

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020 -2)

**1. Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0) (7)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2012839  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління охорони здоров'я Житомирської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

(0) (7) (1)  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів та номер в системі головного розпорядника коштів місцевих бюджетів)

2012839  
(код за ЄДРПОУ)

**3** (0) (7) (1) (2) (1) (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 2020 - 2022 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 дорожочінних 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

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік",

Рішення міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік" із змінами

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

Комплексна міська Програма соціального захисту населення на 2016-2020 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 980 363	X	X	5 980 363	13 092 900	X	X	13 092 900	25 824 700	X	X	25 824 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	1 374 259	1 374 259	1 374 259	X	2 325 602	2 325 602	2 325 602	X			0
602100	На початок періоду	X	125 004	125 004	125 004	X			0	X			0
602200	На кінець періоду	X			0	X			0	X			0
	УСЬОГО	5 980 363	1 499 264	1 499 264	7 479 627	13 092 900	2 325 602	2 325 602	15 418 502	25 824 700	0	0	25 824 700

## 2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021- 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	27 296 700	X	X	27 296 700	28 743 300	X	X	28 743 300
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	27 296 700	0	0	27 296 700	28 743 300	0	0	28 743 300





7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 (затверджено)				2020 рік (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
1	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	5 980 363	1 499 264	1 499 264	7 479 627	13 092 900	2 325 602	2 325 602	15 418 502	25 824 700			25 824 700,00
	УСЬОГО	5 980 363	1 499 264	1 499 264	7 479 627	13 092 900	2 325 602	2 325 602	15 418 502	25 824 700	0	0	25 824 700,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	27 296 700			27 296 700	28 743 300			28 743 300
	УСЬОГО	27 296 700	0	0	27 296 700	28 743 300	0	0	28 743 300

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>затрат</b>											
	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	1 502 100		1 502 100	1 408 300		1 408 300	1 493 000		1 493 000
	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	4 659		4 659	8 006		8 006	8 006		8 006
	Видатки на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	775 300		775 300	941 000		941 000	998 000		998 000
	Кількість хворих з трансплантованими органами, які перебувають на обліку та потребують медикаментозного забезпечення	осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	11		11	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	916 400		916 400	5 572 900		5 572 900	5 907 500		5 907 500
	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	42 050		42 050
	Видатки на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	762 700		762 700	820 000		820 000	869 200		869 200
	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	263 310		263 310
	Видатки на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	687 100			745 100		745 100	712 500		712 500
	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
	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	516 200		516 200	554 400		554 400	653 000		653 000
	Видатки на проведення реабілітації учасників АТО	грн.	кошторис	80 000		80 000	90 000		90 000	80 000		80 000
	Видатки на придбання програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо	грн.	розрахунки ЗОЗ	1 562 400	1 492 458	3 054 858	2 342 600	2 325 602	4 668 202	802 400		802 400
	Видатки на придбання харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну) для забезпечення хворих на фенілкетонурію	грн.	розрахунки ЗОЗ	627 900		627 900	178 000		178 000	190 000		190 000
2	<b>продукту</b>											
	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)	246		246	210		210	210		210
	Кількість хворих з трансплантованими органами, які забезпечуються лікарськими засобами	осіб	прогноз за фактом минулого року	11		11	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	282 066		282 066	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	15 143		15 143	15 129		15 129	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)	242	242	236	236	250	250
	Кількість учасників АТО, які пройшли реабілітацію	осіб	розрахунок (видатки/середню вартість послуг у минулому році)	20	20	20	20	20	20
	Кількість закуплених комп'ютерів	од.	розрахунки ЗОЗ		121	139	139		0
	Кількість закуплених багатофункціональних пристроїв	од.	розрахунки ЗОЗ		27	17	17		0
	Кількість придбаних програмних продуктів (робочих місць) для впровадження медичної інформаційної системи	од.	розрахунки ЗОЗ	94	94	139	139	90	90
	Кількість дітей віком від 3 до 14 років, хворих на фенілкетонурию, яких планується часткового забезпечити харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання (що не містять фенілаланіну)	осіб	інформація закладів охорони здоров'я	11	11	10	10	10	10
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)	6 106,1	6 106,1	6 716,7	6 716,7	7 109,5	7 109,5
	Середні витрати на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами (на одного хворого в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	70 481,8	70 481,8	85 545,5	85 545,5	90 727,3	90 727,3
	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)		0,0	1 285,8	1 285,8	1 363,1	1 363,1
	Середні витрати на придбання одного підгузку для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	2,7	2,7	8,1	8,1	8,5	8,5
	Середні витрати на придбання одного калоприймача для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	45,4	45,4	49,2	49,2	43,5	43,5
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	2 133,1	2 133,1	2 346,3	2 346,3	2 612,0	2 612,0
	Середня вартість послуг з реабілітації для одного учасника АТО	грн.	розрахунок (видатки/кількість реабілітованих учасників АТО)	4 000,0	4 000,0	4 500,0	4 500,0	4 000,0	4 000,0
	Середня вартість одного комп'ютера	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних комп'ютерів)		11 659,5	11 659,5	15 500,0	15 500,0	0,0
	Середня вартість одного багатофункціонального пристрою	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних БФП)		7 077,8	7 077,8	9 735,0	9 735,0	0,0
	Середня вартість придбання та впровадження програмного продукту (робочого місця)	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних та впроваджених програмних продуктів (робочих місць))	11 967,0	11 967,0	7 911,0	7 911,0	5 200,0	5 200,0
	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)	57 081,8		17 800,0	17 800,0	19 000,0	19 000,0
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)		0	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)		0	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)			0	100	100	100		100
	Відсоток придбаних комп'ютерів до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених комп'ютерів/кількість комп'ютерів, які планувалося придбати)			0	100	100	100		100
	Відсоток придбаних багатофункціональних пристроїв до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених багатофункціональних пристроїв/кількість, яку планувалося придбати)			0	100	100	100		100
	Відсоток придбаних та впроваджених робочих місць до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених комп'ютерів/кількість комп'ютерів, які планувалося придбати)			0	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)			0	100	100	100		100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
	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	1 578 100		1 578 100	1 661 700		1 661 700
	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	8 006		8 006
	Видатки на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	1 054 900		1 054 900	1 110 800		1 110 800
	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	6 244 200		6 244 200	6 575 200		6 575 200
	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	42 050		42 050
	Видатки на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	918 700		918 700	967 400		967 400
	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	263 310		263 310
	Видатки на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	753 100		753 100	793 000		793 000
	Кількість калоприймачів, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	16 392		16 392	16 392		16 392
	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	690 200		690 200	726 800		726 800



	Видатки на проведення реабілітації учасників АТО	грн.	кошторис	84 600		84 600	89 000		89 000
	Видатки на придбання програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо	грн.	розрахункиЗОЗ	848 100		848 100	893 100		893 100
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
	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
	Кількість закуплених комп'ютерів	од.	розрахункиЗОЗ			0			0
	Кількість закуплених багатофункціональних пристроїв	од.	розрахункиЗОЗ			0			0
	Кількість придбаних програмних продуктів (робочих місць) для впровадження медичної інформаційної системи	од.	розрахункиЗОЗ	90		90	90		90
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
	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)	7 515		7 515	7 913		7 913
	Середні витрати на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами (на одного хворого в рік)	грн.	розрахунок (видатки/кількість хворих, які отримали лікарські засоби)	95 900		95 900	100 982		100 982
	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)	1 441		1 441	1 517		1 517
	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)	46		46	48		48
	Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	2 761		2 761	2 907		2 907
	Середня вартість послуг з реабілітації для одного учасника АТО	грн.	розрахунок (видатки/кількість реабілітованих учасників АТО)	4 230		4 230	4 450		4 450
	Середня вартість одного комп'ютера	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних комп'ютерів)			0			0
	Середня вартість одного багатофункціонального пристрою	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних БФП)			0			0
	Середня вартість придбання та впровадження програмного продукту (робочого місця)	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних та впроваджених програмних продуктів (робочих місць))	5 496		5 496	5 788		5 788
<b>4</b>	<b>якості</b>								
	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
	Відсоток придбаних комп'ютерів до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених комп'ютерів/кількість комп'ютерів, які планувалося придбати)	100		100	100		100
	Відсоток придбаних багатофункціональних пристроїв до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених багатофункціональних пристроїв/кількість, яку планувалося придбати)	100		100	100		100
	Відсоток придбаних та впроваджених робочих місць до запланованої кількості	%	прогноз (кількість закуплених комп'ютерів/кількість комп'ютерів, які планувалося придбати)	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проскт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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. Індксація										
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд		Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Загальний фонд	Спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога</b>															
	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів														
	Середній медичний персонал														
	Молодший медичний персонал														
	Спеціалісти (не медики)														
	Інший персонал														
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	



**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 -2022 роки.**

Протягом 2018-2019 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 2018 -2019 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	6 854 017	5 980 363	0	0	0	0	0	5 980 363
2200	Використання товарів та послуг	3 513 966	3 276 073	0	0	0	0	0	3 276 073
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	80 000			0			80 000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	3 433 966	3 196 073	0	0	0	0	0	3 196 073
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 433 966	3 196 073			0			3 196 073
2600	Поточні трансферти	2 758 858	2 188 103	0	0	0	0	0	2 188 103
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 758 858	2 188 103			0			2 188 103
2700	Соціальне забезпечення	581 193	516 187	0	0	0	0	0	516 187
2730	Інші виплати населенню	581 193	516 187			0			516 187
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 854 017</b>	<b>5 980 363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 980 363</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	13 092 900	0	0	0	13 092 900	25 824 700	0	0	0	25 824 700
2200	Використання товарів та послуг	269 000	0	0	0	269 000	80 000	0	0	0	80 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000				90 000	80 000	0			80000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	179 000	0	0	0	179 000	0	0	0	0	0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	179 000				179 000		0			0
2600	Поточні трансферти	12 269 500	0	0	0	12 269 500	25 091 700	0	0	0	25 091 700,00
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 269 500				12 269 500	25 091 700	0			25091700
2700	Соціальне забезпечення	554 400	0	0	0	554 400	653 000	0	0	0	653 000,00
2730	Інші виплати населенню	554 400				554 400	653 000	0			653000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>13 092 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 092 900</b>	<b>25 824 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 824 700,00</b>

## 3) дебіторська заборгованість в 2018-2020 роках:

(грн)

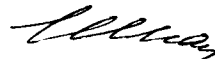
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки							
2200	Використання товарів і послуг							
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2600	Поточні трансферти							
2610	Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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

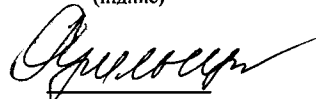
## 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду відсутні.

В. о. начальника управління охорони здоров'я  
Житомирської міської ради

  
(підпис)

І. А. Шкап

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я  
Житомирської міської ради

  
(підпис)

А. Б. Румянцева

(ініціали та прізвище)