

## 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) (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. Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань (0) (7) (1) (2) (1) (4) (6)**

(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/підпрограми, строки її реалізації:**

Поліпшення надання допомоги окремим категоріям хворих.

2019-2021 роки

**2) Завдання бюджетної програми/підпрограми**

Забезпечення лікарськими засобами хворих на бронхіальну астму, цукровий діабет II типу, серцево-судинні захворювання

Формування дієвих механізмів профілактики захворювань та їх ускладнень

**3) Підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограми:**

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

**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	7 402 000,0	X		7 402 000,0	1 752 900,0	X		1 752 900,0
	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	7 402 000,0			7 402 000,0	1 752 900,0			1 752 900,0

## 2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках.

(грн.)

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	1 851 062,0	X		1 851 062,0	1 943 615,0	X		1 943 615,0
	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	1 851 062,0			1 851 062,0	1 943 615,0			1 943 615,0





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)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0712146	Реалізація Урядової програми "Доступні ліки"				0,0	7 402 000,0			7 402 000,0	1 752 900,0			1 752 900,0
	ВСЬОГО	0,0	0,0	0,0	0,0	7 402 000,0	0,0	0,0	7 402 000,0	1 752 900,0	0,0	0,0	1 752 900,0

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
0712146	Реалізація Урядової програми "Доступні ліки"	1 851 062,0			1 851 062,0	1 943 615,0			1 943 615,0
	ВСЬОГО	1 851 062,0	0,0	0,0	1 851 062,0	1 943 615,0	0,0	0,0	1 943 615,0

## 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
	<b>Затрат:</b>											
	Обсяг видатків на реалізацію Урядової програми "Доступні ліки"	грн.	кошторис				7 402 000,0		7 402 000,0	1752900		1752900
	<b>Продукту</b>											
	Кількість установ, які мають потребу в коштах на забезпечення лікарськими засобами на реалізацію Урядової програми "Доступні ліки".	од.	розрахунок до кошторису				3		3	3		3
	Кількість хворих на бронхіальну астму, цукровий діабет II типу, серцево-судинні захворювання, які потребують відшкодування вартості лікарських засобів	чол.	розрахунок до кошторису				145960		145960	145960		145960
	<b>Ефективності</b>											
	Середні витрати на відшкодування лікарських засобів хворим на цукровий діабет II типу, серцево-судинні захворювання та бронхіальну астму (на одного хворого)	грн.	розрахунок				50,7		50,7	12,0		12,0
	<b>Якості</b>											
	Відсоток освоєння коштів закладами охорони здоров'я	чол.	розрахунок				100		100	100		100

## 8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми.

## 1) Результативні показники бюджетної програми/підпрограми 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
	<b>Затрат:</b>								
	Обсяг видатків на реалізацію Урядової програми "Доступні ліки"	грн.	кошторис	1 851 062		1 851 062	1 943 615		1 943 615
	<b>Продукту</b>								
	Кількість установ, які мають потребу в коштах на забезпечення лікарськими засобами на реалізацію Урядової програми "Доступні ліки".	од.	розрахунок до кошторису	3		3	3		3
	Кількість хворих на бронхіальну астму, цукровий діабет II типу, серцево-судинні захворювання, які потребують відшкодування вартості лікарських засобів	чол.	розрахунок до кошторису	145 960		145 960	145 960		145 960
	<b>Ефективності</b>								
	Середні витрати на відшкодування лікарських засобів хворим на цукровий діабет II типу, серцево-судинні захворювання та бронхіальну астму (на одного хворого)	дн.	розрахунок	13		13	13		13
	<b>Якості</b>								
	Відсоток освоєння коштів закладами охорони здоров'я	чол.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видактів 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										
<b>УСЬОГО</b>										
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														
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0				









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

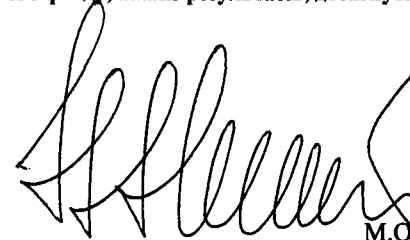
Зобов'язання будуть братися в межах бюджетних призначень з недопущенням виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості.

**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. Місюрова  
(ініціали та прізвище)



А.Б. Румянцева  
(ініціали та прізвище)