

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) (1) (1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0) (7) (2) (6)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(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

Забезпечення стабільного функціонування закладів, що надають первинну медичну допомогу.

2) завдання бюджетної програми

Проведення розрахунків за спожиті енергетичні ресурси

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" зі змінами

Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської 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	52 422 549	X	X	52 422 549	1 851 129	X	X	1 851 129	2 018 400	X	X	2 018 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	89 942	89 942	89 942	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	9 999	9 999	9 999	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	52 422 549	99 941	99 941	52 522 490	1 851 129	0	0	1 851 129	2 018 400	X	X	2 018 400

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	2 179 800	X	X	2 179 800	2 312 700	X	X	2 312 700
	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	2 179 800	0	0	2 179 800	2 312 700	0	0	2 312 700

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2000	Поточні видатки	52 422 549	0	0	52 422 549	1 851 129	0	0	1 851 129	2 018 400	0	0	2 018 400
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	34 105 276	0	0	34 105 276	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 105 276	0	0	34 105 276				0				0
2600	Поточні трансферти	18 317 273	0	0	18 317 273	1 851 129	0	0	1 851 129	2 018 400	0	0	2 018 400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 317 273	0	0	18 317 273	1 851 129			1 851 129	2 018 400			2 018 400
3000	Капітальні видатки	0	99 941	99 941	99 941	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансфери	0	99 941	99 941	99 941	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	99 941	99 941	99 941				0				0
	УСЬОГО	52 422 549	99 941	99 941	52 522 490	1 851 129	0	0	1 851 129	2 018 400	0	0	2 018 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	Підпрограма 1 (функція)												
	Підпрограма 1 (функція)												
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2000	Поточні видатки	2 179 800	0	0	2 179 800	2 312 700	0	0	2 312 700
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
2600	Поточні трансферти	2 179 800	0	0	2 179 800	2 312 700	0	0	2 312 700
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 179 800			2 179 800	2 312 700			2 312 700
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)				0				0
	УСЬОГО	2 179 800	0	0	2 179 800	2 312 700	0	0	2 312 700

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 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
1	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	52 422 549	99 941	99 941	52 522 490	1 851 129	0	0	1 851 129	2 018 400	0	0	2 018 400

2) витрати за напрямками 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	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2 179 800	0	0	2 179 800	2 312 700	0	0	2 312 700

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	
	Затрат:												
	кількість закладів, що надають первинну медичну допомогу	од.		1		1	1		1	1		1	
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	596		596							
	лікарі, які надають первинну медичну допомогу	од.		219		219							
	видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	план використання бюджетних коштів				1 851 129		1 851 129	2 018 400		2 018 400	
	оплата тепlopостачання	грн.						1 270 331		1 270 331	1 290 800		1 290 800
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.						64 785		64 785	68 900		68 900
	оплата електричної енергії	грн.						479 912		479 912	615 000		615 000
	оплата природного газу	грн.						22 700		22 700	29 100		29 100
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.						13 400		13 400	14 600		14 600
	Продукту:												
	кількість прикріпленого населення	од.	статистичні дані	266106		266106							
	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	розрахунок до кошторису	1162,94		1162,94							
	оплата тепlopостачання	Гкал	лімітна довідка				567		567,00	734,977		734,977	
	оплата водопостачання та водовідведення	м.куб						3 565		3 565	3 565		3 565
	оплата електричної енергії	кВт						130 200		130 200,00	170 000		170 000
	оплата природного газу	м.куб						2 450		2 450,00	2 450		2 450
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	м.куб									150		150
	Ефективності:												
	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	од.	розрахунок (кількість прикріпленого населення/ кількість лікарів)	1216		1216							
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря	од.	розрахунок (кількість відвідувань/кількість лікарів)	5316		5316							
	середня ціна за 1 Гкал	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)				2240,44		2240,44	1756,25		1 756,25	
	середня ціна за 1 м.куб. водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)				18,17		18,17	19,33		19,33	
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)				3,69		3,69	3,62		3,62	
	середня ціна за 1 м.куб. природного газу	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)				9,27		9,27	11,88		11,88	
	середня ціна за вивіз сміття	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)						0,00	97,88		97,88	
	Якості:												
	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 (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)				2		2	1		1	
	зменшення споживання водних ресурсів до аналогічного періоду минулого року		прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)				2		2	1		1	
	зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року		прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)				2		2	1		1	
	зменшення споживання природного газу до аналогічного періоду минулого року		прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)				2		2	1		1	
	питома вага мешканців міста, які обслуговуються в амбулаторіях сімейної медицини		розрахунок (відношення кількості пацієнтів, які уклали декларації до загальної кількості мешканців)			0	73		73	75		75	

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
	Затрат:								
	кількість закладів, що надають первинну медичну допомогу	од.		1		1	1		1
	видатки на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, у тому числі:	грн.	план використання бюджетних коштів	2 179 800		2 179 800	2 312 700		2 312 700
	оплата теплопостачання	грн.		1 394 000		1 394 000	1 479 100		1 479 100
	оплата водопостачання та водовідведення	грн.		74 500		74 500	79 000		79 000
	оплата електричної енергії	грн.		664 200		664 200	704 600		704 600
	оплата природного газу	грн.		31 400		31 400	33 300		33 300
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	грн.		15 700		15 700	16 700		16 700
	Продукту:								
	оплата теплопостачання	Г кал	лімітна довідка	734,977		734,977	734,977		734,977
	оплата водопостачання та водовідведення	м.куб		3 565		3 565	3 565		3 565
	оплата електричної енергії	кВт		170 000		170 000	170 000		170 000
	оплата природного газу	м.куб		2 450		2 450	2 450		2 450
	оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	м.куб		150		150	150		150
	Ефективності:								
	середня ціна за 1 Г кал	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	1896,66		1 896,66	2012,44		2 012,44
	середня ціна за 1 м.куб. водних ресурсів	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	20,90		20,90	22,16		22,16
	середня ціна за 1 кВт електричної енергії	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	3,91		3,91	4,14		4,14
	середня ціна за 1 м.куб. природного газу	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	12,82		12,82	13,59		13,59
	середня ціна за вивіз сміття	грн.	розрахунок (видатки/ліміт)	105,22		105,22	111,96		111,96
	Якості:								
	зменшення споживання теплових ресурсів до аналогічного періоду минулого року		прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	1		1	1		1
	зменшення споживання водних ресурсів до аналогічного періоду минулого року		прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	1		1	1		1
	зменшення споживання електричної енергії до аналогічного періоду минулого року		прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	1		1	1		1
	зменшення споживання природного газу до аналогічного періоду минулого року		прогноз (спожиті натуральні одиниці у звітному році/спожиті натуральні одиниці у минулому році)	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)	80		80	85		85

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проскт)		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	31 446 472									
2. Стимулюючі доплати та надбавки	833 892									
3. Премії	724 331									
4. Матеріальна допомога	1 494 354									
5. Індксація										
УСЬОГО	34 499 049	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога															
	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів														
	Середній медичний персонал														
	Молодший медичний персонал														
	Спеціалісти (не медики)														
	Інший персонал														
	Усього штатних одиниць	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 стабільне функціонування закладів, що надають первинну медичну допомогу.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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	52 664 805	52 422 549	0	0	0	0	0	52 422 549
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	34 105 279	34 105 276	0	0	0	0	0	34 105 276
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 105 279	34 105 276			0			34 105 276
2600	Поточні трансферти	18 559 526	18 317 273	0	0	0	0	0	18 317 273
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 559 526	18 317 273			0			18 317 273
	УСЬОГО	52 664 805	52 422 549	0	0	0	0	0	52 422 549

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затвержені 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	1 851 129	0	0	0	1 851 129	2 018 400	0	0	0	2 018 400
2600	Поточні трансферти	1 851 129	0	0	0	1 851 129	2 018 400	0	0	0	2 018 400
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 851 129				1 851 129	2 018 400				2 018 400
	УСЬОГО	1 851 129	0	0	0	1 851 129	2 018 400	0	0	0	2 018 400

3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін на 2018 рік	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	52 664 805,02	52 422 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	34 105 278,85	34 105 276,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 105 278,85	34 105 276,12					
2600	Поточні трансферти	18 559 526,17	18 317 273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 559 526,17	18 317 273,18					
	УСЬОГО	52 664 805,02	52 422 549,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


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)

I. А. Шкап
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я
Житомирської міської ради


(підпис)

А. Б. Румянцева
(ініціали та прізвище)