

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) (2) (1) (0) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2) (1) (0) (0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0) (7) (2) (2)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Стоматологічна допомога населенню

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

0655200000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення (забезпечення якісного діагностичного та лікувального процесу).

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

Конституція України, 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 р. № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" із змінами, 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 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	14 980 869	X	X	14 980 869	15 820 178	X	X	15 820 178	6 042 100	X	X	6 042 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 080 248		10 080 248	X	1 860 316		1 860 316	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	14 980 869	10 080 248	0	25 061 117	15 820 178	1 860 316	0	17 680 494	6 042 100	0	0	6 042 100

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	6 494 300	X	X	6 494 300	6 932 600	X	X	6 932 600
	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	6 494 300	0	0	6 494 300	6 932 600	0	0	6 932 600

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями 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	Стоматологічна допомога населенню	14 980 869	10 080 248	0	25 061 117	15 820 178	1 860 316	0	17 680 494	6 042 100			6 042 100
	УСЬОГО	14 980 869	10 080 248	0	25 061 117	15 820 178	1 860 316	0	17 680 494	6 042 100	0	0	6 042 100

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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	Стоматологічна допомога населенню	6 494 300			6 494 300	6 932 600			6 932 600
	УСЬОГО	6 494 300	0	0	6 494 300	6 932 600	0	0	6 932 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			
				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	Затрат:												
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3	3		3	
	кількість штатних одиниць	од.		185,25	127,25	312,50	197,25	150,25	347,50	197,25			197,25
	<i>у тому числі</i>												
	лікарів	од.		71,50	47,50	119,00	79,25	52,25	131,50	79,25			79,25
	видатки на оплату праці	грн		10 512 688	5 181 300	15 693 988	10 614 400	771 180	11 385 580	2 532 200			2 532 200
2	Продукту:												
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність, форма №20	163 143	27 329	190 472	124 500	5 784	130 284	124 500		124 500	
	кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб		29 287	4 081	33 368	25 200	876	26 076	25 200		25 200	
3	Ефективності:												
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога (навантаження на 1 лікарську посаду)	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарських посад)	2 282	575	1 601	1 571	111	1 682	1 571		1 571	
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості відвідувань)	91,83	368,85	131,57	122,00	208,00	125,80	48,53		0,00	
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та місяців)	4 729,05	3 393,12	4 185,06	4 484,33	4 106,10	4 295,21	4 279,17		4 279,17	
4	Якості:												
	динаміка навантаженості на 1 лікарську посаду	%	прогноз (навантаження на 1 лікарську посаду у звітному році/навантаження на 1 лікарську посаду у минулому році)			0	-5	7	2	1		1	
	співвідношення енергоефективних ламп до загальної кількості освітлювальних приладів	%	розрахунок (відношення енергоефективних ламп до загальної кількості ламп)			0	70		70	80		80	

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

№ 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
1	Затрат:								
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентях установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3
	кількість штатних одиниць	од.		197,25		197,25	197,25		197,25
	<i>у тому числі</i>								
	лікарів	од.		79,25		79,25	79,25		79,25
	видатки на оплату праці	грн		2 734 800		2 734 800	2 945 400		2 945 400
2	Продукту:								
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність, форма №20	124 500		124 500	124 500		124 500
	кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб		25 200		25 200	25 200		25 200
3	Ефективності:								
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога (навантаження на 1 лікарську посаду)	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарських посад)	1 571		1 571	1 571		1 571
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості відвідувань)	52,16		52,16	55,68		55,68
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та місяців)	4 621,55		4 621,55	4 977,44		4 977,44
4	Якості:								
	динаміка навантаженості на 1 лікарську посаду	%	прогноз (навантаження на 1 лікарську посаду у звітному році/навантаження на 1 лікарську посаду у минулому році)	1		1	1		1
	співвідношення енергоефективних ламп до загальної кількості освітлювальних приладів	%	розрахунок (відношення енергоефективних ламп до загальної кількості ламп)	85		85	90		90

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	9 442 519	4 593 853	10 614 400	684 462	2 532 200		2 734 800		2 945 400	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	610 381	398 827		59 361						
3. Премії		9 535								
4. Матеріальна допомога	436 297	162 964		27 357						
5. Індексація	23 491	16 120								
УСЬОГО	10 512 688	5 181 300	10 614 400	771 180	2 532 200	0	2 734 800	0	2 945 400	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	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
	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів	78,25	71,5	52,5	47,5	79,25	74,5	52,25	47,25	79,25		79,25		79,25	
	Середній медичний персонал	52,25	44,25	59,5	52,75	46,5	45	61,5	51,00	46,5		46,5		46,5	
	Молодший медичний персонал	28,25	23,5	16,5	15,5	24,5	24,5	16,5	15,50	24,5		24,5		24,5	
	Спеціалісти (не медики)														
	Інший персонал	53,25	46	13,5	11,5	47	39,75	20	17,00	47		47		47	
	Усього штатних одиниць	212,00	185,25	142,00	127,25	197,25	183,75	150,25	130,75	197,25	0	197,25	0	197,25	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

13. Аналіз 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 забезпечує надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню; сприяє підвищенню рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. В 2020-2022 роках передбачається покращення досягнутих результатів. З 1 квітня 2020 року в рамках реформи медицини змінюється механізм фінансування закладів охорони здоров'я вторинного рівня надання медичної допомоги.

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	15 605 650	14 980 869	0	96 378	96 378	96 378		15 077 246
2200	Використання товарів і послуг	15 605 650	14 980 869	0	96 378	96 378	96 378		15 077 246
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15 605 650	14 980 869	0	96 378	96 378	96 378		15 077 246
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 605 650	14 980 869		96 378	96 378	96 378		15 077 246
	УСЬОГО	15 605 650	14 980 869	0	96 378	96 378	96 378	0	15 077 246

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	15 820 178	96 378	96 378	0	15 723 800	6 042 100	0			6 042 100
2200	Використання товарів і послуг	2 459 081	96 378	96 378	0	2 362 703	6 042 100	0			6 042 100
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 459 081	96 378	96 378	0	2 362 703		0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 459 081	96 378	96 378	0	2 362 703		0			0
2600	Поточні трансферти	13 361 097	0	0	0	13 361 097	6 042 100	0			6 042 100
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємства (установам, організаціям)	13 361 097	0	0	0	13 361 097	6 042 100	0			6 042 100
	УСЬОГО	15 820 178	96 378	96 378	0	15 723 800	6 042 100	0	0	0	6 042 100

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

(грн)

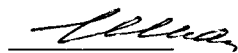
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	15 605 650	6 494 300	3 288			попередня оплата періодичних видань	
2200	Використання товарів і послуг	15 605 650	6 494 300	3 288				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15 605 650	6 494 300	3 288				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 605 650	6 494 300	3 288				
2600	Поточні трансферти							
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємства (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	15 605 650	6 494 300	3 288	0			

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.

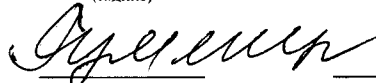
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду відсутні.

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

 (підпис)

І. А. Шкап

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради

 (підпис)

А. Б. Румянцева

(ініціали та прізвище)