

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 -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) (0) (1) (6) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0) (1) (6) (0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

(0) (1) (1) (1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління 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 2020 - 2022 роки:

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

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

#### 2) завдання бюджетної програми

Здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням охорони здоров'я - наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень

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

#### 3) підстави для реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік", рішення міської ради від 18.12.2018 № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" із змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 № 836 із змінами, Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)					2020 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	1 804 570	X	X	1 804 570	1 769 395	X		X	1 769 395	1 927 819	X	X	1 927 819
	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 804 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 804 570</b>	<b>1 769 395</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1 769 395</b>	<b>1 927 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 927 819</b>

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	2 080 024	X	X	2 080 024	2 237 958	X		X	2 237 958
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X			0	X				0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X			0	X				0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X				0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 080 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 080 024</b>	<b>2 237 958</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2 237 958</b>



7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 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
1	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я	1 804 570			1 804 570	1 769 395			1 769 395	1 927 819			1 927 819
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 804 570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 804 570</b>	<b>1 769 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 769 395</b>	<b>1 927 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 927 819</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я	2 080 024			2 080 024	2 237 958			2 237 958
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 080 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 080 024</b>	<b>2 237 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 237 958</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	<b>Затрат:</b>											
	видатки на утримання	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" із змінами	1 804 570		1 804 570	1 769 395		1 769 395	1 927 819		3 697 214
	кількість штатних одиниць	од.	розпорядження міського голови від 02.01.2019 № 9 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних розписів"	6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
	з них жінок	од.		6,00		6,00	6,00		6,00	6,00		6,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		5,00		5,00	5,00		5,00	5,00		5,00
	Чисельність керівників	од.		3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.		3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00
2	<b>Продукту:</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації "ДІЛЮ", Novatum	4 182		4 182	4 182		4 182	4 182		8 364
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		262		262	262		262	262		524
3	<b>Ефективності:</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість виконаних листів/кількість посадових осіб)	836		836	836		836	836		836
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	52		52	52		52	52		52
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	300 762		300 762	294 899		294 899	321 303		321 303
4	<b>Якості:</b>											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок (кількість вчасно виконаних листів, звернень, скарг/загальна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг )	100		100	100		100	100		100
	Відсоток жінок, які займають керівні посади	%	розрахунок (відношення керівних посад, які займають жінки до загальної кількості керівних посад)	100		100	100		100	100		100
	Відсоток жіноку складі управління	%	розрахунок (відношення кількості жінок до загальної кількості працюючих)	100		100	100		100	100		100
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських закладах охорони здоров'я	%	розрахунок (кількість жінок/загальна кількість штатних одиниць)			0	62		62	68		68

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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>1</b>	<b>Затрат:</b>								
	видатки на утримання	грн.	рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" із змінами	1 927 819		1 927 819	1 927 819		1 927 819
	кількість штатних одиниць	од.	розрахунку міського голови від 02.01.2019 № 9 "Про розподіл чисельності виконавчих органів міської ради та затвердження штатних розписів"	6,00		6,00	6,00		6,00
	з них жінок	од.		6,00		6,00	6,00		6,00
	в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		5,00		5,00	5,00		5,00
	Чисельність керівників	од.		3,00		3,00	3,00		3,00
	з них жінок, які займають керівні посади	од.		3,00		3,00	3,00		3,00
<b>2</b>	<b>Продукту:</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма ведення реєстрації вхідної та вихідної документації "ДЛЮ", Novatum	4 182		4 182	4 182		4 182
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		262		262	262		262
<b>3</b>	<b>Ефективності:</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість виконаних листів/кількість посадових осіб)	836		836	836		836
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 посадову особу	од.	розрахунок (кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість посадових осіб)	52		52	52		52
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок (загальна сума видатків/кількість штатних одиниць)	321 303		321 303	321 303		321 303
<b>4</b>	<b>Якості:</b>								
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок (кількість вчасно виконаних листів, звернень, скарг/загальна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг )	100		100	100		100
	Відсоток жінок, які займають керівні посади	%	розрахунок (відношення керівних посад, які займають жінки до загальної кількості керівних посад)	100		100	100		100
	Відсоток жінок у складі управління	%	розрахунок (відношення кількості жінок до загальної кількості працюючих)	100		100	100		100
	Відсоток пацієнтів, задоволених отриманими медичними послугами в міських закладах охорони здоров'я	%	розрахунок (кількість жінок/загальна кількість штатних одиниць)	72		72	78		78

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	415 772		464 085		524 870		566 860		610 508	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	207 888		199 080		262 435		283 430		305 254	
3. Премії	659 444		596 848		590 479		637 717		686 821	
4. Матеріальна допомога	180 308		137 893		116 015		125 296		134 944	
5. Індексація	5 397		7 200		14 400		15 552		16 750	
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 468 809</b>	<b>0</b>	<b>1 405 106</b>	<b>0</b>	<b>1 508 199</b>	<b>0</b>	<b>1 628 855</b>	<b>0</b>	<b>1 754 277</b>	<b>0</b>
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	Посадова особа місцевого самоврядування	5	5			5	5			5		5		5	
	Інший персонал	1	1			1	1			1		1		1	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	





13. Аудит результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Фінансування програми дозволяє забезпечити здійснення виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням охорони здоров'я - наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я на території Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	1 839 714	1 804 570	0	0	0	0	0	1 804 570
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 757 949	1 752 888	0	0	0	0	0	1 752 888
2110	Оплата праці	1 472 412	1 468 809	0	0	0	0	0	1 468 809
2111	Заробітна плата	1 472 412	1 468 809	0	0	0	0	0	1 468 809
2120	Нарахування на оплату праці	285 537	284 079	0	0	0	0	0	284 079
2200	Використання товарів та послуг	81 765	51 683	0	0	0	0	0	51 683
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 131	29 131	0	0	0	0	0	29 131
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 514	22 032	0	0	0	0	0	22 032
2250	Видатки на відрядження	2 850	520	0	0	0	0	0	520
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 270	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 270	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 839 714	1 804 570	0	0	0	0	0	1 804 570

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	1 769 395	0	0	0	1 769 395	1 927 819	0	0	0	0	1 927 819
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 681 579	0	0	0	1 681 579	1 840 003	0	0	0	0	1 840 003
2110	Оплата праці	1 405 106	0	0	0	1 405 106	1 508 199	0	0	0	0	1 508 199
2111	Заробітна плата	1 405 106	0	0	0	1 405 106	1 508 199	0	0	0	0	1 508 199
2120	Нарахування на оплату праці	276 473	0	0	0	276 473	331 804	0	0	0	0	331 804
2200	Використання товарів та послуг	87 816	0	0	0	87 816	87 816	0	0	0	0	87 816
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	31 287	0	0	0	31 287	31 287	0	0	0	0	31 287
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 030	0	0	0	51 030	51 030	0	0	0	0	51 030
2250	Видатки на відрядження	3 061	0	0	0	3 061	3 061	0	0	0	0	3 061
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 438	0	0	0	2 438	2 438	0	0	0	0	2 438
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 438	0	0	0	2 438	2 438	0	0	0	0	2 438
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 769 395	0	0	0	1 769 395	1 927 819	0	0	0	0	1 927 819

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	1 839 714	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 757 949	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	1 472 412	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	1 472 412						
2120	Нарахування на оплату праці	285 537						
2200	Використання товарів та послуг	81 765	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 131						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 514						
2250	Видатки на відрядження	2 850						
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 270	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 270						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 839 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

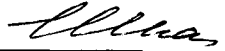
Зобов'язання будуть братися в межах бюджетних призначень з недопущенням виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості.

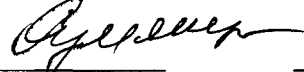
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду відсутні.

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

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я  
Житомирської міської ради

  
(підпис)  
І. А. Шкап  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)  
А. Б. Румянцева  
(ініціали та прізвище)