

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів

України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 роки індивідуальний (Форма 2019-2)**1.Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (0) (7) (1) (0) (0) (0)**

(найменування головного розпорядника коштів бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради (0) (7) (1) (2) (0) (0)

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Багатопрофільна стаціонарна допомога населенню (0) (7) (1) (2) (0) (1) (0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади) видатків та кредитування бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади)

4. Мета бюджетної програми на 2019-2021 роки.**1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення (забезпечення якісного діагностичного та лікувального процесу). Покращення діагностики захворювань на ранніх етапах хвороб, попередження спалахів інфекційних хвороб. Створення комфортних умов для лікування хворих, у тому числі з метою залучення більшої кількості пацієнтів з інших регіонів, та належних умов праці медичного персоналу в 2019-2021 роки

2) Завдання бюджетної програми

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

Підтримка материнства та дитинства

Економне та раціональне споживання енергетичних ресурсів, здійснення заходів з енергозбереження

3) Підстави для реалізації бюджетної програми:

Рішення міської ради від 18.12.2017 р. № 881 "Про міський бюджет на 2018 рік" із змінами

Проект Концепції інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:**1) Надходження для виконання бюджетної програми у 2017-2019 роках.**

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	283 405 536	X	X	283 405 536	230 511 343,0	X	X	230 511 343,0	181 807 144,7	X	X	181 807 144,7
	Власні надходження бюджетних установ	X	12 729 972		12 729 972	X	12 447 554,0			X	2 020 400,0		2020400,0
	Інші надходження спеціального фонду	X	7 766 497	7 766 497	7 766 497,0	X	4 962 908,0	4 962 908,0	4 962 908,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,0	X			0,0	X			0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	1 124 257	1 124 257	1124257,0	X		0,0	0,0	X	524988,2	524988,2	524988,2
602100	На початок періоду	X			0,0	X			0,0	X		0,0	0,0
602200	На кінець періоду	X			0,0	X		0,0	0,0	X		0,0	0,0
	УСЬОГО	283 405 536	21 620 726	8 890 754	305 026 262	230 511 343,0	17 410 462,0	4 962 908,0	247 921 805,0	181 807 144,7	2 545 388,2	524 988,2	184 352 532,9

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 20120-2021 роках.

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	188 907 928,9			188 907 928,9	202 757 469,6	X	X	202 757 469,6
	Власні надходження бюджетних установ	X	2 133 542,4	2 133 542,4	2 133 542,4	X	2 253 020,8	2253020,8	2 253 020,8
	Інші надходження спеціального фонду	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,0	X			0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	554387,5	554387,5	554387,5	X	585433,2	585433,2	585433,2
602100	На початок періоду	X		0,0	0,0	X			0,0
602200	На кінець періоду	X		0,0	0,0	X		0,0	0,0
	УСЬОГО	188 907 928,9	2 687 929,9	2 133 542,4	191 595 858,8	202 757 469,6	2 838 454,0	2 838 454,0	205 595 923,6

1) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 2017-2019 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	283 405 536	10 531 375	0,0	293 936 911	230 511 343	9 435 696	0	239 947 039	181 807 144,7	2 020 400,0	0,0	183 827 544,7
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	283 405 536	10 531 375	0,0	293 936 911	230 511 343	9 435 696	0	239 947 039	181 807 144,7	2 020 400,0	0,0	183 827 544,7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	283 405 536	10 531 375	0,0	293 936 911	230 511 343	9 435 696	0	239 947 039	181 807 144,7	2 020 400,0	0,0	183 827 544,7
3000	Капітальні видатки	0,0	11 089 351	8 890 754	11 089 351	0	7 974 766	4 962 908	7 974 766	0,0	524 988,2	0,0	524 988,2
3200	Капітальні трансфери	0,0	11 089 351	8 890 754	11 089 351	0	7 974 766	4 962 908	7 974 766	0,0	524 988,2	0,0	0,0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0,0	11 089 351	8 890 754	11 089 351	0	7 974 766	4 962 908	7 974 766	0,0	524 988,2	0,0	0,0
	УСЬОГО	283 405 536	21 620 726	8 890 754	305 026 262	230 511 343	17 410 462	4 962 908	247 921 805	181 807 144,7	2 545 388,2	0,0	184 352 532,9

(грн)

[illegible]

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у на 2020-2021 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	188 907 928,9	2 133 542,4	2 133 542,4	191 041 471,3	202 757 469,6	2 253 020,8	2 253 020,8	205 010 490,4
2200	Придбання товарів і послуг	188 907 928,9	2 133 542,4	2 133 542,4	191 041 471,3	202 757 469,6	2 253 020,8	2 253 020,8	205 010 490,4
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	188 907 928,9	2 133 542,4	2 133 542,4	191 041 471,3	202 757 469,6	2 253 020,8	2 253 020,8	205 010 490,4
2280	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	188 907 928,9	2 133 542,4	2 133 542,4	191 041 471,3	202 757 469,6	2 253 020,8	2 253 020,8	205 010 490,4
3000	Капітальні видатки	0,0	554 387,5	554 387,5	554 387,5	202 757 469,6	585 433,2	585 433,2	203 342 902,8
3200	Капітальні трансфери	0,0	554 387,5	554 387,5	554 387,5	202 757 469,6	585 433,2	585 433,2	203 342 902,8
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0,0	554 388,0	554 388,0	554 388,0	202 757 469,6	585 433,2	585 433,2	203 342 902,8
	УСЬОГО	188 907 928,9	2 687 929,9	2 687 929,9	191 595 858,8	202 757 469,6	2 838 454,0	2 838 454,0	205 595 923,6

4) Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів: у 2017-2019 роках

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено станом на 01.10.2018)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0712010	283 405 536	21 620 726	8 890 754	305 026 262	230 511 343	17 410 462	4 962 908	247 921 805	181 807 145	2 545 388	524 988	184 352 533
		283 405 536	21 620 726	8 890 754	305 026 262	230 511 343	17 410 462	4 962 908	247 921 805	181 807 145	2 545 388	524 988	184 352 533

2) Витрати за напрямком використання бюджетних коштів у 2020-2021 роки

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0712010	188 907 929	2 687 930	2 687 930	191 595 859	202 757 470	2 838 454	2 838 454	205 595 924

8. Результативні показники бюджетної програми.

1) Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що	3		3	3		3	3		
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	фінансуються з місцевих бюджетів	3668,75	3	3671,75	2947,00	3	2950,00	1899,5	3	1902,5
	лікарів, в т.ч.:	од.		846,75		846,75	622		622	351,5		351,5
	лікарів денного перебування	од.		18,5		18,5	18,5		18,5	18,5		18,5
	лікарів звичайного стаціонару	од.	штатний розпис установ	318,5		318,5	278,75		278,75	145,5		145,5
	лікарів поліклінічних відділень	од.		509,75		509,75	324,75		324,75	187		187
	кількість ліжок, всього, у т.ч.:	од.		1360		1360	1325		1325	1325		1325
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що	1029		1029	1019		1019	1019		1019
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	фінансуються з місцевих бюджетів	331		331	306		306	306		306
	видатки на оплату праці	грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що	191 170 513		191170513	147 796 780		147 796 780	112 615 500		112 615 500
	фінансуються з місцевих бюджетів											
	Продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що	310,3		310,3	336,5		336,5	336,5		336,5
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.	фінансуються з місцевих бюджетів	115,3		115,3	95		95	95		95
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних)	тис. од.		3062,3		3062,3	1576,9		1576,9	1576,9		1576,9
	кількість пролікованих хворих, всього, у т.ч.:	осіб		68447		68447	68447		68447	68447		68447
	у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність, форма №20	43777		43777	43777		43777	43777		43777
	у денних стаціонарах	осіб		24670		24670	24670		24670	24670		24670
	Ефективності									0		0
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	розрахунок (л/д звич.стац.*1000/кількість днів/кількість ліжок звич.стац.*100)	88,7		88,7	97,1		97,1	97,1		97,1
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	дн.	розрахунок (л/д ден.стац.*1000/кількість днів/кількість ліжок денного стац.*100)	138,8		138,8	123,6		123,6	123,6		123,6
	середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	дн.	статистична звітність, форма №20	7		7	8		8	8		8
	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	дн.	статистична звітність, форма №20	5		5	4		4	4		4
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	4342,3		4 342,3	4153,6		4153,6	4940,6		4153,6
	Якості					0			0	0		0
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	прогноз	-1,8		-1,8	-1,8		-1,8	-1,8		-1,8
	зниження показника летальності	%	прогноз	-4,8		-4,8	-4,8		-4,8	-4,8		-4,8

8. Результативні показники бюджетної програми

2) Результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект)			2021 рік (проект)		
				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 установ	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3		3	3		3
	кількість штатних одиниць, з них:	од.		1899,5	3,0	1902,5	1899,5	3	1902,5
	лікарів, в т.ч.:	од.		351,5		351,5	351,5		351,5
	лікарів денного перебування	од.		18,5		18,5	18,5		18,5
	лікарів звичайного стаціонару	од.	штатний розпис установ	145,5		145,5	145,5		145,5
	лікарів поліклінічних відділень	од.		187		187	187		187
	кількість ліжок, всього, у т.ч.:	од.		1325		1325	1325		1325
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.		1019		1019	1019		1019
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування.	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0		0	0		0
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.		306		306	306		306
	видатки на оплату праці	тис. грн.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	123 201 357		123 201 357	132 564 660		132 564 660
	Продукту			0		0	0		0
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	336,5		336,5	336,5		336,5
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис. од.		95		95	95		95
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях)	тис. од.		1576,9		1576,9	1576,9		1576,9
	кількість пролікованих хворих, всього, у т.ч.:	осіб		68447		68447	68447		68447
	у звичайних стаціонарах	осіб	статистична звітність, форма №20	43777		43777	43777		43777
	у денних стаціонарах	осіб		24670		24670	24670		24670
	Ефективності			0		0	0		0
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дн.	розрахунок (л/д звич.стац.*1000/кількість днів/кількість ліжок звич.стац.*100)	97,1		97,1	97,1		97,1
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	дн.	розрахунок (л/д ден.стац.*1000/кількість днів/кількість ліжок денного .стац.*100)	123,6		123,6	123,6		123,6
	середня тривалість лікування в звичайному стаціонарі одного хворого	дн.	статистична звітність, форма №20	8		8	8		8
	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	дн.	статистична звітність, форма №20	4		4	4		4
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	5405,0		5405,0	5815,8		5815,8
	Якості			0		0	0		0
	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	прогноз	0		0	0		0
	виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	%	прогноз	0		0	0		0
	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	прогноз	-1,8		-1,8	-1,8		-1,8
	зниження показника летальності	%	прогноз	-4,8		-4,8	-4,8		-4,8

9. Структура видактів на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Обов'язкові виплати	174 332 137	106 700	133 017 102	149 300	100 124 763	163 000	109 536 491	178 322	117 861 264	191 874
2. Стимулюючі доплати та надбавки	7 842 961		9 114 541		8 867 457		9 700 998		10 438 274	
3. Премії	0									
4. Матеріальна допомога	7 135 807		5 637 460		3 623 280		3 963 868		4 265 122	
5. Індиксация	1 859 608									
УСЬОГО	191 170 513	106 700	147 769 103	149 300	112 615 500	163 000	123 201 357	178 322	132 564 660	191 874
в 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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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
	Багатофункціональна стаціонарна медична допомога														
	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів	887,25	846,75			622,00	592,50			351,50		351,50		351,50	
	Середній медичний персонал	1616,5	1598,25			1222,25	1193,25			725,00		725,00		725,00	
	Молодший медичний персонал	652,75	641,50			582,75	569,00			430,25		430,25		430,25	
	Спеціалісти (не медики)	29,50	29,50			30,50	29,75			17,75		17,75		17,75	
	Інший персонал	592,5	552,75	3,00	3,00	489,50	466,75	3,00	3,00	375,00	3,0	375,00	3,0	375,00	3,0
	УСЬОГО	3778,50	3668,75	3,00	3,00	2947,00	2851,25	3,00	3,00	1899,50	3,00	1899,50	3,00	1899,50	3,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0				

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) Місцеві/регіональні програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017-2019 роках

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки	Рішення міської ради від 28.12.2015 № 36 "Про затвердження міської Програми розвитку охорони здоров'я на 2016-2017 роки"	283 405 536	21 620 726	305 026 262						
2	Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	Рішення міської ради від 18.12.2017 № 873 "Про затвердження міської Програми розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки"				230 511 343	17 410 462	247 921 805	181 807 145	2 545 388	184 352 533
	ВСЬОГО		283 405 536	21 620 726	305 026 262	230 511 343	17 410 462	247 921 805	181 807 145	2 545 388	184 352 533

2) Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн.)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська Програма розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки	Рішення міської ради від 18.12.2017 № 873 "Про затвердження міської Програми розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки"	188 907 929	2 687 930	191 595 859	202 757 470	2 838 454	205 595 924
	УСЬОГО		188 907 929	2 687 930	191 595 859	202 757 470	2 838 454	205 595 924

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017-2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періода, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періода, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періода, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періода, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періода, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт санвузла поліклініки №1 ЦДМЛ №1 для забезпечення доступності інвалідів та маломобільних груп населення за адресою: вул. В. Бердичівська, 32 в м. Житомирі, рішення міської ради від 09.03.2017 №574	2017-2018	343913,60	236957,04	68,90	106956,56	100,00	0,00		0,00		0,00	
Капітальний ремонт оглядового кабінету поліклініки №1 ЦДМЛ №1 для забезпечення доступності інвалідів та маломобільних груп населення за адресою: вул. В. Бердичівська, 32 в м. Житомирі, рішення міської ради від 09.03.2017 №574	2017-2018	87420,00	58760,00	67,22	28660,00	100,00	0,00		0,00		0,00	
Капітальний ремонт ЛІОР відділення стаціонару КУ ЦДМЛ по вул. Шевченка, 2, в м. Житомирі, рішення міської ради від 09.03.2017 №673; від 26.09.2017 №722	2017	1460748,00	1460743,45	100,00			0,00		0,00		0,00	
Капітальний ремонт педіатричного відділення №1 стаціонару КУ ЦДМЛ по вул. Шевченка, 2, в м. Житомирі, рішення міської ради від 09.03.2017 №673; від 26.09.2017 №722	2017	1486257,00	1486256,10	100,00			0,00		0,00		0,00	
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкової території стаціонару КУ ЦДМЛ по вул. Шевченка, 2, в м. Житомирі, рішення міської ради від 17.05.2018 №1027	2018-2019	1435915,75			1285324,02	89,51	524988,20	100,00	0,00		0,00	
Капітальний ремонт ганку та пандусу дитячої поліклініки №1 КУ ЦДМЛ по вул. Святослава Ріхтера, 23, в м. Житомирі (в т.ч. виготовлення ПКД), рішення міської ради від 17.05.2018 №1027	2018-2019		1493505,00		1316007,77	88,12	177497,23	100,00	0,00		0,00	
Усього		4814254,35	4736221,59		2736948,35		702485,43		0,00		0,00	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019-2021 роки

В 2017-2018 роках забезпечувалось надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги з метою збереження здоров'я населення; забезпечення якісного діагностичного та лікувального процесу. Покращено діагностики захворювань на ранніх етапах хвороб, попередження спалахів інфекційних хвороб. В 2019-2021 роках передбачається покращення досягнутих результатів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017-2018 роках

1) Кредиторська заборгованість бюджету Житомирської міської об'єднаної територіальної громади в 2017 (звітному) році

(грн.)

КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періода	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періода	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторської заборгованості 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	286 898 002	283 405 536	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 405 536,0
2200	Використання товарів і послуг	286 898 002	283 405 536	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 405 536,0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	286 898 002	283 405 536	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 405 536,0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	286 898 002	283 405 536	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 405 536,0
	УСЬОГО	286 898 002	283 405 536	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 405 536,0

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету в 2018 - 2019 роках

(грн.)

КЕКВ/К КК	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періода	Планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періода (4-5-6)	Планується погасити кредит. 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	230 511 343,0	0,0	0,0	0,0	230 511 343,0	181 807 145	0	2 190 145	0	179 617 000
2200	Придбання товарів і послуг	230 511 343,0	0,0	0,0	0,0	230 511 343,0	181 807 145	0	2 190 145	0	179 617 000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	230 511 343,0	0,0	0,0	0,0	230 511 343,0	181 807 145	0	2 190 145	0	179 617 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	230 511 343,0	0,0	0,0	0,0	230 511 343,0	181 807 145	0	2 190 145	0	179 617 000
	УСЬОГО	230 511 343,0	0,0	0,0	0,0	230 511 343,0	181 807 145	0	2 190 145	0	179 617 000

3) Дебіторська заборгованість в 2017- 2019 (звітному та поточному) роках

(грн.)

КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін за 2017 рік	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторськ а заборгован ість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	286 898 002,0	283 405 536,0	0,0	14 039 150,0	0,0	попередня оплата за періодичні видання	
2200	Придбання товарів і послуг	286 898 002,0	283 405 536,0	0,0	14 039 150,0			
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	286 898 002,0	283 405 536,0	0,0	14 039 150,0			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	286 898 002,0	283 405 536,0	0,0	14 039 150,0			
	УСЬОГО	286 898 002,0	283 405 536,0	0,0	14 039 150,0	0,0		

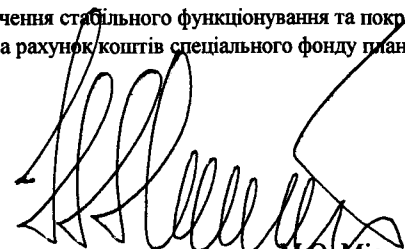
4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 -2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Враховуючи скрутне фінансове становище власні надходження закладів охорони здоров'я м.Житомира спрямовуються на оплату видатків для забезпечення стабільного функціонування та покращення матеріально-технічної бази. Так, за рахунок власних надходжень до спеціального фонду в 2018 році було закуплено медичне обладнання. У 2019 році за рахунок коштів спеціального фонду планується утримувати гуртожиток КУ Центральна дитяча міська лікарня.

Начальник управління охорони здоров'я Житомирської міської ради



М.О. Місюрова

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я Житомирської міської ради



А.Б. Румянцева

(ініціали та прізвище)