

**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.Стоматологічна допомога населенню**

(0) (7) (1) (2) (1) (0) (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	15 641 166,0	15 328 400,0	15 666 877,7	5 730 297,30	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	15 641 166,0	15 328 400,0	15 666 877,7	5 730 297,30	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 641 166,0	15 328 400,0	15 666 877,7	5 730 297,30	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; 3У " 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>15 641 166,0</b>	<b>15 328 400,0</b>	<b>15 666 877,7</b>	<b>5 730 297,3</b>	

**Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	3	4	5	6	7
<b>Завдання : Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню</b>					
<b>Затрат:</b>					
	кількість закладів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	3	3
	кількість штатних одиниць,	од.		212	212
<i>у тому числі</i>					
	лікарів	од.		78,25	78,25
	видатки на оплату праці	грн.		10 614 400,0	11 457 700,0
<b>Продукту</b>					
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність, форма №20	187000,0	187000,0
	кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб		42649	42649,0
<b>Ефективності</b>					
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога (навантаження на 1 лікарську посаду)	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарських посад)	10,0	10,0
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості відвідувань)	83,8	114,4
	середня тривалість лікування	осіб	статистична звітність, форма №20	20	20
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	осіб	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць)	4172	4504
<b>Якості:</b>					
	динаміка навантаженості на 1 лікарську посаду в порівнянні до аналогічного періоду	%	прогноз	1,0	1,0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

## 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	17 076 165,4	6 774 716,6	18 351 544,7	7 157 410,3	
2200	Придбання товарів і послуг	17 076 165,4	6 774 716,6	18 351 544,7	7 157 410,3	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	17 076 165,4	6 774 716,6	18 351 544,7	7 157 410,3	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	17 076 165,4	6 774 716,6	18 351 544,7	7 157 410,3	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>17 076 165,4</b>	<b>6 774 716,6</b>	<b>18 351 544,7</b>	<b>7 157 410,3</b>	

**Зміна результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	3	4	5	6	7	6	7
<b>Завдання : Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги дорослому та дитячому населенню</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, у тому числі	од.		212	212	212	212
	лікарів	од.		78,25	78,25	78,25	78,25
	видатки на оплату праці	грн.		11 612 154,0	12 842 595,0	12 494 677,0	13 618 137,0
<b>Продукту</b>							
	кількість лікарських відвідувань	од.	статистична звітність, форма №20	187000,0	187000,0	187000,0	187000,0
	кількість осіб, яким проведена планова санація	осіб		42649	42649,0	42649	42649,0
<b>Ефективності</b>							
	Кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря стоматолога (навантаження на 1 лікарську посаду)	осіб	розрахунок (відношення кількості лікарських відвідувань до кількості лікарських посад)	10,0	10,0	10,0	10,0
	середня вартість одного відвідування	грн.	розрахунок (відношення загальної суми витрат до кількості відвідувань)	83,8	114,4	90,8	131,1
	середня тривалість лікування	осіб	статистична звітність, форма №20	20	20	20	20
	середньомісячна заробітна плата одного працівника	осіб	розрахунок (відношення річного фонду оплати праці до кількості штатних одиниць)	4565	5048	4911	5353
<b>Якості:</b>							
	динаміка навантаженості на 1 лікарську посаду в порівнянні до аналогічного періоду	%	прогноз	1,0	1,0	1,0	1,0

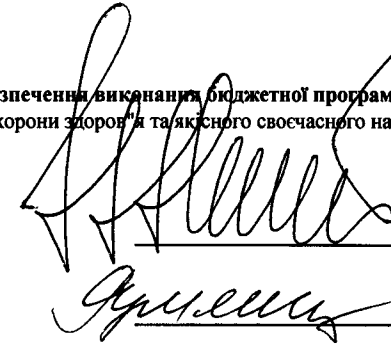
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми: Виділення додаткових коштів необхідно для повного функціонування лікувально-профілактичних закладів, виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я та якісного своєчасного надання допомоги жителям міста Житомира.

Начальник управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер управління охорони здоров'я Житомирської міської ради

\_\_\_\_\_



М.О.Місюрова  
(ініціали та прізвище)

А.Б.Румянцева  
(ініціали та прізвище)