

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 2018-2020 роки додатковий (Форма 2019-3)**

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

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(Найменування відповідального виконавця)

**3. Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги (0) (7) (1) (2) (0) (8) (0)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(Код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати бюджету м. Житомира:**

**2.1. Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено станом на 01.10.2018)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Загальний фонд</b>						<b>Виділення додаткових коштів необхідно для повного функціонування лікувально-профілактичних закладів, виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я та якісного своєчасного надання допомоги жителям міста Житомира</b>
2000	Поточні видатки			83 478 000,0	11 976 396,00	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм			83 478 000,0	11 976 396,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку			83 478 000,0	11 976 396,00	Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р №1298 №Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; НАКАЗ МОЗ ВД 29.10.2013 № 931 Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні; ЗУ " Основи законодавства України про охорону здоров'я". 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ; спільний наказ МОЗ України та Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005р. № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення; Постанова КМУ від 17.08.98 №1303 "Про впорядкування безоплатного відпуску лікарських засобів."
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83 478 000,0</b>	<b>11 976 396,0</b>	

## 2) Додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами

грн.

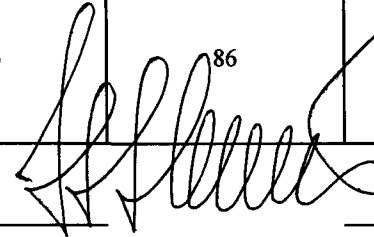
Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020-2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	91 145 134,0	15 554 349,0	98 057 575,0	15 565 763,0	
2200	Придбання товарів і послуг	91 145 134,0	15 554 349,0	98 057 575,0	15 565 763,0	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	91 145 134,0	15 554 349,0	98 057 575,0	15 565 763,0	Виділення додаткових коштів необхідно для повного функціонування лікувально-профілактичних закладів, виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я та якісного своєчасного надання допомоги жителям міста Житомира
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	91 145 134,0	15 554 349,0	98 057 575,0	15 565 763,0	Постанова КМУ від 30 серпня 2002 р №1298 №Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"; НАКАЗ МОЗ ВІД 29.10.2013 № 931 Про удосконалення організації лікувального харчування та роботи дієтологічної системи в Україні; ЗУ " Основи законодавства України про охорону здоров'я".19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ; спільний наказ МОЗ України та Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005р. № 308/519 "Про впорядкування умов
	<b>УСЬОГО</b>	<b>91 145 134,0</b>	<b>15 554 349,0</b>	<b>98 057 575,0</b>	<b>15 565 763,0</b>	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз)в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
<b>1</b>	<b>затрат:</b>						
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	3	3	3
	кількість штатних одиниць, з них:	од.	штатні розписи	1030	1030	1030	1030
	лікарів, у тому числі:	од.		267	267	267	267
	лікарів у поліклініках	од.		248	248	248	248
	лікарів у денних стаціонарах	од.		19	19	19	19
	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	306	306	306	306
видатки на оплату праці	грн.	плани використання бюджетних коштів	65826745,80	72455499,10	72014459,91	79266316,02	
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
	кількість лікарських відвідувань	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1 415 000	1 415 000	1 415 000	1 415 000
	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	од.		94 960	94 960	94 960	94 960
	кількість пролікованих хворих у денних стаціонарах	осіб	статистична звітність, форма №20	18 770	18 770	18 770	18 770
кількість проведених бесід з питань формування здорового способу життя, гігієнічного виховання населення (у т.ч. профілактики захворювань, інфекцій, травм тощо)	од.	статистичний звіт, форма №51-здоров	174 804	174 804	174 804	174 804	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунок (ліжко-дні /кількість ліжок)	310	310	310	310
	середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	розрахунок (ліжко-дні /кількість пролікованих хворих)	5	5	5	5

середнє число відвідувань всіх лікарів поліклініки на 1 жителя	од.	розрахунок (загальне число відвідувань /чисельність населення )	5	5	5	5
середньорічне навантаження лікаря на прийомі в поліклініці	днів	розрахунок (кількість лікарських відвідувань /кількість посад лікарів)	5 717	5 717	5 717	5 717
середньомісячна заробітна плата одного працівника	грн.	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць та 12 місяців)	5325,79	5862,10	5826,41	6413,13
<b>4 якості</b>						
динаміка середньорічного навантаження на лікаря в поліклініці	%	прогноз	-12	-12	-12	-12
рівень гігієнічного навчання вагітних	%	статистичний звіт, форма №51-здорів (відношення кількості вагітних, які пройшли навчання в школах материнства до кількості пологів)	86	86	86	86

Начальник управління охорони здоров'я Житомирської міської ради



М.О.Міскурова

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я Житомирської міської ради



(ініціали та прізвище)

А.Б.Румянцева

(ініціали та прізвище)