

## 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. Стоматологічна допомога населенню (0) (7) (1) (2) (1) (0) (0)**

(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:**

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення  
2019-2021 роки

**2) Завдання бюджетної програми**

Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню

Формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців міста

Економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження

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

Рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами

Проект Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

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
080101	Надходження із загального фонду бюджету	15 641 166	X		15 641 166,0	15 328 400	X		15 328 400,0	15 666 877,7	X		15 666 877,7
	Власні надходження бюджетних установ	X	3 700 818			X	6 492 646,0		6 492 646,0	X	13 993 250,0		13 993 250,0
	Інші надходження спеціального фонду	X			0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,0	X			0,0	X			0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	36 900	36 900	36 900,0	X		0,0	0,0	X			0,0
602100	На початок періоду	X			0,0	X			0,0	X		0,0	0,0
602200	На кінець періоду	X			0,0	X		0,0	0,0	X		0,0	0,0
	УСЬОГО	15 641 166	3 737 718	0,0	19 378 884	15 328 400,0	6 492 646,0	0,0	21 821 046,0	15 666 877,7	13 993 250,0	0,0	29 660 127,7

## 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	17 076 165,4	X		17 076 165,4	18 351 544,7	X		18 351 544,7
	Власні надходження бюджетних установ	X	15 164 150,0		15 164 150,0	X	16 220 143,0		16 220 143,0
	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	17 076 165,4	15 164 150,0	0,0	32 240 315,4	18 351 544,7	16 220 143,0	0,0	34 571 687,7





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
1	0712100	15 641 166	3 737 718	36 900	19 378 884	15 328 400	6 492 646	41 069	21 821 046	15 666 877,7	13 993 250,0	0,0	29 660 127,7
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 641 166</b>	<b>3 737 718</b>	<b>36 900</b>	<b>19 378 884</b>	<b>15 328 400</b>	<b>6 492 646</b>	<b>41 069</b>	<b>21 821 046</b>	<b>15 666 877,7</b>	<b>13 993 250,0</b>	<b>0,0</b>	<b>29 660 127,7</b>

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
1	0712100	17 076 165,4	15 164 150,0	0,0	32 240 315,4	18 351 544,7	16 220 143,0		34 571 687,7



## 8. Результативні показники бюджетної програми

## 2) Результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 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>								
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3
	кількість штатних одиниць, з них:	од.		212,0	142,0	212,0	212,0	142,0	354,0
	у тому числі								
	лікарів	од.		78,25	40,75	78,3	78,25	40,75	119,0
	видатки на оплату праці	грн.							
				11 612 154	8822563	11 612 194,8	12 494 677	9 493 078	21987755,0
	<b>Продукту</b>					0,0			
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність, форма №20	206 801	19801,0	206 801,0	206801,0	19801,0	226602,0
	кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб		45 448	2799,0	65 249,0	65249,0	2799,0	68048,0
	<b>Ефективності</b>					2 799,0			
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога (навантаження на 1 лікарську посаду)	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарських посад)	11,5	1,9	11,5	11,5	1,9	13,4
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості відвідувань)	82,6	765,8	84,5	88,7	819,1578	907,9
	середня тривалість лікування	хв.	статистична звітність, форма №20	20	20	785,8	786	20	805,8
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць)	4 565	5 178	4 584,5	4 911	5571	10482,5
	<b>Якості</b>								
	динаміка навантаженості на 1 лікарську посаду в порівнянні до аналогічного періоду	%	прогноз	1	1	1	1	1	1

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено станом на 01.10.2018 року)		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	10 889 403	1 377 702	9 723 215	3 329 114	10 088 375	7 664 842	11 036 682	8 385 337	11 875 470	9 022 623
2. Стимулюючі доплати та надбавки			76 017	26 027	78 872	59 924	86 286	65 557	92 843	70 539
3. Премії		1 481								
4. Матеріальна допомога	482 658	74 070	430 968	147 558	447 154	339 734	489 186	371 669	526 364	399 916
5. Індексація	85 134	28 147								
<b>УСЬОГО</b>	<b>11 457 195</b>	<b>1 481 400</b>	<b>10 230 200</b>	<b>3 502 700</b>	<b>10 614 400</b>	<b>8 064 500</b>	<b>11 612 154</b>	<b>8 822 563</b>	<b>12 494 677</b>	<b>9 493 078</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	99,25	93,50	18,5	17,5	78,25	71,75	52,5	47,5	78,25	52,5	78,25	52,5	78,25	52,5
	Середній медичний персонал	69,5	67,25	9	8,75	52,25	44,25	59,5	52,75	49,00	59,5	49,00	59,5	49,00	59,5
	Молодший медичний персонал	38,25	37,25	5,25	4,75	28,25	23,50	16,5	15,5	26,50	16,5	26,50	16,5	26,50	16,5
	Спеціалісти (не медики)											0,00		0,00	
	Інший персонал	59,5	55,50	3,75	3,25	53,25	47,50	13,50	11,50	50,00	13,5	50,00	13,5	50,00	13,5
	<b>УСЬОГО</b>	<b>266,50</b>	<b>253,50</b>	<b>36,50</b>	<b>34,25</b>	<b>212,00</b>	<b>187,00</b>	<b>142,00</b>	<b>127,25</b>	<b>203,75</b>	<b>142,00</b>	<b>203,75</b>	<b>142,00</b>	<b>203,75</b>	<b>142,00</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X					



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

1) Місцеві/регіональні програм, 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	Рішенням міської ради від 28.12.2015 № 36 "Про затвердження міської Програми розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки"	15 641 166	3 737 718	19 378 884	15 328 400	6 492 646	21 821 046			
2	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"							15 666 878	13 993 250	29 660 128
	ВСЬОГО		15 641 166	3 737 718	19 378 884	15 328 400	6 492 646	21 821 046	15 666 878	13 993 250	29 660 128

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"	17 076 165	15 164 150	32 240 315	18 351 545	16 220 143	34 571 688
	УСЬОГО		17 076 165	15 164 150	32 240 315	18 351 545	16 220 143	34 571 688



**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019-2021 роки**

В 2017-2018 роках забезпечувалось надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню з метою підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. В 2019-2021 роках передбачається покращення досягнутих результатів.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках**

**1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету в 2017 (звітному) році**

(грн.)

КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість напочаток минулого бюджетного періода	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періода	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторської заборгованості 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	15 697 909,0	15 641 166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 641 166,0
2200	Використання товарів і послуг	15 697 909,0	15 641 166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 641 166,0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15 697 909,0	15 641 166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 641 166,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 697 909,0	15 641 166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 641 166,0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 697 909,0</b>	<b>15 641 166,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 641 166,0</b>

## 2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету в 2018 - 2019 роках

(грн.)

КЕКВ/К КК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періода	Планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періода (4-5-6)	Планується погасити кредит. 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	15 328 400,0	0,0	0,0	0,0	15 328 400,0	15 666 877,7	96 377,7	96 377,0	0,0	15 570 500,7
2200	Придбання товарів і послуг	15 328 400,0	0,0	0,0	0,0	15 328 400,0	15 666 877,7	96 377,7	96 377,0	0,0	15 570 500,7
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15 328 400,0	0,0	0,0	0,0	15 328 400,0	15 666 877,7	96 377,7	96 377,0	0,0	15 570 500,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 328 400,0	0,0	0,0	0,0	15 328 400,0	15 666 877,7	96 377,7	96 377,0	0,0	15 570 500,7
	УСЬОГО	15 328 400,0	0,0	0,0	0,0	15 328 400,0	15 666 877,7	96 377,7	96 377,0	0,0	15 570 500,7

## 3) Дебіторська заборгованість в 2017- 2019 (звітному та поточному) роках

(грн.)

КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін за 2017 рік	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторськ а заборгован ість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованіс ть на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	15 697 909,0	15 641 166,0	0,0	3 288,0	0,0	попередня оплата періодичних видань	
2200	Придбання товарів і послуг	15 697 909,0	15 641 166,0	0,0	3 288,0	0,0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15 697 909,0	15 641 166,0	0,0	3 288,0	0,0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 697 909,0	15 641 166,0	0,0	3 288,0	0,0		
	УСЬОГО	15 697 909,0	15 641 166,0	0,0	3 288,0	0,0		

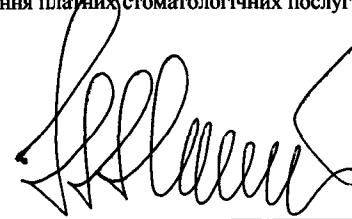
**4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.**

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.**

Рішенням міської ради від 18.12.2017 № 853 «Про госпрозрахунок в комунальних установах Житомирська міська стоматологічна поліклініка №1, Житомирська міська стоматологічна поліклініка №2» прийнято рішення запровадити госпрозрахунок в комунальних міських стоматологічних поліклініках №1 та №2 м. Житомира проягом першого кварталу шляхом надання платних стоматологічних послуг в обсязі 50% від загальної кількості послуг, що надаються населенню. Відповідно, на 2019 рік заплановані видатки на утримання відділень для надання платних стоматологічних послуг в КУ Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 1 та КУ Житомирська міська стоматологічна поліклініка № 2.

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)