

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021 -2)

## 1. Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

\_\_ (0) (7) \_\_

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2012839

(код за ЄДРПОУ)

## 2. Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

\_\_ (0) (7) (1) \_\_

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевих бюджетів)

2012839

(код за ЄДРПОУ)

3.

\_\_ (0) (7) (1) (2) (1) (4) (4) \_\_

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

\_\_ (2) (1) (4) (4) \_\_

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

\_\_ (0) (7) (6) (3) \_\_

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000

(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Поліпшення надання допомоги окремим категоріям хворих.

### 2) завдання бюджетної програми

Лікування хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

Формування дієвих механізмів профілактики захворювань та їх ускладнень

### 3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",

Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами

Проект цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки

Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки зі змінами

Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12 084 499	X	X	12 084 499	10 422 700	X	X	10 422 700	400 000	X	X	400 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X			0	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X			0	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	12 084 499	0	0	12 084 499	10 422 700	0	0	10 422 700	400 000	0	0	400 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2023 роках:

(грн)									
Код	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X			0	X			0
602100	На початок періоду	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	12 084 499	0	0	12 084 499	10 422 700	0	0	10 422 700	400 000	0	0	0
2200	Використання товарів та послуг	1 000 896	0	0	1 000 896	0			0	0			
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 000 896	0	0	1 000 896	0			0	0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000 896	0	0	1 000 896				0				
2600	Поточні трансферти	2 058 375	0	0	2 058 375	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємства (установам, організаціям)	2 058 375			2 058 375				0				0
2700	Соціальне забезпечення	9 025 228	0	0	9 025 228	10 422 700	0	0	10 422 700	400 000	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	9 025 228			9 025 228	10 422 700			10 422 700	400 000			
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансфери	0	0	0	0				0				
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)				0				0				
	УСЬОГО	12 084 499	0	0	12 084 499	10 422 700	0	0	10 422 700	400 000	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1 (функція)												
	Підпрограма 1 (функція)												
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 рік (проскт)			
		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	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет	12 084 499			12 084 499	10 422 700			10 422 700	400 000			400 000
	УСЬОГО	12 084 499	0	0	12 084 499	10 422 700	0	0	10 422 700	400 000	0	0	400 000

2) витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет								
	УСЬОГО								



## (грн)

(грн)[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1. Обов'язкові виплати										
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										
5. Індexсація										
УСЬОГО										
у 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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														
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №873 "Про затвердження міської програми розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки" із змінами	12 084 499		12 084 499	10 422 700		10 422 700			
1	Проект програми "Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	Проект рішення міської ради "Про затвердження цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки							400 000		400 000
	УСЬОГО		12 084 499	0	12 084 499	10 422 700	0	10 422 700	400 000	0	400 000

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	.....							
	УСЬОГО							

[illegible]



**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 -2022 роки.**

Фінансування програми дозволило своєчасно забезпечити препаратами інсліну хворих на цукровий діабет, що є дієвим механізмом профілактики захворювань та їх ускладнень. З 1 квітня 2020 року змінюється механізм реімбурсації лікарських препаратів

**14 . Бюджетні зобов'язання у 2020 -2021 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації витрат 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	12 102 702	12 084 499	0	0	0	0	0	12 084 499
2200	Використання товарів і послуг	12 102 702	12 084 499	0	0	0	0	0	12 084 499
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	12 102 702	12 084 499	0	0	0	0	0	12 084 499
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 102 702	12 084 499			0			12 084 499
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 102 702</b>	<b>12 084 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 084 499</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	10 422 700	0	0	0	10 422 700	0	0	0	0	400 000
2200	Використання товарів і послуг	0				0		0			0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0				0		0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0				0		0			0
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємства (установам, організаціям)	0				0					0
2700	Соціальне забезпечення	10 422 700	0	0	0	10 422 700	0	0	0	0	400 000
2730	Інші виплати населенню	10 422 700				10 422 700					400 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 422 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 422 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400 000</b>

3) дебіторська заборгованість в 2019-2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2019 рік	Касові видатки / надання 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
2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

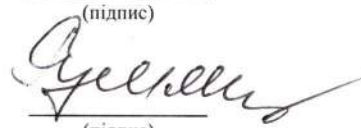
Зобов'язання будуть братися в межах бюджетних призначень з недопущенням виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду відсутні.

В. о. начальника управління охорони здоров'я  
Житомирської міської ради

  
(підпис)

  
(підпис)

І. А. Шкап

(ініціали та прізвище)

А. Б. Румянцева

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я  
Житомирської міської ради