

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) (2) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0) (7) (4) (0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я

(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

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

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого 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", 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

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	810 596	X	X	810 596	900 118	X	X	900 118	991 200	X	X	991 200
	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	810 596	0	0	810 596	900 118	0	0	900 118	991 200	0	0	991 200

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	1 070 000	X	X	1 070 000	1 151 300	X	X	1 151 300
	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	1 070 000	0	0	1 070 000	1 151 300	0	0	1 151 300

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
	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	810 596			810 596	900 118			900 118	991 200			991 200
	УСЬОГО	810 596	0	0	810 596	900 118	0	0	900 118	991 200	0	0	991 200

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
	Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя	1 070 000			1 070 000	1 151 300			1 151 300
	УСЬОГО	1 070 000	0	0	1 070 000	1 151 300	0	0	1 151 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	
Затрат:													
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1		1	1		1	1		1	
	кількість штатних одиниць всього	од.		7		7	11		11	11		11	11
	видати на оплату праці	грн		план використання бюджетних коштів	666 952		666 952	700 200		700 200	776 200		776 200
Продукту:													
	кількість звітних форм	од.	дані закладу	616		616	616		616	616		616	
	кількість підготовлених документів, інформацій	од.		2 003		2 003	2 000		2 000	2 000		2 000	
	кількість звернень на гарячу лінію	од.					200		200	200		200	
	кількість проведених бесід з приводу пропаганди здорового способу життя, профілактики інфекційних та соматичних захворювань	од.					236		236	236		236	
	Ефективності:												
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	7 939,29		7 939,29	5 304,55		5 304,55	5 880,30		5 880,30	
	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	286		286	182		182	182		182	
Якості:													
	динаміка кількості підготовлених документів до минулого року	%	прогноз (кількість підготовлених документів у звітному році/кількість підготовлених документів у минулому році)	9		9	2		2	1		1	
	динаміка кількості звернень на гарячу лінію	%	прогноз (кількість звернень на гарячу лінію у звітному році/кількість звернень у минулому році)				-5		-5	-3		-3	

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	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	838 500		838 500	903 000	
Продукту:									
	кількість звітних форм	од.	дані установ	616		616	616		616
	кількість підготовлених документів, інформацій	од.		2 000		2 000	2 000		2 000
	кількість звернень на гарячу лінію	од.		200		200	200		200
	кількість проведених бесід з приводу пропаганди здорового способу життя, профілактики інфекційних та соматичних захворювань	од.		236		236	236		236
	Ефективності:								
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць)	6 352,27		6 352,27	6 840,91		6 840,91
	кількість підготовлених документів 1 працівником	од.	розрахунок (відношення загальної кількості документів до числа працівників)	182		182	182		182
Якості:									
	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)	-3		-3	-3		-3

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	375 298		600 792		666 100		719 470		774 804	
2. Стимулюючі доплати та надбавки	148 597		72 115		79 900		86 350		93 000	
3. Премії	117 250									
4. Матеріальна допомога	24 900		27 293		30 200		32 680		35 196	
5. Індексація	907									
УСЬОГО	666 952	0	700 200	0	776 200	0	838 500	0	903 000	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	4	2			4	2			4		4		4	
	Середній медичний персонал	2				2				2		2		2	
	Молодший медичний персонал														
	Спеціалісти (не медики)														
	Інший персонал	5	5			5	5			5		5		5	
	Усього штатних одиниць	11	7	0	0	11	7	0	0	11	0	11	0	11	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 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 2020-2022 роках передбачається покращення досягнутих результатів.

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	819 448	810 596	0	2 918	2 918	2 918	0	813 514
2200	Використання товарів і послуг	819 448	810 596	0	2 918	2 918	2 918	0	813 514
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	819 448	810 596	0	2 918	2 918	2 918	0	813 514
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	819 448	810 596		2 918	2 918	2 918		813 514
	УСЬОГО	819 448	810 596	0	2 918	2 918	2 918	0	813 514

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

(грн)

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	900 118	2 918	2 918	0	991 200	991 200	0	0	0	991 200
2200	Використання товарів і послуг	900 118	2 918	2 918	0	991 200	991 200	0	0	0	991 200
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	900 118	2 918	2 918	0	991 200	991 200	0	0	0	991 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	900 118	2 918	2 918	0	991 200	991 200	0			991 200
	УСЬОГО	900 118	2 918	2 918	0	991 200	991 200	0	0	0	991 200

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	819 448	810 596	1 044	1 648	0	передплата періодичних видань	
2200	Використання товарів і послуг	819 448	810 596	1 044	1 648	0		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	819 448	810 596	1 044	1 648	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	819 448	810 596	1 044	1 648	0		
	УСЬОГО	819 448	810 596	1 044	1 648	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)