

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) (6) (0) (9) (0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6) (0) (9) (0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0) (6) (4) (0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(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

Створення умов безпечної життєдіяльності громади міста та сприяння належному санітарному та епідемічному стану

2) завдання бюджетної програми

Регулювання чисельності безпритульних тварин

Сприяння безпечному співіснуванню людей і тварин у місті

3) підстави для реалізації бюджетної програми

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

Міська програма Житомир - дружнє місто для тварин 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:

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	1 670 886	X	X	1 670 886	1 938 081	X	X	1 938 081	1 850 000	X	X	1 850 000
	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	1 670 886	0	0	1 670 886	1 938 081	0	0	1 938 081	1 850 000	0	0	1 850 000

(грн)

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	1 955 510	X	X	1 955 510	2 060 000	X	X	2 060 000
	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	1 955 510	0	0	1 955 510	2 060 000	0	0	2 060 000

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

*) 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	Підбір загиблих безпритульних тварин	91 608			91 608	87 500			87 500	96 750			96 750
2	Відлов безпритульних тварин	434 520			434 520	577 200			577 200	420 280			420 280
3	Стерилізація безпритульних тварин (вид тварини - кішка)	165 500			165 500	169 000			169 000	270 300			270 300
4	Кастрація безпритульних тварин (вид тварини - кіт)	22 050			22 050	40 500			40 500	24 804			24 804
5	Стерилізація безпритульних тварин (собака) відповідно до договору із ГО									60 720			60 720
6	Стерилізація безпритульних тварин (вид тварини - собака)	186 600			186 600	157 300			157 300	241 500			241 500
7	Кастрація безпритульних тварин (вид тварини - собака)	71 500			71 500	83 600			83 600	69 960			69 960
8	Вакцинація від сказу	1 600			1 600	44 000			44 000	25 500			25 500
9	Евтаназія безпритульних тварин	1 560			1 560	5 200			5 200	5 520			5 520
10	Утримання тварини без годування (доба)	68 080			68 080	88 800			88 800	72 930			72 930
11	Утримання тварини з годуванням (доба)	136 700			136 700	154 700			154 700	157 080			157 080
12	Повернення тварини на місце відлову	348 910			348 910	455 100			455 100	330 600			330 600
13	Кремація тварин	71 161			71 161	75 181			75 181	74 056			74 056
	Залишки медикаментів та матеріалів, сухого корму для тварин, ПММ для автомобіля станом на 02.01.2019р.	71 097			71 097								
	УСЬОГО	1 670 886	0	0	1 670 886	1 938 081	0	0	1 938 081	1 850 000	0	0	1 850 000

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	Підбір загиблих безпритульних тварин	99 250			99 250	108 680			108 680
2	Відлов безпритульних тварин	549 900			549 900	585 200			585 200
3	Стерилізація безпритульних тварин (вид тварини - кішка)	182 000			182 000	215 350			215 350
4	Кастрація безпритульних тварин (вид тварини - кіт)	45 450			45 450	53 200			53 200
5	Стерилізація безпритульних тварин (вид тварини - собака)	211 700			211 700	192 000			192 000
6	Кастрація безпритульних тварин (вид тварини - собака)	61 700			61 700	52 000			52 000
7	Вакцинація від сказу	49 500			49 500	58 900			58 900
8	Евтаназія безпритульних тварин	5 850			5 850	6 160			6 160
9	Утримання тварини без годування (доба)	84 600			84 600	90 250			90 250
10	Утримання тварини з годуванням (доба)	146 048			146 048	156 704			156 704
11	Повернення тварини на місце відлову	432 400			432 400	446 200			446 200
12	Кремація тварин	87 112			87 112	95 356			95 356
	УСЬОГО	1 955 510	0	0	1 955 510	2 060 000	0	0	2 060 000

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загинблих безпритульних тварин тощо)	грн.	план використання бюджетних коштів	1 670 886		1 670 886	1 938 081		1 938 081	1 850 000		1 850 000
1.2	Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті	особини	Міська програма Житомир - дружнє місто для тварин на 2018-2020 роки	2 400		2 400	2 200		2 200	1 900		1 900
2	продукту											
2.1	Кількість безпритульних (бездомних) тварин, яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	особини	Міська програма Житомир - дружнє місто для тварин на 2018-2020 роки	1 519		1 519	1 788		1 788	1 669		1 669
3.	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 тварину	грн.	розрахунок (п.1.1/п.2.1)	1 100,0		1 100,0	1 083,9		1 083,9	1 108,4		1 108,4
4	якості											
4.1	Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	%	прогноз	96		96	88		88	76		76
4.2	Відсоток стерилізованих собак від загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	%	прогноз			0	50		50	55		55
4.3	Зменшення кількості звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	%	прогноз							3		3

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (затверджено)			2022 рік (затверджено)		
				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								
1.1	Обсяг видатків на належне поводження з безпритульними тваринами (відлов, стерилізація, підбір загинблих безпритульних тварин тощо)	грн.	план використання бюджетних коштів	1 955 510		1 955 510	2 060 000		2 060 000
1.2	Загальна кількість безпритульних (бездомних) собак у місті	особини	Міська програма Житомир - дружнє місто для тварин на 2018-2020 роки	1 800		1 800	1 700		1 700
2	продукту								
2.1	Кількість безпритульних (бездомних) тварин, яких планується відловити, стерилізувати, вакцинувати тощо	особини	Міська програма Житомир - дружнє місто для тварин на 2018-2020 роки	1 660		1 660	1 660		1 660
3.	ефективності								
3.1	Середні витрати на 1 тварину	грн.	розрахунок (п.1.1/п.2.1)	1 178,0		1 178,0	1 241,0		1 241,0
4	якості								
4.1	Динаміка зменшення чисельності популяції тварин	%	прогноз	72		72	68		68
4.2	Відсоток стерилізованих собак від загальної кількості безпритульних (бездомних) тварин	%	прогноз	57		57	60		60
4.3	Зменшення кількості звернень з приводу укусів безпритульними (бездомними) тваринами	%	прогноз	3		3	3		3

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обов'язкові виплати										
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										
5. Індексація										
УСЬОГО										
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														
	Середній медичний персонал														
	Молодший медичний персонал														
	Спеціалісти (не медики)														
	Інший персонал														
	Усього штатних одиниць														
	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 створенню умов безпечної життєдіяльності громади міста та сприяння належному санітарному та епідемічному стану. В 2020-2022 роках передбачається покращення досягнутих результатів та проведення заходів щодо належного поводження з тваринами, які дозволяють гуманним методом скоротити чисельність безпритульних тварин в м. Житомирі.

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	1 989 631	1 670 886	0	0	0	0	0	1 670 886
2600	Поточні трансферти	1 989 631	1 670 886	0	0	0	0	0	1 670 886
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємства (установам, організаціям)	1 989 631	1 670 886			0			1 670 886
	УСЬОГО	1 989 631	1 670 886	0	0	0	0	0	1 670 886

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					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	1 938 081	0	0	0	1 938 081	1 850 000	0	0	0	1 850 000
2600	Поточні трансферти	1 938 081	0	0	0	1 938 081	1 850 000	0	0	0	1 850 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємства (установам, організаціям)	1 938 081				1 938 081	1 850 000	0			1 850 000
	УСЬОГО	1 938 081	0	0	0	1 938 081	1 850 000	0	0	0	1 850 000

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	1 989 631	1 670 886	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	1 989 631	1 670 886	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємства (установам, організаціям)	1 989 631	1 670 886					
	УСЬОГО	1 989 631	1 670 886	0	0	0	0	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.

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)