

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

3

## 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) (5) (1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## (2) (1) (5) (1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## (0) (7) (6) (3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

(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

Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання

### 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, осягнення ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя  
Формування дієвих механізмів профілактики захворювань, інфекцій, травм та інших чинників, що негативно впливають на здоров'я мешканців міста

### 3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

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

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

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

## 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	0	X	X	0	801 365	X	X	801 365	1 476 900	X	X	1 476 900
	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	0	0	0	0	801 365	0	0	801 365	1 476 900	0	0	1 476 900

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

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	1 568 500	X	X	1 568 500	1 651 500	X	X	1 651 500
	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
	УСЬОГО	1 568 500	0	0	1 568 500	1 651 500	0	0	1 651 500

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

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

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	0	0	0	0	801 365	0	0	801 365	1 476 900	0	0	1 476 900
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0			0	801 365			801 365	1 476 900			1 476 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0			0	801 365			801 365	1 476 900			1 476 900
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансфери				0				0				0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
	УСЬОГО	0	0	0	0	801 365	0	0	801 365	1 476 900	0	0	1 476 900

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

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:

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
2000	Поточні видатки	1 568 500	0	0	1 568 500	1 651 500			1 651 500
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 568 500	0	0	1 568 500	1 651 500			1 651 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 568 500	0	0	1 568 500	1 651 500			1 651 500
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0				0
3200	Капітальні трансфери	0	0	0	0				0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0				0
	УСЬОГО	1 568 500	0	0	1 568 500	1 651 500	0	0	1 651 500

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

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:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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
	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	0			0	801 365			801 365	1 476 900			1 476 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	801 365	0	0	801 365	1 476 900	0	0	1 476 900

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:**

(грн)

№ 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
	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	1 568 500			1 568 500	1 651 500			1 651 500
	УСЬОГО	1 568 500	0	0	1 568 500	1 651 500	0	0	1 651 500

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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>											
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0		0	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць всього	од.	установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0		0	11		11	11		11
	видати на оплату праці	грн.	план використання бюджетних коштів	0		0	646 625		646 625	1 202 000		1 202 000
	<b>Продукту:</b>											
	кількість звітних форм	од.	дані закладу	0		0	620		620	620		620
	кількість підготовлених документів, інформацій	од.		0		0	1 361		1 361	1 361		1 361
	кількість звернень на гарячу лінію	од.					285		285	285		285
	кількість проведених бесід з приводу пропаганди здорового способу життя, профілактики інфекційних та соматичних захворювань	од.		0,00		0,00	270		270	270		270
	<b>Ефективності:</b>											
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	0,00		0,00	6 531,57		6 531,57	9 106,06		9 106,06
	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	0		0	124		124	124		124
	<b>Якості:</b>											
	динаміка кількості підготовлених документів до минулого року	%	прогноз (кількість підготовлених документів у звітному році/кількість підготовлених документів у минулому році)	0		0	1		1	1		1
	динаміка кількості звернень на гарячу лінію	%	прогноз (кількість звернень на гарячу лінію у звітному році/кількість звернень у минулому році)	0		0	5		5	1		1

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	1		1	1		1
	кількість штатних одиниць всього	од.		11		11	11		11
	видати на оплату праці	грн.	план по мережі додаток 10	1 276 524		1 276 524	1 344 179		1 344 179
	<b>Продукту:</b>								
	кількість звітних форм	од.	дані установ	620		620	620		620
	кількість підготовлених документів, інформацій	од.		1 361		1 361	1 361		1 361
	кількість звернень на гарячу лінію	од.		285		285	285		285
	кількість проведених бесід з приводу пропаганди здорового способу життя, профілактики інфекційних та соматичних захворювань	од.		270		270	270		270
	<b>Ефективності:</b>								
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць)	9 670,64		9 670,64	10 183,17		10 183,17
	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	124		124	124		124
	<b>Якості:</b>								
	динаміка підготовлених документів до минулого періоду	%	прогноз (кількість підготовлених документів у звітному році/кількість підготовлених документів у минулому році)	1		1	1		1
	динаміка кількості звернень на гарячу лінію	%	прогноз (кількість звернень на гарячу лінію у звітному році/кількість звернень у минулому році)	1		1	1		1

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	0		313 766		505 759		537 116		565 583	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	0		117 997		226 136		240 156		252 884	
3. Премії	0		192 089		441 947		469 348		494 223	
4. Матеріальна допомога	0		22 773		28 158		29 904		31 489	
5. Індексація	0									
УСЬОГО	0	0	646 625	0	1 202 000	0	1 276 524	0	1 344 179	0
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
	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога</b>														
	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів	0	0			4	2			4		4		4	
	Середній медичний персонал	0				2				2		2		2	
	Молодший медичний персонал	0													
	Спеціалісти (не медики)	0													
	Інший персонал	0	0			5	5			5		5		5	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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
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	0		0	801 365		801 365	1 476 900		1 476 900
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>801 365</b>	<b>0</b>	<b>801 365</b>	<b>1 476 900</b>	<b>0</b>	<b>1 476 900</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:

№ 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
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 об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки зі змінами	1 568 500		1 568 500	1 651 500		1 651 500
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 568 500</b>	<b>0</b>	<b>1 568 500</b>	<b>1 651 500</b>	<b>0</b>	<b>1 651 500</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:**

[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 -2023 роки.

Фінансування програми сприяє співпраці між медичними закладами та населенням. Визначені засади, напрями, завдання, механізми і строки розбудови системи громадського здоров'я дають можливість ефективно реалізувати державну політику в напрямку збереження та зміцнення здоров'я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя шляхом об'єднання зусиль усіх мешканців громади. В 2021-2023 роках передбачається покращення досягнутих результатів.

#### 14 . Бюджетні зобов'язання у 2019 -2020 роках:

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

Код Економічної класифікації видатків 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	0	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	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків 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	801 365	0	0	0	801 365	1 476 900	0	0	0	1 476 900
2200	Використання товарів і послуг	801 365	0	0	0	801 365	1 476 900	0	0	0	1 476 900
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	801 365	0	0	0	801 365	1 476 900	0	0	0	1 476 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	801 365	0	0	0	801 365	1 476 900	0	0	0	1 476 900
	УСЬОГО	801 365	0	0	0	801 365	1 476 900	0	0	0	1 476 900

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		
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	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)

І. А. Шкап  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я  
Житомирської міської ради

  
(підпис)

А. Б. Румянцева  
(ініціали та прізвище)