

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 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 | Видатки на реалізацію інших заходів з післядипломної освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затвержено) | | | 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 |
| | заграт | | | | | | | | | | | |
| 1 | видатки на оплату підвищення та підтвердження кваліфікації лікарів | грн | кошторис | 62460 | 0 | 62460 | 31680 | 0 | 31680 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | видатки на оплату підвищення та підтвердження кваліфікації фахівців продукту | грн | кошторис | 52200 | 0 | 52200 | 8040 | 0 | 8040 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | речна кількість лікарів, яким необхідно пройти перепідготовку | осіб | звіт | 38 | 0 | 38 | 22 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | кількість лікарів, які пройдуть перепідготовку | осіб | звіт | 38 | 0 | 38 | 22 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | речна кількість фахівців, яким необхідно пройти перепідготовку | осіб | звіт | 30 | 0 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку | осіб | звіт | 30 | 0 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на 1 лікаря, що пройде перепідготовку | грн | показник | 1740 | 0 | 1740 | 1608 | 0 | 1608 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку | грн | показник | 1644 | 0 | 1644 | 1440 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток лікарів, які отримують відповідний документ про освіту | відс | показник | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту | відс | показник | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

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

| № 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 |
| | заграт | | | | | | | | |
| 1 | видатки на оплату підвищення та підтвердження кваліфікації лікарів | грн | кошторис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| № з/п | Найменування місцевих/регіональних програм | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | | | |
|--------|--|--------------------------------------|----------------|--------------------|------------------|-------------|---|---|
| | | Копії та яким документом затверджена | загальний фонд | спеціальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УСЬОГО | | | | | 0 | | | 0 |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затвержено) | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | |
|---|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

Використані видатки у 2019 році на оплату підвищення та підтвердження кваліфікації лікарів і фхівців у сумі 114660 грн. на 68 працівників, в розрахунок на 1 працівника 1686 грн. Відсоток лікарів і фхівців - як отримали відповідний документ про освіту у 2019 році - 100 %

У 2020 році залповидно на I квартал видатки на оплату підвищення та підтвердження кваліфікації лікарів і фхівців у сумі 39720 грн. на 27 працівників, в розрахунок на 1 працівника 1471 грн з квітня всі медичні заклади заключили договори на надання медичних послуг з Національного Службою Здоров'я України.

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

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2019 році:

| 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 |
| 2250 | Видатки на відрадження | 114 660 | 114 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 660 |
| УСЬОГО | | 114 660 | 114 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 660 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | 2021 рік | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | |
|---|------------------------|------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|---|--------------------|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | | спеціального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 39 720 | 0 | 0 | 0 | 39 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 39 720 | 0 | 0 | 0 | 39 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | 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 | |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | Нжиті заходи щодо погашення заборгованості | Нжиті заходи щодо погашення 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник МВОЗ

Головний бухгалтер

О.Л.Деснова
(підпис та прізвище)

Т.Г.Служун
(підпис та прізвище)