

## 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)**

(Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК

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

(Найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

**3. Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (0) (7) (1) (2) (1) (1)**

(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, строки її реалізації:**

Забезпечення стабільного функціонування закладів, що надають первинну медичну допомогу.

2019-2021 роки

**2) Завдання бюджетної програми**

Проведення розрахунків за спожиті енергетичні ресурси

**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 розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки із змінами

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.

(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
080101	Надходження із загального фонду бюджету		X		0,0	53 564 820,0	X		53 564 820,0	1 851 129	X		1 851 129
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			0
	Інші надходження спеціального фонду	X		0,0	0,0	X	154 942,0	154 942,0	154 942,0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,0	X			0,0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X			0,0	X	10000,0	10000,0	10000,0	X			0
602100	На початок періоду	X			0,0	X			0,0	X		0	0
602200	На кінець періоду	X			0,0	X		0,0	0,0	X		0	0
	УСЬОГО		0,0	0,0	0,0	53 564 820,0	164 942,0	164 942,0	53 729 762,0	1 851 129	0	0	1 851 129

## 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	2 009 630,6	X		2 009 630,6	2 181 833,4	X		2 181 833,4
	Власні надходження бюджетних установ	X			0,0	X			0,0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,0	X			0,0
	УСЬОГО	2 009 630,6	0,0	0,0	2 009 630,6	2 181 833,4	0,0	0,0	2 181 833,4





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів: у 2017-2019 роках

(грн.)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				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
	0712111	0	0	0	0	53 564 820	164 942	164 942	53 729 762	1 851 129	0	0	1 851 129
		0	0	0	0	53 564 820	164 942	164 942	53 729 762	1 851 129	0	0	1 851 129

2) Витрати за напрямком використання бюджетних коштів у 2020-2021 роки

(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
	0712111	2 009 631			2 009 631	2 181 833			2 181 833

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми.

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат:</b>								
	кількість закладів, що надають первинну медичну допомогу	од.		1		1	1		1
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	776		776	776		776
	лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.		268,75		268,75	268,75		268,75
	видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	план використання бюджетних коштів				1 851 128,50		1851129
	оплата теплопостачання	грн.					1 303 130,88		1303131
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.					64 785,44		64785,4
	оплата електричної енергії	грн.					440 512,18		440512
	оплата природного газу	грн.					42 700,00		42700
	<b>Продукту</b>								
	кількість прикріпленого населення	од.	статистичні дані	266106		266106	266106		266106
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	розрахунки до кошторису	1353,1		1353,1	1353,1		1353,1
	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:		лімітна довідка						
	оплата теплопостачання	Гкал					567		567
	оплата водопостачання та водовідведення	м.куб					3 565		3 565
	оплата електричної енергії	кВт					130 200		130 200
	оплата природного газу	м.куб					2 450		2 450
	<b>Ефективності</b>								
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	од.	розрахунок	990		990	990		990
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	5035		5035	5035		5035
	середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)				22998,29		22998,3
	середня ціна за 1 м.куб. водних ресурсів	грн.					18,17		18,17
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.					3,38		3,38
	середня ціна за 1 м.куб. природного газу	грн.					17,43		17,43

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	8	9	10	11	12	13
	<b>Якості</b>								
	відсоток виявлених хворих на туберкульоз, при флюорографічних профілактичних оглядах	%	прогноз	59,7		59,7			
	своєчасність проведення вакцинального комплексу дітям до року	%	прогноз	54,9		54,9			
	зменшення споживання теплових ресурсів до аналогічного періоду минулого року		прогноз				2		2
	зменшення споживання водних ресурсів до аналогічного періоду минулого року		прогноз				2		2
	зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року		прогноз				2		2
	зменшення споживання природного газу до аналогічного періоду минулого року		прогноз				2		2
	питома вага мешканців міста, які обслуговуються в амбулаторіях сімейної медицини		розрахунок (відношення кількості пацієнтів, які уклали декларації до загальної кількості мешканців)				73		73

## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 2) Результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)		
				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>								
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	776		776	776		776
	лікарів, які надають первинну медичну допомогу	од.		268,75		268,75	268,75		268,75
	видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	розрахунки до кошторису						
	оплата теплопостачання	грн.		1409987,61		1409987,61	2566177,45		2566177,45
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		70097,85		70097,85	127578,08		127578,08
	оплата електричної енергії	грн.		484563,40		484563,40	533019,74		533019,74
	оплата природного газу	грн.		45347,40		45347,40	48158,94		48158,94
	<b>Продукту</b>								
	кількість прикріпленого населення	од.	статистичні дані	266106		266106	266106		266106
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	розрахунки до кошторису	1353,1		1353,1	1353,1		1353,1
	ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках:		лімітна довідка						
	оплата теплопостачання	Гкал		567		567	567		567
	оплата водопостачання та водовідведення	м.куб		3 565		3 565	3 565		3 565
	оплата електричної енергії	кВт		130 200		130 200	130 200		130 200
	оплата природного газу	м.куб		2 450		2 450	2 450		2 450
	<b>Ефективності</b>								
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	од.	розрахунок	990		990			990
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок	5035		5035			5035
	середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	2486,75		2486,75	4525,89		4525,89
	середня ціна за 1 м.куб. водних ресурсів	грн.		19,66		19,66	35,79		35,79
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.		3,72		3,72	4,09		4,09
	середня ціна за 1 м.куб. природного газу	грн.		18,51		18,51	19,66		19,66
	<b>Якості</b>								
	зменшення споживання теплових ресурсів до аналогічного періоду минулого року	%	прогноз	1		1	1		1
	зменшення споживання водних ресурсів до аналогічного періоду минулого року	%		1		1	1		1
	зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року	%		1		1	1		1
	зменшення споживання природного газу до аналогічного періоду минулого року	%		1		1	1		1
	питома вага мешканців міста, які обслуговуються в амбулаторіях сімейної медицини	%	розрахунок (відношення кількості пацієнтів, які уклали декларації до загальної кількості мешканців)	83		83	90		90



9. Структура видактів на оплату праці:

(грн.)

№ з/п	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			31 550 595							
2	Стимулюючі доплати та надбавки			714 954							
3	Премії			740 921							
4	Матеріальна допомога			1 494 395							
5	Індексація										
	<b>УСЬОГО</b>			34 500 865							
	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					268,75	246,75								
	Середній медичний персонал					347,75	302,75								
	Молодший медичний персонал					48,00	41,00								
	Спеціалісти (не медики)														
	Інший персонал					111,50	71,75								
	<b>УСЬОГО</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00	662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0				

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
1	Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки	Рішення міської ради від 28.12.2015 № 36 "Про затвердження міської Програми розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки"	0,0	0,0		53 564 820,0	164 942,0	53 729 762,0			
2	Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	Рішення міської ради від 18.12.2017 № 873 "Про затвердження міської Програми розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки"							1 851 128,5	0,0	1 851 128,5
	<b>ВСЬОГО</b>		0,0	0,0		53 564 820,0	164 942,0	53 729 762,0	1 851 128,5	0,0	1 851 128,5

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
1	Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	Рішенням міської ради від 18.12.2017 № 873 "Про затвердження міської Програми розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки"	2 009 630,6	0,0	2 009 630,6	2 181 833,4	0,0	2 181 833,4
	<b>УСЬОГО</b>		2 009 630,6	0,0	2 009 630,6	2 181 833,4	0,0	2 181 833,4







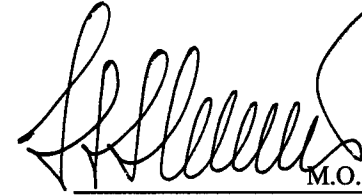
4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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



М.О. Місюрова  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я Житомирської міської ради



А.Б.Румянцева  
(ініціали та прізвище)