

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021 -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) (5) (2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2) (1) (5) (2)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0) (7) (6) (3)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

06552000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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

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 технології

Формування дієвих механізмів профілактики захворювань та їх ускладнень

Реабілітація учасників АТО

Закупівля програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо

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 2021 рік",

Рішення міської ради "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік" зі змінами

Проект "Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"

Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки зі змінами

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2021-2025 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади

Концепція інтегрованого розвитку м.Житомира до 2030 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	12 770 425	X	X	12 770 425	78 131 994	X	X	78 131 994	61 412 800	X	X	61 412 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 325 602	2 325 602	2 325 602	X	17 416 870	17 416 870	17 416 870	X	6 855 693	6 855 693	6 855 693
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	2 325 602	2 325 602	2 325 602	X	17 416 870	17 416 870	17 416 870	X	6 855 693	6 855 693	6 855 693
	Повернення кредитів до бюджету												
602100	На початок періоду	X		0	0	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	12 770 425	2 325 602	2 325 602	15 096 027	78 131 994	17 416 870	17 416 870	95 548 864	61 412 800	6 855 693	6 855 693	68 268 493

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	65 219 800	X	X	65 219 800	68 677 000	X	X	68 677 000
	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	65 219 800	0	0	65 219 800	68 677 000	0	0	68 677 000

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 рік (проскт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	12 770 425	0	0	12 770 425	78 131 994	0	0	78 131 994	61 412 800	0	0	61 412 800
2200	Використання товарів та послуг	268 965	0	0	268 965	80 000	0	0	80 000	80 000	0	0	80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 965	0	0	89 965	80 000			80 000	80 000			80 000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	179 000	0	0	179 000	0			0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	179 000	0	0	179 000	0			0				0
2600	Поточні трансферти	11 947 060	0	0	11 947 060	77 398 994	0	0	77 398 994	60 619 900	0	0	60 619 900
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 947 060	0	0	11 947 060	77 398 994			77 398 994	60 619 900			60 619 900
2700	Соціальне забезпечення	554 400	0	0	554 400	653 000	0	0	653 000	712 900	0	0	712 900
2730	Інші виплати населенню	554 400	0	0	554 400	653 000			653 000	712 900			712 900
3000	Капітальні видатки	0	2 325 602	2 325 602	2 325 602	0	17 416 870	17 416 870	17 416 870	0	6 855 693	6 855 693	6 855 693
3200	Капітальні трансфери	0	2 325 602	2 325 602	2 325 602	0	17 416 870	17 416 870	17 416 870	0	6 855 693	6 855 693	6 855 693
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	2 325 602	2 325 602	2 325 602		17 416 870	17 416 870	17 416 870		6 855 693	6 855 693	6 855 693
	УСЬОГО	12 770 425	2 325 602	2 325 602	15 096 027	78 131 994	17 416 870	17 416 870	95 548 864	61 412 800	6 855 693	6 855 693	68 268 493

(грн)

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	65 219 800	0	0	65 219 800	68 677 000	0	0	68 677 000
2200	Використання товарів та послуг	85 000	0	0	85 000	89 500	0	0	89 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	85 000			85 000	89 500			89 500
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				0				0
2600	Поточні трансферти	64 377 700	0	0	64 377 700	67 790 200	0	0	67 790 200
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	64 377 700			64 377 700	67 790 200			67 790 200
2700	Соціальне забезпечення	757 100	0	0	757 100	797 300	0	0	797 300
2730	Інші виплати населенню	757 100			757 100	797 300			797 300
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)				0				0
	УСЬОГО	65 219 800	0	0	65 219 800	68 677 000	0	0	68 677 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 (затверджено)				2021 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	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	12 770 425	2 325 602	2 325 602	15 096 027	78 131 994	17 416 870	17 416 870	95 548 864	61 412 800	6 855 693	6 855 693	68 268 493
	УСЬОГО	12 770 425	2 325 602	2 325 602	15 096 027	78 131 994	17 416 870	17 416 870	95 548 864	61 412 800	6 855 693	6 855 693	68 268 493,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	65 219 800			65 219 800	68 677 000			68 677 000
	УСЬОГО	65 219 800	0	0	65 219 800	68 677 000	0	0	68 677 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проскт)		
				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											
	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	1 513 251		1 513 251	1 493 000		1 493 000	1 695 800		1 695 800
	Кількість пацієнтів, які перебувають на обліку та потребують забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	8 006		8 006	1 857		1 857	1 857		1 857
	Видатки на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	902 044		902 044	998 000		998 000	758 200		758 200
	Кількість хворих з трансплантованими органами, які перебувають на обліку та потребують медикаментозного забезпечення	осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	11		11	14		14	15		15
	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	4 943 237		4 943 237	5 944 600		5 944 600	6 380 000		6 380 000
	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	42 050		42 050	28 368		28 368	28 368		28 368
	Видатки на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	820 000		820 000	869 200		869 200	935 000		935 000
	Кількість підгузків, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	263 310		263 310	290 808		290 808	317 636		317 636
	Видатки на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	742 691		742 691	712 500		712 500	1 266 100		1 266 100
	Кількість калоприймачів, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	25 338		25 338	16 392		16 392	27 984		27 984
	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дорогоцінних металів та прирівнених до них по вартості технологій	грн.	кошторис	554 400		554 400	653 000		653 000	712 900		712 900
	Видатки на проведення реабілітації учасників АТО	грн.	кошторис	89 965		89 965	80 000		80 000	80 000		80 000
	Видатки на придбання програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо	грн.	розрахунки ЗОЗ	2 340 331	2 320 000	4 660 331	802 400	1 157 700	1 960 100	0		0
	Видатки на придбання харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) для забезпечення хворих на фенілкетонурію	грн.	розрахунки ЗОЗ	177 629		177 629	1 090 000		1 090 000	400 000		400 000
2	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)	193		193	180		180	180		180
	Кількість хворих з трансплантованими органами, які забезпечуються лікарськими засобами	осіб	прогноз за фактом минулого року	11		11	14		14	15		15
	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)	2 606		2 606	2 799		2 799	4 334		4 334
	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	114 830		114 830	114 812		114 812	101 663		101 663
	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	18 790		18 790	16 392		16 392	16 392		16 392

	Кількість зубопротезувань на пільгових умовах	од.	розрахунок (видатки/середні витрати на 1 зубопротезування за фактом минулого року з урахуванням індексу інфляції)	227	227	252	252	228	228
	Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурію, яких планується часткового забезпечити харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну)	осіб	інформація закладів охорони здоров'я	10	10	11	11	11	11
3	ефективності								0
	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)	7 840,7	7 840,7	8 294,4	8 294,4	9 421,1	9 421,1
	Середні витрати на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами (на одного хворого в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	82 004,0	82 004,0	71 285,7	71 285,7	50 546,7	50 546,7
	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)	1 896,9	1 896,9	2 123,8	2 123,8	1 472,1	1 472,1
	Середні витрати на придбання одного підгузку для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	7,1	7,1	7,6	7,6	9,2	9,2
	Середні витрати на придбання одного калоприймача для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	39,5	39,5	43,5	43,5	77,2	77,2
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	2 442,3	2 442,3	2 591,3	2 591,3	3 126,8	3 126,8
	Середня вартість послуг з реабілітації для одного учасника АТО	грн.	розрахунок (видатки/кількість реабілітованих учасників АТО)	2 646,0	2 646,0	4 000,0	4 000,0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
	Середні витрати на рік для забезпечення однієї дитини харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали харчові продукти для спеціального дієтичного споживання)	17 762,9		99 090,9	99 090,9	36 363,6	36 363,6
4	якості								
	Відсоток забезпеченості пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до кількості пацієнтів, яких планувалося забезпечити	%	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	92	92	100	100	100	100
	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами хворих з трансплантованими органами до кількості хворих, яких планувалося забезпечити	%	прогноз (кількість забезпечених хворих/кількість хворих, яких планувалося забезпечити)	100	100	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 (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	86		100	100	100	100
	Відношення кількості придбаних підгузків для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до кількості, яку планувалося придбати	%	прогноз (кількість закуплених підгузків/кількість підгузків, які планувалося придбати)	113		100	100	100	100
	Відношення кількості придбаних калоприймачів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до кількості, яку планувалося придбати	%	прогноз (кількість закуплених калоприймачів/кількість калоприймачів, які планувалося придбати)	124		100	100	100	100
	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	%	прогноз (кількість виконаних зубопротезувань/кількість запланованих зубопротезувань)	96	96	100	100	100	100
	Відсоток забезпечених дітей харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) до кількості дітей, яких планувалося забезпечити	%	прогноз (кількість забезпечених дітей/кількість дітей, яких планувалося забезпечити)	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	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	1 735 910		1 735 910	1 827 870		1 827 870
	Кількість пацієнтів, які перебувають на обліку та потребують забезпечення лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами	осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	1 857		1 857	1 857		1 857
	Видатки на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	1 160 390		1 160 390	1 221 880		1 221 880
	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	6 868 620		6 868 620	7 232 720		7 232 720
	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	22 271		22 271	22 271		22 271
	Видатки на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	956 120		956 120	1 064 140		1 064 140
	Кількість підгузків, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	317 636		317 636	317 636		317 636
	Видатки на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	828 410		828 410	872 300		872 300
	Кількість калоприймачів, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	27 984		27 984	27 984		27 984
	Видатки на забезпечення пільгових категорій населення послугами з протезування зубів за винятком протезування з дорожочинних металів та прирівнених до них по вартості технології	грн.	кошторис	759 200		759 200	799 480		799 480
	Видатки на проведення реабілітації учасників АТО	грн.	кошторис	93 000		93 000	87 900		87 900
2	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)	210		210	210		210
	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)	4 334		4 334	4 334		4 334
	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	101 663		101 663	101 663		101 663
	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	16 392		16 392	16 392		16 392
	Кількість зубопротезувань на пільгових умовах	од.	розрахунок (видатки/середні витрати на 1 зубопротезування за фактом минулого року з урахуванням індексу інфляції)	250		250	250		250
	Кількість учасників АТО, які пройшли реабілітацію	осіб	розрахунок (видатки/середню вартість послуг у минулому році)	20		20	20		20
3	ефективності								

•	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)	8 266		8 266	8 704		8 704
	Середні витрати на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами (на одного хворого в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	105 490		105 490	111 080		111 080
	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)	1 585		1 585	1 669		1 669
	Середні витрати на придбання одного підгузку для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	9		9	10		10
	Середні витрати на придбання одного калоприймача для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	51		51	53		53
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	3 037		3 037	3 198		3 198
	Середня вартість послуг з реабілітації для одного учасника АТО	грн.	розрахунок (видатки/кількість реабілітованих учасників АТО)	4 650		4 650	4 395		4 395
4	якості								
	Відсоток забезпеченості пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до кількості пацієнтів, яких планувалося забезпечити	%	прогноз (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100		100	100		100
	Відсоток забезпеченості лікарськими засобами хворих з трансплантованими органами до кількості хворих, яких планувалося забезпечити	%	прогноз (кількість забезпечених хворих/кількість хворих, яких планувалося забезпечити)	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 (кількість забезпечених пацієнтів/кількість пацієнтів, яких планувалося забезпечити)	100		100	100		100
	Відношення кількості придбаних підгузків для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до кількості, яку планувалося придбати	%	прогноз (кількість закуплених підгузків/кількість підгузків, які планувалося придбати)	100		100	100		100
	Відношення кількості придбаних калоприймачів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до кількості, яку планувалося придбати	%	прогноз (кількість закуплених калоприймачів/кількість калоприймачів, які планувалося придбати)	100		100	100		100
	Відсоток виконаних зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	%	прогноз (кількість виконаних зубопротезувань/кількість запланованих зубопротезувань)	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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										
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога										
5. Індexсація										
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога														
	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів														
	Середній медичний персонал														
	Молодший медичний персонал														
	Спеціалісти (не медики)														
	Інший персонал														
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	Рішення міської ради від 18.12.2017р. №873 "Про затвердження міської програми розвитку охорони здоров'я на 2018-2020 роки" із змінами	11 320 625	2 325 602	13 646 227	76 566 894	17 416 870	93 983 764			0
	Проект програми "Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	Проект рішення міської ради "Про затвердження цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки							59 181 500		59 181 500
	Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади	Рішення міської ради від 09.03.2017р. № 552 "Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 28.12.2015 № 29 „ Про затвердження комплексної міської Програми соціального захисту населення на 2016 - 2020 роки " та затвердження її в новій редакції із змінами	1 449 800		1 449 800	1 565 100		1 565 100			0
	Проект програми "Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2021-2025 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади"	Проект рішення міської ради "Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2021-2025 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади"							2 231 300		2 231 300
	УСЬОГО		12 770 425	2 325 602	15 096 027	78 131 994	17 416 870	95 548 864	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Проект програми "Цільова програма розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки"	Проект рішення міської ради "Про затвердження цільової програми розвитку охорони здоров'я Житомирської міської об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	63 466 300		63 466 300	66 830 600		66 830 600
	Проект програми "Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2021-2025 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади"	Проект рішення міської ради "Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2021-2025 роки Житомирської міської об'єднаної територіальної громади"	1 753 500		1 753 500	1 846 400		1 846 400
	УСЬОГО		65 219 800	0	65 219 800	68 677 000	0	68 677 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

					(грн)		
			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 -2022 роки.

Протягом 2019-2020 років здійснювалось забезпечення пільгових категорій населення лікарськими препаратами, технічними засобами, послугами з протезування зубів; проведено заходи реабілітації учасників АТО тощо. Також з метою створення єдиного медичного інформаційного простору в закладах спеціалізованої (вторинної) медичної допомоги проводилась закупівля комп'ютерної техніки та медичних інформаційних систем. Зазначені заходи потребують фінансування у наступних роках.

14 . Бюджетні зобов'язання у 2019 -2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	12 799 800	12 770 425	0	0	0	0	0	12 770 425
2200	Використання товарів та послуг	269 000	268 965	0	0	0	0	0	268 965
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000	89 965			0			89 965
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	179 000	179 000	0	0	0	0	0	179 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	179 000	179 000			0			179 000
2600	Поточні трансферти	11 976 400	11 947 060	0	0	0	0	0	11 947 060
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 976 400	11 947 060			0			11 947 060
2700	Соціальне забезпечення	554 400	554 400	0	0	0	0	0	554 400
2730	Інші виплати населенню	554 400	554 400			0			554 400
	УСЬОГО	12 799 800	12 770 425	0	0	0	0	0	12 770 425

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	78 131 994	0	0	0	78 131 994	61 412 800	0	0	0	61 412 800
2200	Використання товарів та послуг	80 000	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	80 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000				80 000	80 000	0			80000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					0		0			0
2600	Поточні трансферти	77 398 994	0	0	0	77 398 994	60 619 900	0	0	0	60 619 900,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	77 398 994				77 398 994	60 619 900	0			60619900
2700	Соціальне забезпечення	653 000	0	0	0	653 000	712 900	0	0	0	712 900,00
2730	Інші виплати населенню	653 000				653 000	712 900	0			712900
	УСЬОГО	78 131 994	0	0	0	78 131 994	61 412 800	0	0	0	61 412 800,00

3) дебіторська заборгованість в 2019-2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін за 2019 рік	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	12 799 800	12 770 425					
2200	Використання товарів і послуг	269 000	268 965					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000	89 965					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	179 000	179 000					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	179 000	179 000					
2600	Поточні трансферти							
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 976 400	11 947 060					
2730	Інші виплати населенню	554 400	554 400					
	УСЬОГО	12 799 800	12 770 425					

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 2021 рік та на 2021 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 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)