

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) (1)

(Найменування відповідального виконавця)

3. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(0) (7) (1) (2) (1) (5) (2)

(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
Загальний фонд						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
2000	Поточні видатки	13 597 126,0	4 974 040,0	12 904 900,0	7 666 945,30	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13 597 126,0	4 974 040,0	12 904 900,0	7 666 945,30	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 597 126,0	4 974 040,0	12 904 900,0	7 666 945,30	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 ВДЦ 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-ХП; 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."
	УСЬОГО	13 597 126,0	4 974 040,0	12 904 900,0	7 666 945,3	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	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	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	941000,00	941000,00
	Кількість хворих з трансплантованими органами, які перебувають на обліку та потребують медикаментозного забезпечення	осіб	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	11	11,00
	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	10127501,30
	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	42050,00
	Видатки на придбання підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	820000,00	2281220,00
	Кількість підгузків, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	одиниць	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	263310	263310,00
	Видатки на придбання калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	745100,00	1340500,00
	Кількість калоприймачів, які необхідно придбати для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	одиниць	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	25338	25338,00
	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	554400,00	554400,00
	Видатки на проведення реабілітації учасників АТО	грн.	кошторис	80000,00	80000,00
	Видатки на придбання програмних продуктів, комп'ютерної техніки тощо	грн.	розрахунки до кошторисів ЗОЗ	2342600,00	2342600,00
	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)	210	210,00
	Кількість хворих з трансплантованими органами, які забезпечуються лікарськими засобами	осіб	прогноз за фактом минулого року	11	11,00
	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	42050,00
	Кількість придбаних підгузків для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	одиниць	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	10663	263310,00
	Кількість придбаних калоприймачів для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	одиниць	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	15129	25338,00
	Кількість зубопротезувань на пільгових умовах	одиниць	розрахунок (видатки/середні витрати на 1 зубопротезування за фактом минулого року з урахуванням індексу інфляції)	236	236,00
	Кількість учасників АТО, які пройшли реабілітацію	осіб	розрахунок (видатки/середню вартість послуг у минулому році)	20	20,00
	Кількість закуплених комп'ютерів	од.	розрахунки до кошторисів ЗОЗ	139	139,00
	Кількість закуплених багатофункціональних пристроїв	од.	розрахунки до кошторисів ЗОЗ	17	17,00
	Кількість придбаних програмних продуктів (робочих місць) для впровадження медичної інформаційної системи	од.	розрахунки до кошторисів ЗОЗ	139	139,00

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)	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)	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	240,84	
Середні витрати на придбання одного підгузку для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	76,90	8,66	
Середні витрати на придбання одного калоприймача для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	49,25	52,90	
Середня вартість зубопротезування на пільгових умовах	грн.	розрахунок (видатки/кількість зубопротезувань)	2349,15	2349,15	
Середня вартість послуг з реабілітації для одного учасника АТО	грн.	розрахунок (видатки/кількість реабілітованих учасників АТО)	4000,00	4000,00	
Середня вартість одного комп'ютера	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних комп'ютерів)	15500,00	15500,00	
Середня вартість одного багатофункціонального пристрою	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних БФП)	9735,00	9735,00	
Середня вартість придбання та впровадження програмного продукту (робочого місяця)	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних та впроваджених програмних продуктів (робочих місць))	7911,00	7911,00	
Якості					
Відсоток забезпеченості пацієнтів лікарськими засобами, імунобіологічними препаратами, тощо у разі відсутності централізованих поставок за державними програмами до кількості пацієнтів, яких планувалося забезпечити	%	прогноз	100	100,00	
Відсоток забезпеченості лікарськими засобами хворих з трансплантованими органами до кількості хворих, яких планувалося забезпечити	%	прогноз	100	100,00	
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	100,00	
Відношення кількості придбаних підгузків для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до кількості, яку планувалося придбати	%	прогноз	100	100,00	
Відношення кількості придбаних калоприймачів для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до кількості, яку планувалося придбати	%	прогноз	100	100,00	
Відсоток виконаних пільгових зубопротезувань на пільгових умовах до запланованої кількості	%	прогноз	100	100,00	
Відсоток придбаних комп'ютерів до запланованої кількості	%	прогноз	100	100,00	
Відсоток придбаних багатофункціональних пристроїв до запланованої кількості	%	прогноз	100	100,00	
Відсоток придбаних та впроваджених робочих місць до запланованої кількості	%	прогноз	100	100,00	

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	13 627 574,0	8 096 294,2	14 308 953,0	8 549 686,7	
2200	Придбання товарів і послуг	13 627 574,0	8 096 294,2	14 308 953,0	8 549 686,7	
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	13 627 574,0	8 096 294,2	14 308 953,0	8 549 686,7	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	13 627 574,0	8 096 294,2	14 308 953,0	8 549 686,7	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-ХП; спільний наказ МОЗ України та Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005р. № 308/519 "Про впорядкування умов
	УСЬОГО	13 627 574,0	8 096 294,2	14 308 953,0	8 549 686,7	

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
1	3	4	5	6	7	8	9
	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	13041,60	13041,60	8927,78	8927,78
	Видатки на забезпечення реципієнтів органів імунодепресантами	грн.	розрахунки до плану використання бюджетних коштів	7444,80	7444,80	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	5828927,386	5828927,39	6155347,324
	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	914411,52	914411,52	965618,5651
	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	830887,8336	830887,83	877417,5485
	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 прирівнених 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	2473785,60	2473786,66	2473786,66
	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	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

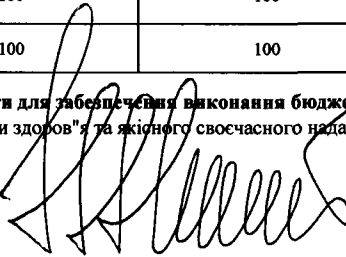
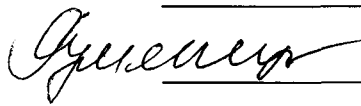
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз)в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	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 багатофункціональних 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
	<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)	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	90336	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	1433,930476	1433,93	1514,23008
	Середні витрати на придбання одного підгузку для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	81,21	85,76	85,76	90,56256
	Середні витрати на придбання одного калоприймача для забезпечення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок (видатки/кількість придбаних одиниць)	52,01	54,92020845	54,92	57,99552
	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 багатофункціонального 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, 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	100	100

№ 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
	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 багатофункціональних пристроїв до запланованої кількості	%	прогноз	100	100	100	100
	Відсоток придбаних та впроваджених робочих місць до запланованої кількості	%	прогноз	100	100	100	100

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. Місгорова
(ініціали та прізвище)

А.Б. Румянцева
(ініціали та прізвище)