

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 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019 - 2)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

3. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (0)(7)(1)(6)(0)(9)(0)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Створення умов безпечної життєдіяльності громади міста та сприяння належному санітарному та епідемічному стану

2019-2021 роки

2) завдання бюджетної програми:

Регулювання чисельності безпритульних тварин

Сприяння безпечному співіснуванню людей і тварин у місті

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 "Житомир - дружнє місто для тварин" на 2018-2020 роки

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:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
0716090	Надходження із загального фонду бюджету	1 009 646,00	X	X	1 009 646,00	1 962 480,00	X	X	1 962 480,00	1 938 081,00	X	X	1 938 081,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 009 646,00	X	X	1 009 646,00	1 962 480,00	X	X	1 962 480,00	1 938 081,00	X	X	1 938 081,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020- 2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
0716090	Надходження із загального фонду бюджету	2 046 613,54	X	X	2 046 613,54	2 161 223,89	X	X	2 161 223,89
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 046 613,54	X	X	2 046 613,54	2 161 223,89	X	X	2 161 223,89

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 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	Підбір загинувших безпритульних тварин	75250,00	0,00	0,00	75250,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	87 500,00	0,00	0,00	1938081,00
2	Відлов безпритульних тварин	305400,00	0,00	0,00	305400,00	587 600,00	0,00	0,00	587 600,00	577 200,00	0,00	0,00	1171600,00
3	Стерилізація безпритульних тварин (вид тварини - кішка)	79200,00	0,00	0,00	79200,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	169 000,00	0,00	0,00	1171600,00
4	Кастрація безпритульних тварин (вид тварини - кіт)	7500,00	0,00	0,00	7500,00	70 700,00	0,00	0,00	70 700,00	40 500,00	0,00	0,00	257752,00
5	Стерилізація безпритульних тварин (вид тварини - собака)	121600,00	0,00	0,00	121600,00	222 750,00	0,00	0,00	222 750,00	157 300,00	0,00	0,00	508729,00
6	Кастрація безпритульних тварин (вид тварини - собака)	27600,00	0,00	0,00	27600,00	182 250,00	0,00	0,00	182 250,00	83 600,00	0,00	0,00	108491,00
7	Вакцинація від сказу	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	0,00	2 080,00	44 000,00	0,00	0,00	176478,00
8	Евтаназія безпритульних тварин	700,00	0,00	0,00	700,00	13 950,00	0,00	0,00	13 950,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00
9	Утримання тварини без годування (доба)	47846,00	0,00	0,00	47846,00	117 520,00	0,00	0,00	117 520,00	88 800,00	0,00	0,00	106736,00
10	Утримання тварини з годуванням (доба)	90300,00	0,00	0,00	90300,00	88 140,00	0,00	0,00	88 140,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00
11	Повернення тварини на місце відлову	254250,00	0,00	0,00	254250,00	440 700,00	0,00	0,00	440 700,00	455 100,00	0,00	0,00	117024,00
12	Кремація тварин	0,00	0,00	0,00	0,00	71 790,00	0,00	0,00	71 790,00	75 181,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 009 646,00	0,00	0,00	1009646,00	1 962 480,00	0,00	0,00	1 962 480,00	1 938 081,00	0,00	0,00	1938081,00

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Підбір загинувших безпритульних тварин	92 400,00	0,00	0,00	92 400,00	97 574,40	0,00	0,00	97 574,40
2	Відлов безпритульних тварин	609 523,20	0,00	0,00	609 523,20	643 656,50	0,00	0,00	643 656,50
3	Стерилізація безпритульних тварин (вид тварини - кішка)	178 464,00	0,00	0,00	178 464,00	188 457,98	0,00	0,00	188 457,98
4	Кастрація безпритульних тварин (вид тварини - кіт)	42 768,00	0,00	0,00	42 768,00	45 163,01	0,00	0,00	45 163,01
5	Стерилізація безпритульних тварин (вид тварини - собака)	166 108,80	0,00	0,00	166 108,80	175 410,89	0,00	0,00	175 410,89
6	Кастрація безпритульних тварин (вид тварини - собака)	88 281,60	0,00	0,00	88 281,60	93 225,37	0,00	0,00	93 225,37
7	Вакцинація від сказу	46 464,00	0,00	0,00	46 464,00	49 065,98	0,00	0,00	49 065,98
8	Евтаназія безпритульних тварин	5 491,20	0,00	0,00	5 491,20	5 798,71	0,00	0,00	5 798,71
9	Утримання тварини без годування (доба)	93 772,80	0,00	0,00	93 772,80	99 024,08	0,00	0,00	99 024,08
10	Утримання тварини з годуванням (доба)	163 363,20	0,00	0,00	163 363,20	172 511,54	0,00	0,00	172 511,54
11	Повернення тварини на місце відлову	480 585,60	0,00	0,00	480 585,60	507 498,39	0,00	0,00	507 498,39
12	Кремація тварин	79 391,14	0,00	0,00	79 391,14	83 837,04	0,00	0,00	83 837,04
	УСЬОГО	2 046 613,54	0,00	0,00	2 046 613,54	2 161 223,89	0,00	0,00	2 161 223,89

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ 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
	затрат											
	Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загиблих безпритульних тварин тощо)	грн.	звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2018 р., кошторис видатків, розрахунок	1 009 646,00		1 009 646,00	1 962 480,00		1 962 480,00	1 938 081,00		1 938 081,00
	Загальна кількість безпритульних собак у місті	особини	звіт про виконання паспорта бюджетної програми, Міська програма "Житомир - дружнє місто для тварин" на 2018-2020 роки	0						2200		2200
	продукту											
	Кількість безпритульних тварин, які потребують проведення заходів з відлову, стерилізації, ідентифікації, вакцинації від сказу, евтаназії та підбору загиблих тварин	особини	звіт про виконання паспорта бюджетної програми, Міська програма "Житомир - дружнє місто для тварин" на 2018-2020 роки	1615		1615	2121		2121	1788		1788
	Кількість звернень до лікарень з приводу укусів безпритульними тваринами	осіб	дані закладів охорони здоров'я							328,00		328,00
	Кількість звернень до лікарень з приводу укусів домашніми тваринами	осіб	дані закладів охорони здоров'я							207,00		207,00
	ефективності											
	Середні витрати на 1 тварину	грн.	розрахунок	625,17		0,00	925,26		925,26	1083,94		1083,94
	якості											
	Динаміка зменшення чисельності популяції безпритульних тварин у порівнянні з 2017 роком	%	розрахунок	0,00		0,00	96,00		96,00	88,00		88,00
	Відсоток стерилізованих собак від загальної кількості безпритульних тварин	%	розрахунок							50,00		50,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ 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
	затрат								
	Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загиблих безпритульних тварин тощо)	грн.	розрахунок	2 046 613,54		2 046 613,54	2 161 223,89		2 161 223,89
	Загальна кількість безпритульних собак у місті	особини	Міська програма Житомир - дружнє місто для тварин на 2018-2020 роки	1 900,00		1 900,00	1 700,00		1 700,00
	продукту					0,00			
	Кількість безпритульних тварин, які потребують проведення заходів з відлову, стерилізації, ідентифікації, вакцинації від сказу, евтаназії та підбору загиблих тварин	особини	Міська програма Житомир - дружнє місто для тварин на 2018-2020 роки	1 588,00		1 588,00	1 388,00		1 388,00
	Кількість звернень до лікарень з приводу укусів безпритульними тваринами	осіб	дані закладів охорони здоров'я	283,00		283,00	245,00		245,00
	Кількість звернень до лікарень з приводу укусів домашніми тваринами	осіб	дані закладів охорони здоров'я	207,00		207,00	207,00		207,00
	ефективності								
	Середні витрати на 1 тварину	грн.	розрахунок	1 289		1 288,80	1 557		1 557,08
	якості								
	Динаміка зменшення чисельності популяції безпритульних тварин у порівнянні з 2017 роком	%	розрахунок	76		76,00	100		100,00
	Відсоток стерилізованих собак від загальної кількості безпритульних тварин	%	розрахунок	55		55,00	60		60,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020-2021 роки

В 2018 році забезпечується виконання повноважень щодо створення умов безпечної життєдіяльності громади міста та сприяння належному санітарному та епідемічному стану. В 2019-2021 роках передбачається покращення досягнутих результатів та проведення заходів щодо належного поводження з тваринами, які дозволять гуманним методом скоротити чисельність безпритульних тварин в м. Житомирі.

14 . Бюджетні зобов'язання у 2017 -2018 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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
2000	Поточні видатки	1 009 660,00	1 009 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 646,00
2600	Поточні трансферти	1 009 660,00	1 009 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 646,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 009 660,00	1 009 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 646,00
	УСЬОГО	1 009 660,00	1 009 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 646,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені 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
2000	Поточні видатки	1 962 480,00	0,00	0,00	0,00	1 962 480,00	1 938 081,00	0,00	0,00	0,00	1 938 071,00
2600	Поточні трансферти	1 962 480,00	0,00	0,00	0,00	1 962 480,00	1 938 081,00	0,00	0,00	0,00	1 938 081,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 962 480,00	0,00	0,00	0,00	1 962 480,00	1 938 081,00	0,00	0,00	0,00	1 938 081,00
	УСЬОГО	1 962 480,00	0,00	0,00	0,00	1 962 480,00	1 938 081,00	0,00	0,00	0,00	1 938 081,00

3) дебіторська заборгованість в 2017-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2017 р	Касові видатки / надання кредитів у 2017 р.	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	Поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 спеціального фонду протягом 2017-2018 років не здійснювались. На 2019-2021 рік видатки спеціального фонду не заплановано.

Начальник управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(підпис)



М.О. Місюрова
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(підпис)



А.Б. Румянцева
(прізвище та ініціали)