

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

1. Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (0)(7)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (0)(7)(1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету (0) (7) (1) (9) (1) (3) (0)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (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;

Забезпечення стабільного функціонування закладів, що надають первинну медичну допомогу.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Проведення розрахунків за спожиті енергетичні ресурси амбулаторії загальної практики-сімейної медицини с.Вереси КНП "ЦПМСД" Житомирської районної ради

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	100 300,00	X	X	100 300,00
	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	100 300,00	X	X	100 300,00

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	105 917,00	X	X	105 917,00	111 212,00	X	X	111 212,00
	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	105 917,00	X	X	105 917,00	111 212,00	X	X	111 212,00

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 (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	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
2	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	92 300,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	100 300,00

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
1	Оплата електроенергії	8 448,00	0,00	0,00	8 448,00	8 870,00	0,00	0,00	8 870,00
2	Оплата природного газу	97 469,00	0,00	0,00	97 469,00	102 342,00	0,00	0,00	102 342,00
	УСЬОГО	105 917,00	0,00	0,00	105 917,00	111 212,00	0,00	0,00	111 212,00

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
	затрат											
	видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	розрахунки, інформація КНП ЦПМСД Житомирської районної ради	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	0,00	100 300,00
	Оплата електроенергії	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	Оплата природного газу	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 300,00	0,00	92 300,00
	продукту											
	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:		лімітна довідка									
	Оплата електроенергії	кВт		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	Оплата природного газу	м.куб		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	5 300,00
	ефективності											
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	3,20
	середня ціна за 1 м.куб. природного газу	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,42	0,00	17,42
	якості											
	відсоток спожитої електричної енергії до ліміту в натуральних одиницях	%	прогноз (спожита електрична енергія/ліміт)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток спожитого природного газу до ліміту в натуральних одиницях	%	прогноз (спожитий природний газ/ліміт)	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
	затрат								
	видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	розрахунки, інформація КНП ЦПМСД Житомирської районної ради	105 917,00	0,00	105 917,00	111 212,00	0,00	111 212,00
	Оплата електроенергії	грн.		8 448,00	0,00	8 448,00	8 870,00	0,00	8 870,00
	Оплата природного газу	грн.		97 469,00	0,00	97 469,00	102 342,00	0,00	102 342,00
	продукту								
	ліміти споживання енергоносів у натуральних показниках:		лімітна довідка						
	Оплата електроенергії	кВт		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	Оплата природного газу	м.куб		5 300,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00
	ефективності								
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	3,38	0,00	3,38	3,55	0,00	3,55
	середня ціна за 1 м.куб. природного газу	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	18,39	0,00	18,39	19,31	0,00	19,31
	якості								
	відсоток спожитої електричної енергії до ліміту в натуральних одиницях	%	прогноз (спожита електрична енергія/ліміт)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток спожитого природного газу до ліміту в натуральних одиницях	%	прогноз (спожитий природний газ/ліміт)	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				
		Затверджені 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	100 300,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	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	100 300,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00
2271	Оплата тепlopостачання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 300,00	0,00	0,00	0,00	92 300,00
2275	Оплата інших 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 300,00	0,00	0,00	0,00	100 300,00

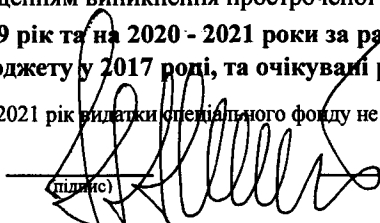
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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.

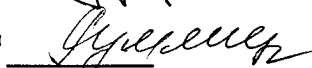
Начальник управління охорони здоров'я Житомирської міської ради



(підпис) (прізвище та ініціали)

М.О. Місюрова

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я Житомирської міської ради



(підпис) (прізвище та ініціали)

А.Б.Румянцева