

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)**1. Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (0) (7) (1) (0) (0) (0)**

(Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК

2. Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (0) (7) (1) (2) (0) (0) (0)

(Найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет (0) (7) (1) (2) (1) (4) (4)

(найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки.**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Поліпшення надання допомоги окремим категоріям хворих.

2019-2021 роки

2) Завдання бюджетної програми

Лікування хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

Формування дієвих механізмів профілактики захворювань та їх ускладнень

3) Підстави для реалізації бюджетної програми:

Рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами

Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки із змінами

Проект Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках.

(грн.)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X		0	9 650 766,0	X		9 650 766,0	7 719 500,0	X		7 719 500,0
	Власні надходження бюджетних установ	X			0	X				X			0,0
	Інші надходження спеціального фонду	X			0	X			0,0	X			0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0,0	X			0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X			0,0	X			0,0	X			0,0
602100	На початок періоду	X			0,0	X			0,0	X			0,0
602200	На кінець періоду	X			0,0	X			0,0	X			0,0
	УСЬОГО				0	9 650 766,0			9 650 766,0	7 719 500,0			7 719 500,0

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 20120-2021 роках.

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 151 792,0	X		8 151 792,0	8 559 382,0	X		8 559 382,0
	Власні надходження бюджетних установ	X			0,0	X			0,0
	Інші надходження спеціального фонду	X			0,0	X			0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,0	X			0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X			0,0	X			0,0
602100	На початок періоду	X			0,0	X			0,0
602200	На кінець періоду	X			0,0	X			0,0
	УСЬОГО	8 151 792,0			8 151 792,0	8 559 382,0			8 559 382,0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017-2019 роках

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено станом на 01.10.2018)				2019 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет				0,0	9 650 766,0			9 650 766,0	7 719 500,0			7 719 500,0
	ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	9 650 766,0	0,0	0,0	9 650 766,0	7 719 500,0	0,0	0,0	7 719 500,0

7.2. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712144	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	8 151 792,0			8 151 792,0	8 559 382,0			8 559 382,0
	ВСЬОГО	8 151 792,0	0,0	0,0	8 151 792,0	8 559 382,0	0,0	0,0	8 559 382,0

8. Результативні показники бюджетної програми

1) Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
Завдання : 1 Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет												
	<i>Затрат:</i>											
	Обсяг видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет державними програмами	грн.	кошторис				9 650 766,0		9 650 766,0	7719500		7719500
	<i>Продукту</i>											
	Кількість установ, які мають потребу в коштах на забезпечення лікарськими засобами на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.	од.	розрахунок до кошторису				3		3	3		3
	Кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет, які потребують забезпечення лікарськими препаратами	чол.	розрахунок до кошторису				2176		2176	2176		2176
	<i>Ефективності</i>											
	Середні витрати на забезпечення цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет для 1-го хворого	грн.	розрахунок				4 435,1		4 435,1	3 547,6		3 547,6
	<i>якості</i>											
	Відсоток освоєння коштів закладами охорони здоров'я	чол.	розрахунок				100		100	100		100

8. Результативні показники бюджетної програми

1) Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
Завдання : 1 Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет									
	<i>Затрат:</i>								
	Обсяг видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет державними програмами	грн.	кошторис	8 151 792,0		8 151 792,0	8 559 382,0		8 559 382,0
	<i>Продукту</i>								
	Кількість установ, які мають потребу в коштах на забезпечення лікарськими засобами на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.	од.	розрахунок до кошторису	3		3	3		3
	Кількість хворих на цукровий та нецукровий діабет, які потребують забезпечення лікарськими препаратами	чол.	розрахунок до кошторису	2176,0		2176,0	2176,0		2176,0
	<i>Ефективності</i>								
	Середні витрати на забезпечення цільових видатків на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет для 1-го хворого	дн.	розрахунок	3746,2		3746,2	3933,5		3933,5
	<i>Якості</i>								
	Відсоток освоєння коштів закладами охорони здоров'я	чол.	розрахунок	100,0		100,0	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Обов'язкові виплати										
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										
5. Індексація										
УСЬОГО										
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів														
	Середній медичний персонал														
	Молодший медичний персонал														
	Спеціалісти (не медики)														
	Інший персонал														
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0				

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

1) Місцеві/регіональні програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки	Рішенням міської ради від 28.12.2015 № 36 "Про затвердження міської Програми розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки"	0	0	0						
2	Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	Рішенням міської ради від 18.12.2017 № 873 "Про затвердження міської Програми розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки"				9 650 766	0	9 650 766	7 719 500	0	7 719 500
	ВСЬОГО		0	0	0	9 650 766	0	9 650 766	7 719 500	0	7 719 500

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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	Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	Рішенням міської ради від 18.12.2017 № 873 "Про затвердження міської Програми розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки"	8 151 792,0	0,0	8 151 792,0	8 559 382,0	0,0	8 559 382,0
	УСЬОГО		8 151 792	0,0	8 151 792,0	8 559 382,0	0,0	8 559 382,0

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

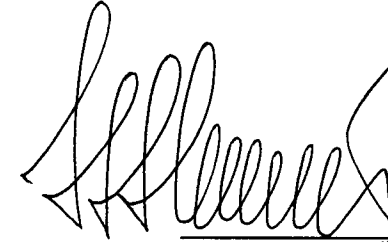
Зобов'язання будуть братися в межах бюджетних призначень з недопущенням виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 -2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду відсутні.

Начальник управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я Житомирської міської ради



М.О. Міськова
(ініціали та прізвище)



А.Б.Румянцева
(ініціали та прізвище)