

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відшкодування вартості препаратів інсуліну за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет)	2 069 370	0	0	2 069 370	1 671 465	0	0	1 671 465	0	0	0	0
2	Відшкодування на забезпечення хворих на цукровий діабет глюкометрами, тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них	12 538	0	0	12 538	59 000	0	0	59 000	241 100	0	0	241 100
3	Відшкодування препаратів інсуліну по програмі економічного і соціального розвитку міста відповідної категорії населення	237 439	0	0	237 439	200 000	0	0	200 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	2 319 347	0	0	2 319 347	1 930 465	0	0	1 930 465	541 100	0	0	541 100

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відшкодування вартості препаратів інсуліну за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та не цукровий діабет)	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Відшкодування на забезпечення хворих на цукровий діабет глюкометрами, тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них	256 048	0	0	256 048	269 618	0	0	269 618
3	Відшкодування препаратів інсуліну по програмі економічного і соціального розвитку міста відповідної категорії населення	318 600	0	0	318 600	335 486	0	0	335 486
	УСЬОГО	574 648	0	0	574 648	605 104	0	0	605 104

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затвержено)				2021 рік (проект)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)							
													5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4																
	затрат																		
1	видатки на придбання глюкометрів, тест-смужок для глюкометра, шприц-ручок та голки до них	грн.	кошторис	12538	0	12538	59000	0	59000	241100	0	241100	0	241100					
2	видатки на забезпечення препаратами за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)	грн.	кошторис	2069370	0	2069370	1671465	0	1671465	0	0	0	0	0					
3	видатки на забезпечення інсулінами по програмі соціального розвитку міста	грн.	кошторис	237439	0	237439	200000	0	200000	300000	0	300000	0	300000					
	продукту																		
1	кількість хворих дітей на цукровий діабет, що забезпечуються глюкометрами, тест-смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них	осіб	звіт	16	0	16	16	0	16	16	0	16	0	16					
- 2	кількість хворих дітей на цукровий діабет	осіб	звіт	16	0	16	16	0	16	16	0	16	0	16					
3	кількість хворих на цукровий діабет та нецукровий діабет, які отримали препарати за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) та по програмі соціального розвитку міста	осіб	звіт	374	0	374	374	0	374	374	0	374	0	374					
	ефективності																		
1	видатки на 1 хворої дитини на забезпечення глюкометрами, тест-смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них	грн.	розрахунковий показник	784	0	784	3688	0	3688	15062	0	15062	0	15062					
2	видатки на 1 хворого, що отримують препарати лікування цукрового та нецукрового діабету за рахунок коштів медичної субвенції (цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)	грн.	розрахунковий показник	5533	0	5533	4469	0	4469	0	0	0	0	0					
3	видатки на 1 хворого, що отримує препарат інсуліну по програмі соціального розвитку міста	грн.	розрахунковий показник	635	0	635	535	0	535	802	0	802	0	802					
	якості																		
1	забезпеченість хворих дітей на цукровий діабет глюкометрами, тест-смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них	відс.	показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100	0	100					

2	забезпеченість хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами по державній програмі, які вкриті для отримання препарату безкоштовно за рахунок коштів медичної субвенції (шляхи видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)	показник	відс	100	0	100	100	100	0	100	100	0	100	100
---	--	----------	------	-----	---	-----	-----	-----	---	-----	-----	---	-----	-----

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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			
1	видатки на придбання глюкометра, тест смужок для глюкометра, шприц-ручок та голки до них	грн	кошторис	256648		256648	256619	0	256619
2	видатки на забезпечення препаратами за рахунок коштів медичної субвенції (шляхи видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)	грн	кошторис	0		0	0	0	0
3	видатки на забезпечення інсулінами по програмі соціального розвитку міста	грн	кошторис	318000		318000	335485	0	335485
	продукту					0			0
1	кількість хворих дітей на цукровий діабет, що забезпечуються глюкометрами, тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них	осіб	звіт	16		16	16	0	16
2	кількість хворих дітей на цукровий діабет	осіб	звіт	16		16	16	0	16
3	кількість хворих на цукровий діабет та нецукровий діабет, які отримали препарати за рахунок коштів медичної субвенції (шляхи видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) та по програмі соціального розвитку міста	осіб	звіт	374	0	374	374	0	374
	ефективності					0			0
1	видатки на І хворої дитини на забезпечення глюкометрами, тест смужками для глюкометра, шприц-ручками та голками до них	грн	розрахунковий показник	16040		16040	16851	0	16851
2	видатки на І хворого, що отримують препарати лікування цукрового та нецукрового діабету за рахунок коштів медичної субвенції (шляхи видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет)	грн	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результату та коштів використаних коштів на зведеному фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перестачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

У 2019 році програма складалась з коштів місцевого бюджету 249977 грн та державного бюджету 2069370 грн. Кошти місцевого бюджету використані в повному обсязі, а кошти державного бюджету на 89% - за рахунок місцевого бюджету, забезпеченість хворих дітей на цукровий діабет тест-смужками для глюкометра виконано на 100%, витрати на 1 хворого склали 784 грн., за рахунок державного бюджету інсулін отримали 374 людини, що в розрахунок на 1 хворого складає 5533 грн., забезпечено 100% хворих, які звернулись для отримання інсуліну.

У 2020 році очікується наступне:

- бюджет складає 1930465 грн., з них кошти місцевого бюджету 259000 грн., кошти державного бюджету 1671492 грн. Видатки на придбання глюкометрів та тест-смужок, шприц-ручками та голками до них 59000 грн., плануєма кількість хворих дітей на цукровий діабет, що забезпечуються глюкометрами та тест-смужками, шприц-ручками та голками до них 16 осіб, що в розрахунок на 1 дитину хвору цукровим діабетом складають 3688 грн. Видатки на забезпечення інсулінами по програмі соціального розвитку, заплановано 374 людини, що в розрахунок на 1 хворого складає 469 грн.

На 2021 рік заплановано 541100 грн. Видатки на придбання глюкометрів та тест-смужок, шприц-ручками та голками до них 241000 грн., Видатки на забезпечення інсулінами по програмі соціального розвитку міста 300000 грн.

14. Бюджетні зобов'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
2730	Інші виплати населенню	2 574 388	2 319 347	0	0	0	0	0	2 319 347
	УСЬОГО	2 574 388	2 319 347	0	0	0	0	0	2 319 347

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

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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	1 930 465	0	0	0	0	1 930 465	0	0	0	0	541 100
	УСЬОГО	1 930 465	0	0	0	1 930 465	541 100	0	0	0	0	541 100

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затвержено з урахуванням зміни	Касові видатки / рішення 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
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 та 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


(підпис)

О.Л. Деснова
(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Т.Т. Стухун
(підпис та прізвище)