

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) (0)**

(Найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК

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

(Найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця

3. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (0) (7) (1) (2) (1) (5) (2)

(найменування бюджетної програми/ підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

Поліпшення надання допомоги окремим категоріям хворих; впровадження сучасних технологій організації медичного та іншого документообігу, лікувально-діагностичного процесу тощо
2019-2021 роки

2) Завдання бюджетної програми

Забезпечення пільгових категорій населення лікарськими препаратами тощо

Забезпечення технічними засобами інвалідів та дітей-інвалідів

Забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дорогоцінних металів та прирівнених до них по вартості технологій

Формування дієвих механізмів профілактики захворювань та їх ускладнень

Реабілітація учасників АТО

Закупівля програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо

3) Підстави для реалізації бюджетної програми/підпрограми:

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

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

Проект Концепції інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:**1) Надходження для виконання бюджетної програми на 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 |
| 0712152 | Надходження із загального фонду бюджету | 13597126,00 | X | | 13 597 126 | 4 974 040,0 | X | | 4 974 040,0 | 12 904 900,0 | 2325602,4 | 2325602,4 | 15 230 502,4 |
| | Власні надходження бюджетних установ | X | 162 714 | | 162 714 | X | | | | X | | | 0,0 |
| | Інші надходження спеціального фонду | X | 24 734 937 | 24 734 937 | 24 734 937 | X | | 0,0 | 0,0 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | 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 | 1 573 056,0 | 1 573 056,0 | 1 573 056,0 | X | 2 325 602,4 | 2 325 602,4 | 2 325 602,4 |
| 602100 | На початок періоду | X | | | 0,0 | X | 825 004,0 | 825 004,0 | 825 004,0 | X | | 0,0 | 0,0 |
| 602200 | На кінець періоду | X | | | 0,0 | X | | | 0,0 | X | | 0,0 | 0,0 |
| | УСЬОГО | 13597126,00 | 24 897 651,0 | 24 734 937 | 38 494 777 | 4 974 040,0 | 2 398 060,0 | 2 398 060,0 | 7 372 100,0 | 12 904 900,0 | 2 325 602,4 | 2 325 602,4 | 15 230 502,4 |

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 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 | 13 627 574,0 | X | | 13 627 574,0 | 14 308 953,0 | | | 14 308 953,0 |
| | Власні надходження бюджетних установ | X | | | 0,0 | X | | | 0,0 |
| | 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 | 2 449 920 | 2 449 920 | 2449920,0 | X | 2 572 416,0 | 2 572 416,0 | 2 572 416,0 |
| 602100 | На початок періоду | X | | | 0,0 | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 602200 | На кінець періоду | X | | | 0,0 | X | | | 0,0 |
| | УСЬОГО | 13 627 574,0 | 2 449 920,0 | 2 449 920,0 | 16 077 494,0 | 14 308 953,0 | 2 572 416,0 | 2 572 416,0 | 16 881 369,0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

7.1. 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) | | | разом (11+12) |
|---------|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---|--------------------|------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| | | 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0712152 | Забезпечення пільгової категорії населення лікарськими препаратами тощо | 3 577 812,0 | 162 714,0 | | 3 740 526,0 | 2 187 500,0 | | | 2 187 500,0 | 9 927 900,0 | | | 9 927 900,0 |
| | Придбання послуг для проведення тренінгів для медичного персоналу, анкетування, організації незалежного аудиту, моніторингових візитів щодо раннього виявлення онкологічних захворювань тощо | 127 455,0 | | | 127 455,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| | Придбання витратних матеріалів для хворих методом перитонеального діалізу | 198 302,0 | | | 198 302,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| | Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 6 004 182,0 | | | 6 004 182,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| | Реалізація Урядової програми "Доступні ліки" | 3 689 375,0 | | | 3 689 375,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| | Придбання сучасного обладнання для виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях та оперативного лікування передпухлинних станів тощо; придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я м. Житомир | | 1 030 000,0 | | 1 030 000,0 | | | | 0,0 | | | | 0,0 |
| | Придбання медичного обладнання тощо для закладів охорони здоров'я м. Житомир | | 23 704 937,0 | | 23 704 937,0 | | 900 000,0 | 900 000,0 | 900 000,0 | | | | 0,0 |
| | Закупівля програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо | | | | 0,0 | 1 501 940,0 | 1 498 060,0 | 1 498 060,0 | 3 000 000,0 | 2 342 600,0 | 2 325 602,4 | | 4 668 202,4 |
| | Забезпечення дітей хворих на фенілкетонурію спеціальними продуктами дієтичного харчування | | | | | 688 400,0 | | | | | | | |
| | Забезпечення пільгової категорії населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дорожчих металів та прирівнених до них по вартості технологій | | | | | 516 200,0 | | | | 554 400,0 | | | |
| | Реабілітація учасників АТО | | | | | 80 000,0 | | | | 80 000,0 | | | |
| | ВСЬОГО | 13 597 126,0 | 24 897 651,0 | 0,0 | 38 494 777,0 | 4 974 040,0 | 2 398 060,0 | 2 398 060,0 | 6 087 500,0 | 12 904 900,0 | 2 325 602,4 | 0,0 | 14 596 102,4 |

7.1. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020-2021 роках

| № 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 |
| 0712152 | Забезпечення пільгової категорії населення лікарськими препаратами тощо | 10 483 862 | | | 10 483 862 | 11 008 056 | | | 11 008 056 |
| | Закупівля програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо | 2 473 786 | 2 449 920,0 | 2 449 920,0 | 4 923 706 | 2 597 475 | 2 572 416 | 2 572 416 | 5 169 891 |
| | Забезпечення пільгової категорії населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дорогоцінних металів та прирівнених до них по вартості технологій | 585 446 | | | 585 446 | 614 719 | | | 614 719 |
| | Реабілітація учасників АТО | 84 480 | | | 84 480 | 88 704 | | | 88 704 |
| | ВСЬОГО | 13 627 574 | 2 449 920,0 | 2 449 920,0 | 16 077 494 | 14 308 953 | 2 572 416 | 2 572 416 | 16 881 369 |

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: | | | | | | | | | | | |
| | Видатки на забезпечення закладів охорони здоров'я та пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами | грн. | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 2120680,00 | | 2120680,00 | 1231100,00 | | 1231100,00 | 1408300,00 | | 1408300,00 |
| | Кількість пацієнтів, які перебувають на обліку та потребують забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами | грн. | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | | | | | | | 8006,00 | | 8006,00 |
| | Видатки на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами | грн. | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 1457132,00 | | 1457132,00 | 956400,00 | | 956400,00 | 941000,00 | | 941000,00 |
| | Кількість хворих з трансплантованими органами, які перебувають на обліку та потребують медикаментозного забезпечення | осіб | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 10,0 | | 10,0 | 11 | | 11 | 11 | | 11 |
| | Видатки на медикаментозне забезпечення інших пільгових категорій населення за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами | грн. | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | | | | | | | 5227100,00 | | 5227100,00 |
| | Інші пільгові категорії населення, які мають право на медикаментозне забезпечення за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами | осіб | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | | | | | | | 42050 | | 42050 |
| | Видатки на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | грн. | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | | | | | | | 820000,00 | | 820000,00 |
| | Кількість підгузків, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | одиниць | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | | | | | | | 263310 | | 263310 |
| | Видатки на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | грн. | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | | | | | | | 745100,00 | | 745100,00 |
| | Кількість калоприймачів, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | одиниць | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | | | | | | | 25338 | | 25338 |
| | Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дорожочинних металів та прирівняних до них по вартості технологій | грн. | кошторис | | | | 516200,00 | | 516200,00 | 554400,00 | | 554400,00 |
| | Видатки на проведення реабілітації учасників АТО | грн. | кошторис | | | | 80000,00 | | 80000,00 | 80000,00 | | 80000,00 |
| | Видатки на придбання програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо | грн. | розрахунки до кошторисів ЗОЗ | | | | 2597474,90 | 2572416,00 | 5169890,90 | 2342600,00 | 2320000,00 | 4662600,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість пацієнтів, які забезпечуються лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами | осіб | розрахунок (видатки/середні витрати на 1 хворого за фактом минулого року з урахуванням індексу інфляції) | | | | 281 | | 281 | 210 | | 210 |
| | Кількість хворих з трансплантованими органами, які забезпечуються лікарськими засобами | осіб | прогноз за фактом минулого року | 10,0 | | 10,0 | 11 | | 11 | 11 | | 11 |
| | Інші пільгові категорії населення, які забезпечуються лікарськими засобами за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами | осіб | розрахунок (видатки/середні витрати на 1 хворого за фактом минулого року з урахуванням індексу інфляції) | | | | | | | 4065 | | 4065 |
| | Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | одиниць | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | | | | | | | 10663 | | 10663 |
| | Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | одиниць | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | | | | | | | 15129 | | 15129 |
| | Кількість зубопротезувань на пільгових умовах | одиниць | розрахунок (видатки/середні витрати на 1 зубопротезування за фактом минулого року з урахуванням індексу інфляції) | | | | 254 | | 254 | 236 | | 236 |
| | Кількість учасників АТО, які пройшли реабілітацію | осіб | розрахунок (видатки/середня вартість послуг у минулому році) | | | | 20 | | 20 | 20 | | 20 |
| | Кількість закуплених комп'ютерів | од. | розрахунки до кошторисів ЗОЗ | | | | 95 | | 95 | 139 | | 139 |
| | Кількість закуплених багатифункціональних пристроїв | од. | розрахунки до кошторисів ЗОЗ | | | | 27 | | 27 | 17 | | 17 |
| | Кількість придбаних програмних продуктів (робочих місць) для впровадження медичної інформаційної системи | од. | розрахунки до кошторисів ЗОЗ | | | | 95 | | 95 | 139 | | 139 |

| № з/п | Показник | 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 |
| | <i>Ефективності</i> | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на забезпечення закладів охорони здоров'я та пацієнтів лікарськими засобами, імунологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами (на одного хворого в рік) | грн. | розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби) | 261,60 | | 261,60 | 4381,10 | | 4381,10 | 6706,19 | | 6706,19 |
| | Середні витрати на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами (на одного хворого в рік) | грн. | розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби) | 145713,20 | | 145713,20 | 95640,00 | | 95640,00 | 85545,45 | | 85545,45 |
| | Середні витрати на медикаментозне забезпечення інших пільгових категорій населення за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами (на одного хворого в рік) | грн. | розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби) | | | | | | | 1285,88 | | 1285,88 |
| | Середні витрати на придбання одного підгузку для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | грн. | розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць) | | | | | | | 76,90 | | 76,90 |
| | Середні витрати на придбання одного калоприймача для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | грн. | розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць) | | | | | | | 49,25 | | 49,25 |
| | Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах | грн. | розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань) | | | | 2032,28 | | 2032,28 | 2349,15 | | 2349,15 |
| | Середня вартість послуг з реабілітації для одного учасника АТО | грн. | розрахунок (видатки/кількість реабілітованих учасників АТО) | | | | 4000,00 | | 4000,00 | 4000,00 | | 4000,00 |
| | Середня вартість одного комп'ютера | грн. | розрахунок (видатки/кількість придбаних комп'ютерів) | | | | 12350,00 | | 12350,00 | 15500,00 | | 15500,00 |
| | Середня вартість одного багатфункціонального пристрою | грн. | розрахунок (видатки/кількість придбаних БФП) | | | | 7050,00 | | 7050,00 | 9735,00 | | 9735,00 |
| | Середня вартість придбання та впровадження програмного продукту (робочого місця) | грн. | розрахунок (видатки/кількість придбаних та впроваджених програмних продуктів (робочих місць)) | | | | 13200,00 | | 13200,00 | 7911,00 | | 7911,00 |
| | <i>Якості</i> | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток забезпеченості пацієнтів лікарськими засобами, імунологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до кількості пацієнтів, яких планувалося забезпечити | % | прогноз | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | Відсоток забезпеченості лікарськими засобами хворих з трансплантованими органами до кількості хворих, яких планувалося забезпечити | % | прогноз | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | Відсоток забезпеченості інших пільгових категорій населення лікарськими засобами за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами до тих, яких планувалося забезпечити | % | прогноз | | | | | | | 100 | | 100 |
| | Відношення кількості придбаних підгузків для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до кількості, яку планувалося придбати | % | прогноз | | | | | | | 100 | | 100 |
| | Відношення кількості придбаних калоприймачів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до кількості, яку планувалося придбати | % | прогноз | | | | | | | 100 | | 100 |
| | Відсоток виконаних пільгових зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості | % | прогноз | | | | 1100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | Відсоток придбаних комп'ютерів до запланованої кількості | % | прогноз | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | Відсоток придбаних багатфункціональних пристроїв до запланованої кількості | % | прогноз | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | Відсоток придбаних та впроваджених робочих місць до запланованої кількості | % | прогноз | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

8. Результативні показники бюджетної програми

1) Результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 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: | | | | | | | | |
| | Видатки на забезпечення закладів охорони здоров'я та пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами | грн. | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 1487164,8 | | 1487164,8 | 1570446,03 | | 1570446,03 |
| | Кількість пацієнтів, які перебувають на обліку та потребують забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами | грн. | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 8454,34 | | 8454,34 | 8927,78 | | 8927,78 |
| | Видатки на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами | грн. | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 993696,00 | | 993696,00 | 1049342,98 | | 1049342,98 |
| | Кількість хворих з трансплантованими органами, які перебувають на обліку та потребують медикаментозного забезпечення | осіб | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 11 | | 11 | 11 | | 11 |
| | Видатки на медикаментозне забезпечення інших пільгових категорій населення за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами | грн. | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 5519817,60 | | 5519817,60 | 5828927,39 | | 5828927,39 |
| | Інші пільгові категорії населення, які мають право на медикаментозне забезпечення за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами | осіб | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 42050 | | 42050 | 42050 | | 42050 |
| | Видатки на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | грн. | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 865920,00 | | 865920,00 | 914411,52 | | 914411,52 |
| | Кількість підгузків, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | одиниць | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 263310 | | 263310 | 263310 | | 263310 |
| | Видатки на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | грн. | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 786825,60 | | 786825,60 | 830887,83 | | 830887,83 |
| | Кількість калоприймачів, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | одиниць | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 25338 | | 25338 | 25338 | | 25338 |
| | Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дорогіших металів та прірвінених до них по вартості технологій | грн. | кошторис | 585446,40 | | 585446,40 | 618231,40 | | 618231,40 |
| | Видатки на проведення реабілітації учасників АТО | грн. | кошторис | 84480,00 | | 84480,00 | 89210,88 | | 89210,88 |
| | Видатки на придбання програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо | грн. | розрахунки до кошторисів ЗОЗ | 2473785,60 | 2449920,00 | 4923705,60 | 2473786,66 | 2587115,52 | 5060902,18 |
| | Продукти | | | | | | | | |
| | Кількість пацієнтів, які забезпечуються лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами | осіб | розрахунок (видатки/середні витрати на 1 хворого за фактом минулого року з урахуванням індексу інфляції) | 281 | | 281 | 281 | | 281 |
| | Кількість хворих з трансплантованими органами, які забезпечуються лікарськими засобами | осіб | прогноз за фактом минулого року | 11 | | 11 | 11 | | 11 |
| | Інші пільгові категорії населення, які забезпечуються лікарськими засобами за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами | осіб | розрахунок (видатки/середні витрати на 1 хворого за фактом минулого року з урахуванням індексу інфляції) | 4065 | | 4065 | 4065 | | 4065 |
| | Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | одиниць | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 10663 | | 10663 | 10663 | | 10663 |
| | Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | одиниць | розрахунки до плану використання бюджетних коштів | 15129 | | 15129 | 15129 | | 15129 |
| | Кількість зубопротезувань на пільгових умовах | одиниць | розрахунок (видатки/середні витрати на 1 зубопротезування за фактом минулого року з урахуванням індексу інфляції) | 236 | | 236 | 236 | | 236 |
| | Кількість учасників АТО, які пройшли реабілітацію | осіб | розрахунок (видатки/середню вартість послуг у минулому році) | 20 | | 20 | 20 | | 20 |
| | Кількість закуплених комп'ютерів | од. | розрахунки до кошторисів ЗОЗ | 139 | | 139 | 139 | | 139 |
| | Кількість закуплених багатofункціональних пристроїв | од. | розрахунки до кошторисів ЗОЗ | 17 | | 17 | 17 | | 17 |
| | Кількість придбаних програмних продуктів (робочих місць) для впровадження медичної інформаційної системи | од. | розрахунки до кошторисів ЗОЗ | 139 | | 139 | 139 | | 139 |

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 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 |
| | <i>Ефективності</i> | | | | | | | | |
| | Середні витрати на забезпечення закладів охорони здоров'я та пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами (на одного хворого в рік) | грн. | розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби) | 7081,74 | | 7081,74 | 7478,31 | | 7478,31 |
| | Середні витрати на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами (на одного хворого в рік) | грн. | розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби) | 90336,00 | | 90336,00 | 95394,82 | | 95394,82 |
| | Середні витрати на медикаментозне забезпечення інших пільгових категорій населення за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами (на одного хворого в рік) | грн. | розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби) | 1357,89 | | 1357,89 | 1433,93 | | 1433,93 |
| | Середні витрати на придбання одного підгузку для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | грн. | розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць) | 81,21 | | 81,21 | 85,76 | | 85,76 |
| | Середні витрати на придбання одного калоприймача для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | грн. | розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць) | 52,01 | | 52,01 | 54,92 | | 54,92 |
| | Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах | грн. | розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань) | 2480,71 | | 2480,71 | 2619,62 | | 2619,62 |
| | Середня вартість послуг з реабілітації для одного учасника АТО | грн. | розрахунок (видатки/кількість реабілітованих учасників АТО) | 4224,00 | | 4224,00 | 4460,54 | | 4460,54 |
| | Середня вартість одного комп'ютера | грн. | розрахунок (видатки/кількість придбаних комп'ютерів) | 16368,00 | | 16368,00 | 17284,61 | | 17284,61 |
| | Середня вартість одного багатифункціонального пристрою | грн. | розрахунок (видатки/кількість придбаних БФП) | 10280,16 | | 10280,16 | 10855,85 | | 10855,85 |
| | Середня вартість придбання та впровадження програмного продукту (робочого місця) | грн. | розрахунок (видатки/кількість придбаних та впроваджених програмних продуктів (робочих місць)) | 8354,02 | | 8354,02 | 8821,84 | | 8821,84 |
| | <i>Якості</i> | | | | | | | | |
| | Відсоток забезпеченості пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до кількості пацієнтів, яких планувалося забезпечити | % | прогноз | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | Відсоток забезпеченості лікарськими засобами хворих з трансплантованими органами до кількості хворих, яких планувалося забезпечити | % | прогноз | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | Відсоток забезпеченості інших пільгових категорій населення лікарськими засобами за постановою КМУ від 17.08.1998 № 1303 із змінами до тих, яких планувалося забезпечити | % | прогноз | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | Відношення кількості придбаних підгузків для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до кількості, яку планувалося придбати | % | прогноз | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | Відношення кількості придбаних калоприймачів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до кількості, яку планувалося придбати | % | прогноз | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | Відсоток виконаних пільгових зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості | % | прогноз | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | Відсоток придбаних комп'ютерів до запланованої кількості | % | прогноз | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | Відсоток придбаних багатифункціональних пристроїв до запланованої кількості | % | прогноз | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | Відсоток придбаних та впроваджених робочих місць до запланованої кількості | % | прогноз | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

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 | | | | | | | | | | |
| 2. Стимулюючі доплати та надбавки | | | | | | | | | | |
| 3. Премії | | | | | | | | | | |
| 4. Матеріальна допомога | | | | | | | | | | |
| 5. Індексація | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів | | | | | | | | | | | | | | |
| | Середній медичний персонал | | | | | | | | | | | | | | |
| | Молодший медичний персонал | | | | | | | | | | | | | | |
| | Спеціалісти (не медики) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інший персонал | | | | | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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/підпрограми:

1) Місцеві/регіональні програм, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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" | 13 597 126,00 | 24 897 651,00 | 38 494 777,00 | | | | | | |
| 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" | | | | 4 974 040,00 | 2 398 060,00 | 7 372 100,00 | 12 904 900,00 | 2 325 602,40 | 15 230 502,40 |
| | ВСЬОГО | | 13 597 126,00 | 24 897 651,00 | 38 494 777,00 | 4 974 040,00 | 2 398 060,00 | 7 372 100,00 | 12 904 900,00 | 2 325 602,40 | 15 230 502,40 |

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 | Рішенням міської ради від 18.12.2017 № 873 "Про затвердження міської Програми розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки" | 13 627 574,0 | 2 449 920,0 | 16 077 494,0 | 14 308 953,0 | 2 572 416,0 | 16 881 369,0 |
| | УСЬОГО | | 13 627 574 | 2 449 920,0 | 16 077 494,0 | 14 308 953,0 | 2 572 416,0 | 16 881 369,0 |

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 | 4 974 040,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 501 140,0 | 12 904 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 904 900,0 |
| 2200 | Придбання товарів і послуг | 2 581 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 501 140,0 | 2 625 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 545 700,0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 | 80 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 000,0 |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2 501 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 501 140,0 | 2 545 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 545 700,0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 501 140,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 501 140,0 | 2 545 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 545 700,0 |
| 2600 | Поточні трансферти | 1 876 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 876 700,0 | 9 724 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 724 800,0 |
| 2610 | Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 1 876 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 876 700,0 | 9 724 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 724 800,0 |
| 2700 | Соціальне забезпечення | 516 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516 200,0 | 554 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554 400,0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 516 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516 200,0 | 554 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 554 400,0 |
| 3000 | Капітальні видатки | 2 398 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 398 060,0 | 2 325 602,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 325 602,4 |
| 3200 | Капітальні трансфери | 2 398 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 398 060,0 | 2 325 602,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 325 602,4 |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 2 398 060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 398 060,0 | 2 325 602,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 325 602,4 |
| | УСЬОГО | 7 372 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 372 100,0 | 15 230 502,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15 230 502,4 |

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 заборгованіс ть 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 | 16 414 791,0 | 13 597 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| 2200 | Придбання товарів і послуг | 16 414 791,0 | 13 597 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| 2280 | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 16 414 791,0 | 13 597 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 16 414 791,0 | 13 597 126,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| 3000 | Капітальні видатки | 25 012 714,0 | 24 897 651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| 3200 | Капітальні трансфери | 25 012 714,0 | 24 897 651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| 3210 | Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям) | 25 012 714,0 | 24 897 651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | | |
| | УСЬОГО | 41 427 505,0 | 38 494 777,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |

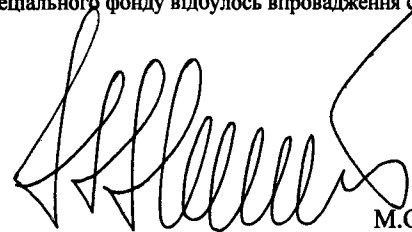
4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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.


В 2017 році за рахунок коштів з державного бюджету на умовах співфінансування з міського бюджету у розмірі не менше 3% було придбане сучасне обладнання для закладів охорони здоров'я м.Житомира для виявлення онкологічних захворювань на ранніх стадіях та оперативного лікування передпухлинних станів. В 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду відбулось впровадження сучасних технологій організації медичного та іншого документообігу, лікувально-діагностичного процесу, а саме закупівля комп'ютерної техніки тощо.

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)