих захворювань	грн.	кошторис	849600,00	0,00	849600,00	894629,00	0,00	894629,00
	Продукту								
	кількість хворих, які мають право на забезпечення повної або часткової оплати лікарських засобів	осіб	статистичні дані кількості хворих	600,00	0,00	600,00	700,00	0,00	700,00
	кількість хворих, які забезпечені рецептами на повну або часткову оплату лікарських засобів	осіб	Реєстр рецептів на пільговий відпуск медикаментів через аптеку	600,00	0,00	600,00	700,00	0,00	700,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення медикаментами одного хворого	грн.	відношення суми по кошторису до кількості хворих, які мають право на повне або часткове	1416,00	0,00	1416,00	1278,04	0,00	1278,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			відшкодування вартості ліків						
	Якості								
	відсоток осіб, що отримали пільгові лікарські засоби за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань	відс.	розрахунок (відношення рецптів, по яким отримали пільгові лікарські засоби до виписаних рецптів)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
6	Забезпечення жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення								
	Затрат								
	витрати на забезпечення жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення	грн.	кошторис	159300,00	0,00	159300,00	167743,00	0,00	167743,00
	Продукту								
	кількість жителів з інвалідністю та пільгових категорій населення, яких потрібно забезпечувати предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення	осіб	статистичні дані кількості хворих	100,00	0,00	100,00	120,00	0,00	120,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення одного хворого	грн.	відношення суми по кошторису до кількості хворих, які мають право на забезпечення предметами санітарної гігієни та виробами медичного призначення	1593,00	0,00	1593,00	1397,86	0,00	1397,86
	Якості								
	відсоток осіб, що отримали предмети санітарної гігієни та вироби медичного призначення	відс.	розрахунок відношення потреби в предметах санітарної гігієни та виробами медичного призначення до забезпечення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
8	Забезпечення проведення скринінгових досліджень в рамках профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань у жінок								
	Затрат								
	витрати на забезпечення скринінгових досліджень в рамках профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань у жінок	грн.	кошторис	10620,00	0,00	10620,00	11183,00	0,00	11183,00
	Продукту								
	кількість пацієнтів, яким проведено скринінгові дослідження	осіб	Звіт про кількість пролікованих хворих	600,00	0,00	600,00	700,00	0,00	700,00
	Ефективності								
	середні витрати на проведення 1 скринінгового дослідження	грн.	розрахунковий показник: відношення витрат на забезпечення скринінгових досліджень до кількості пацієнтів, яким	17,70	0,00	17,70	15,98	0,00	15,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			проведено дослідження						
	Якості								
	відсоток осіб, яким було проведено скринінгові дослідження	відс.	розрахунковий показник: відношення проведених досліджень до потреби в проведенні скринінгових досліджень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
10	Придбання виробів медичного призначення, медикаментів, медичного обладнання та інших засобів необхідних для виявлення, надання медичної допомоги і запобігання поширенню вірусу COVID-19								
	Затрат								
	витрати на придбання виробів медичного призначення, медикаментів, медичного обладнання та інших засобів необхідних для виявлення, надання медичної допомоги і запобігання поширенню вірусу COVID-19	грн.	кошторис	473652,00	0,00	473652,00	498756,00	0,00	498756,00
	Продукту								
	кількість пацієнтів, яким надається медична допомога в рамках заходів щодо запобігання поширенню вірусу COVID-19	осіб	статистичний звіт по захворюваності на ГРВІ населення міста Миргород	24000,00	0,00	24000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Ефективності								
	середні витрати надання медичної допомоги в рамках заходів щодо запобігання поширенню вірусу COVID-19 одному пацієнту	грн.	розрахунковий показник: відношення витрат на придбання виробів медичного призначення, медикаментів, медичного обладнання та інших засобів	19,74	0,00	19,74	19,95	0,00	19,95
	Якості								
	відсоток пацієнтів, яким надано медичну допомогу в рамках заходів щодо запобігання поширенню вірусу COVID-19	відс.	відношення кількості пацієнтів, яким надано медичну допомогу в рамках заходів щодо запобігання поширенню вірусу до кількості пацієнтів, які потребували медичної допомоги в рамках заходів щодо запобігання поширенню вірусу COVID-19	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
11	Забезпечення роботи кабінету ультразвукової діагностики								
	Затрат								
	витрати на забезпечення роботи кабінету ультразвукової діагностики	грн.	кошторис	235764,00	0,00	235764,00	248259,00	0,00	248259,00
	Продукту								
	кількість пацієнтів, яким проведено ультразвукове дослідження	осіб	Звіт про кількість проведених	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ультразвукових обстежень						
	Ефективності								
	середні витрати на проведення 1 ультразвукового дослідження	грн.	розрахунковий показник: відношення витрат на забезпечення ультразвукових обстежень до кількості пацієнтів, яким проведено обстеження	117,88	0,00	117,88	124,13	0,00	124,13
	Якості								
	відсоток осіб, яким було проведено ультразвукове обстеження	відс.	розрахунковий показник: відношення проведених обстежень до потреби в проведенні ультразвукових обстежень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
12	Забезпечення обстеження методом ІФА на коронавірусну інфекцію медичних працівників підприємства та жителів								
	Затрат								
	витрати на забезпечення обстеження методом ІФА на коронавірусну інфекцію медичних працівників підприємства та жителів	грн.	кошторис	53100,00	0,00	53100,00	55914,00	0,00	55914,00
	Продукту								
	кількість обстежень методом ІФА на коронавірусну інфекцію медичних працівників підприємства та жителів	осіб	акт виконаних робіт	450,00	0,00	450,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення обстеження методом ІФА на коронавірусну інфекцію медичних працівників підприємства та жителів	грн.	відношення суми по кошторису до кількості проведених обстежень методом ІФА на коронавірусну інфекцію медичних працівників підприємства та жителів	118,00	0,00	118,00	111,83	0,00	111,83
	Якості								
	відсоток осіб, яким проведено обстеження методом ІФА на коронавірусну інфекцію	відс.	розрахунок відношення забезпечення обстеженнями працівників підприємства та жителів методом ІФА на коронавірусну інфекцію до потреби	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
13	Забезпечення проведення туберкулінодіагностики дитячому населенню								
	Затрат								
	витрати на забезпечення проведення туберкулінодіагностики дитячому населенню	грн.	уошторис	26550,00	0,00	26550,00	27957,00	0,00	27957,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	кількість дітей, яким проведено туберкулінодіагностику	осіб	статистичні дані кількості хворих	500,00	0,00	500,00	600,00	0,00	600,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення проведення туберкулінодіагностики дитячому населенню	грн.	відношення суми по кошторису до кількості дітей, яким проведено туберкулінодіагностику	53,10	0,00	53,10	46,60	0,00	46,60
	Якості								
	відсоток дітей, яким проведено туберкулінодіагностику	відс.	розрахунок відношення забезпечення проведення туберкулінодіагностики дитячого населення міста до потреби	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
14	Забезпечення громадян громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання								
	Затрат								
	витрати на забезпечення громадян громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	грн.	кошторис	212400,00	0,00	212400,00	223657,00	0,00	223657,00
	Продукту								
	кількість громадян громади, які забезпечені лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	осіб	статистичні дані кількості хворих	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності								
	середні витрати на забезпечення громадян громади, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	грн.	відношення суми по кошторису до кількості громадян, які мають право на забезпечення лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	106200,00	0,00	106200,00	111828,50	0,00	111828,50
	Якості								
	відсоток громадян громади, забезпечених лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання	відс.	розрахунок відношення забезпечення громадян громади лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання до потреби	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				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															
	УСЬОГО														

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	Міська програма "Здоров'я жителів міста Миргород" на 2019рік	рішення 43 сесії 7 скликання Миргородської міської ради від 29.01.2019року № 11	596 304	0	596 304	0	0	0	0	0	0
2	Програма підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської області на 2019 рік	рішення 44 сесії 7 скликання Миргородської міської ради від 04.04.2019року № 58	1 816 873	2 299 716	4 116 589	0	0	0	0	0	0
3	Міська програма "Здоров'я жителів міста Миргород" на 2020рік	рішення 51 сесії 7 скликання Миргородської міської ради від	0	0	0	708 600	0	708 600	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		19.12.2019 року № 304									
4	Програма підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської області на 2020 рік	рішення 51 сесії 7 скликання Миргородської міської ради від 19.12.2019 року № 305	0	0	0	1 663 970	2 203 930	3 867 900	0	0	0
5	Програма "Здоров'я жителів Миргородської міської територіальної громади" на 2021 рік	проект рішення сесії Миргородської міської ради на 2021 рік	0	0	0	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000
6	Програма підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської області на 2021 рік	проект рішення сесії Миргородської міської ради на 2021 рік	0	0	0	0	0	0	2 575 000	0	2 575 000
	УСЬОГО		2 413 177	2 299 716	4 712 893	2 372 570	2 203 930	4 576 500	3 725 000	0	3 725 000

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 програма	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
1	Програма "Здоров'я жителів Миргородської міської територіальної громади" на відповідний період	проект рішення сесії Миргородської міської ради на відповідний рік	1 221 300	0	1 221 300	1 286 029	0	1 286 029
2	Програма підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства "Миргородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миргородської міської ради Полтавської області на відповідний період" Миргородської міської ради Полтавської області на відповідний рік	проект рішення сесії Миргородської міської ради на відповідний рік	2 734 650	0	2 734 650	2 879 586	0	2 879 586
	УСЬОГО		3 955 950	0	3 955 950	4 165 615	0	4 165 615

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	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2021 - 2023 роки.

На виконання програми "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" з метою забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) було відкрито 7 амбулаторій ЗПСМ, в яких було проведено необхідні ремонтні роботи, придбано меблі, вироби медичного призначення, медикаменти, господарські та канцелярські товари, відкрито та розпочато роботу кабінету УЗД. З метою забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) у 2021-2023 роках підприємство потребує коштів для збільшення матеріально-технічної бази, забезпечення витрат, пов'язаних з роботою кабінету УЗД, забезпечення протиепідемічних заходів по боротьбі із COVID-19: засоби індивідуального захисту; медичне обладнання; протиепідемічні набори; медикаменти та дезінфікуючі засоби, тестування робітників підприємства методом ІФА, тощо

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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)	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
	УСЬОГО								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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 (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
	УСЬОГО										

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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

На виконання програми "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" з метою забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування), було відкрито 7 амбулаторій ЗПСМ для забезпечення, яких було придбано комп'ютерну техніку, багатофункціональні пристрої, медичне обладнання та меблі, холодильники, три легкових авто, датчик лінійний для апарату УЗД. В рамках проєкту громадського бюджету у 2020 році було придбано апарат ультразвукової діагностики.

Міський голова

Начальник відділу обліку, контролю та звітності - головний бухгалтер

С. Соломаха

Соломаха С.П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Григор

Григор О.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)