

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019 -2)**

<b>1. Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(7)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
<b>2. Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(7)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
<b>3. Інші субвенції з місцевого бюджету</b> (найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)	<b>(0) (7) (1) (9) (7) (7) (0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Поліпшення надання допомоги окремим категоріям хворих тощо

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Забезпечення лікарськими препаратами пільгових категорій населення с.Вереси

Формування дієвих механізмів профілактики захворювань та їх ускладнень

3) підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Бюджетний кодекс України, Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 № 836 із змінами. Міська програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки зі змінами

**5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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
9770	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	258 352,00	X	X	258 352,00
	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	0,00	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	258 352,00	X	X	258 352,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми 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
9770	Надходження із загального фонду бюджету	272 819,00	X	X	272 819,00	286 459,00	X	X	286 459,00
	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	272 819,00	X	X	272 819,00	286 459,00	X	X	286 459,00





7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		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	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 830,00	0,00	0,00	247 830,00
2	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 522,00	0,00	0,00	10 522,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 352,00	0,00	0,00	258 352,00

2) витрати за напрямами 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
2	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	261 708,00	0,00	0,00	261 708,00	274 793,00	0,00	0,00	274 793,00
	Соціальне забезпечення	11 111,00	0,00	0,00	11 111,00	11 666,00	0,00	0,00	11 666,00
	УСЬОГО	272 819,00	0,00	0,00	272 819,00	286 459,00	0,00	0,00	286 459,00

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
	<b>затрат</b>											
	Видатки на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	грн.	розрахунки, інформація КНП ЦПМСД Житомирської районної ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 080,00	0,00	238 080,00
	Кількість пацієнтів, які перебувають на обліку та потребують забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	розрахунки, інформація КНП ЦПМСД Житомирської районної ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Видатки на медикаментозне забезпечення інших пільгових категорій населення за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами	грн.	розрахунки, інформація КНП ЦПМСД Житомирської районної ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 522,00	0,00	10 522,00
	Інші пільгові категорії населення, які мають право на медикаментозне забезпечення за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами	осіб	розрахунки, інформація КНП ЦПМСД Житомирської районної ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
	<b>продукту</b>											0,00
	Кількість пацієнтів, яких планується забезпечити лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	розрахунки, інформація КНП ЦПМСД Житомирської районної ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Інші пільгові категорії населення, які забезпечуються лікарськими засобами за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами	осіб	розрахунки, інформація КНП ЦПМСД Житомирської районної ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на забезпечення закладів охорони здоров'я та пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами (на одного хворого в місяць)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби/12 місяців)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840,00	0,00	19 840,00
	Середні витрати на медикаментозне забезпечення інших пільгових категорій населення за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами на місяць	грн.	розрахунок (видатки/12 місяців)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877	0,00	876,83
	<b>якості</b>											
	Відсоток забезпеченості пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до кількості пацієнтів, яких планувалося забезпечити	%	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості інших пільгових категорій населення лікарськими засобами за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами до тих, яких планувалося забезпечити	%	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
	<b>затрат</b>								
	Видатки на забезпечення пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	грн.	розрахунки, інформація КНП ЦПМСД Житомирської районної ради	261 708,00	0,00	261 708,00	274 793,00	0,00	274 793,00
	Кількість пацієнтів, які перебувають на обліку та потребують забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	розрахунки, інформація КНП ЦПМСД Житомирської районної ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Видатки на медикаментозне забезпечення інших пільгових категорій населення за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами	грн.	розрахунки, інформація КНП ЦПМСД Житомирської районної ради	11 111,00	0,00	11 111,00	11 666,00	0,00	11 666,00
	Інші пільгові категорії населення, які мають право на медикаментозне забезпечення за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами	осіб	розрахунки, інформація КНП ЦПМСД Житомирської районної ради	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00
	<b>продукту</b>					0,00			0,00
	Кількість пацієнтів, яких планується забезпечити лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	розрахунки, інформація КНП ЦПМСД Житомирської районної ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Інші пільгові категорії населення, які забезпечуються лікарськими засобами за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами	осіб	розрахунки, інформація КНП ЦПМСД Житомирської районної ради	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на забезпечення закладів охорони здоров'я та пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами (на одного хворого в місяць)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби/12 місяців)	21 809	0,00	21 809	22 899	0,00	22 899
	Середні витрати на медикаментозне забезпечення інших пільгових категорій населення за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами на місяць	грн.	розрахунок (видатки/12 місяців)	926	0,00	926	972	0,00	972
	<b>якості</b>								
	Відсоток забезпеченості пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до кількості пацієнтів, яких планувалося забезпечити	%	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості інших пільгових категорій населення лікарськими засобами за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами до тих, яких планувалося забезпечити	%	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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









## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 352,00	0,00	0,00	0,00	258 352,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 830,00	0,00	0,00	0,00	247 830,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 830,00	0,00	0,00	0,00	247 830,00
2230	Продукти харчування	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2700	Соціальне забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	10 522,00
2710	Виплати пенсій і допомог	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 522,00	0,00	0,00	0,00	10 522,00
2800	Інші поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Придбання основного капіталу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	Капітальні трансфери	0,00	0,00	0,00	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	258 352,00	0,00	0,00	0,00	258 352,00



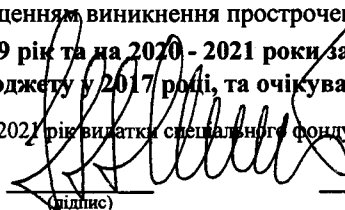
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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



М.О. Місюрова

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я Житомирської міської ради



А.Б.Румянцева

(підпис)

(прізвище та ініціали)