

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. ДЗ "СМС №17 МОЗ України

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Орган з питань охорони здоров'я

(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

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

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Надання якісної спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню протягом 2019-2021рр.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2019 рік", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992р. №2801-ХІІ

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	0	X	X	0	10 308 500	X	X	10 308 500	12 949 400	X	X	12 949 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	1 614 368	0	1 614 368	X	2 000 000	0	2 000 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	1 462 347	0	1 462 347	X	1 994 000	0	1 994 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	0	0	0	X	3 458	0	3 458	X	4 000	0	4 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	1 804	0	1 804	X	2 000	0	2 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	146 759	0	146 759	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	84 500	0	84 500	X	1 720 000	0	1 720 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	10 308 500	1 698 868	0	12 007 368	12 949 400	3 720 000	0	16 669 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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	14 076 000	X	X	14 076 000	15 072 000	X	X	15 072 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 159 000	0	2 159 000	X	2 302 000	0	2 302 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 152 700	0	2 152 700	X	2 295 400	0	2 295 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	4 200	0	4 200	X	4 400	0	4 400

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 100	0	2 100	X	2 200	0	2 200	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
УСЬОГО			14 076 000	2 159 000	0	16 235 000	15 072 000	2 302 000	0	17 374 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	10 308 500	1 943 533	0	12 252 033	12 949 400	2 800 000	1 000 000	15 749 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	155 500	84 500	155 500	0	920 000	720 000	920 000
УСЬОГО		0	0	0	0	10 308 500	2 099 033	84 500	12 407 533	12 949 400	3 720 000	1 720 000	16 669 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
УСЬОГО					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 076 000	1 947 800	0	16 023 800	15 072 000	2 080 240	0	17 152 240
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	211 200	0	211 200	0	221 760	0	221 760
УСЬОГО		14 076 000	2 159 000	0	16 235 000	15 072 000	2 302 000	0	17 374 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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					0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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	Забезпечення надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню	0	0	0	0	10 308 500	1 943 533	0	12 252 033	12 949 400	2 800 000	1 000 000	15 749 400
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	155 500	84 500	155 500	0	920 000	720 000	920 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	10 308 500	2 099 033	84 500	12 407 533	12 949 400	3 720 000	1 720 000	16 669 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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	Забезпечення надання спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню	14 076 000	1 947 800	0	16 023 800	15 072 201	2 080 240	0	17 152 441
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	211 200	0	211 200	0	221 760	0	221 760
	УСЬОГО	14 076 000	2 159 000	0	16 235 000	15 072 201	2 302 000	0	17 374 201

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
	Затрат						0			0		0
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	103,25	15,5	118,75	105,25	15,5	120,75
	кількість установ	од.	Мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Штатний розпис	0	0	0	40	0	40	40	0	40
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Штатний розпис	0	0	0	15	0	15	15	0	15
2	обсяг видатків для придбання обладнання	грн.	План	0	0	0	0	155500	155500	0	920000	920000
	Продукту						0			0		0
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Розрахунок	0	0	0	13,437	0	13,437	10,2	0	10,2
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Розрахунок	0	0	0	3,621	0	3,621	6,25	0	6,25
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розрахунок	0	0	0	1606	0	1606	1229	0	1229
	кількість лікарських відвідувань (у подіклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Розрахунок	0	0	0	55410	0	55410	58056	0	58056
2	кількість одиниць обладнання	од.	План	0	0	0	0	7	7	0	6	6
	Ефективності						0			0		0
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність	0	0	0	336	0	336	340	0	340
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Звітність	0	0	0	241	0	241	250	0	250
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність	0	0	0	8,3	0	8,3	8,3	0	8,3

	Якості					0			0			0
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	0	0	0	69	0	69	10	0	10
	зниження показника летальності	відс.	Розрахунок	0	0	0	26,4	0	26,4	11,8	0	11,8
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	22214	22214	0	153333	153333

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
	Затрат					0			0
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	105,25	15,5	120,75	105,25	15,5	120,75
	кількість установ	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Штатний розпис	40	0	40	40	0	40
	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Штатний розпис	15	0	15	15	0	15
2	обсяг видатків для придбання обладнання	грн.	План	0	211200	211200	0	221760	221760
	Продукту					0			0
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Розрахунок	10,2	0	10,2	10,2	0	10,2
	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис.од.	Розрахунок	6,25	0	6,25	6,25	0	6,25
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розрахунок	1300	0	1300	1300	0	1300
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень).	осіб	Розрахунок	58100	0	58100	58100	0	58100
2	кількість одиниць обладнання	од.	План	0	6	6	0	6	6
	Ефективності					0			0
1	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Звітність	340	0	340	340	0	340
	завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування	днів	Звітність	250	0	250	250	0	250
	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність	8,3	0	8,3	8,3	0	8,3
	Якості					0			0
1	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	10	0	10	10	0	10
	зниження показника летальності	відс.	Розрахунок	12	0	12	12	0	12
2	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0	35200	35200	0	36960	36960

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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
Обов'язкові виплати	0	0	3 393 351	633 203	4 155 000	651 691	4 182 502	637 723	4 867 314	685 878
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	0	0	3 022 698	622 986	3 800 000	640 555	3 725 648	626 657	4 375 339	673 972
Премії	0	0	320 532	300	50 000	500	395 940	1 000	2 000	1 500
Інші виплати	0	0	2 463 667	466 497	2 755 000	359 309	3 035 798	467 858	3 323 608	503 303
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	1 806 414	210 368	1 510 000	210 101	2 226 404	211 025	2 454 701	227 674
у т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	157 997	46 142	215 000	49 208	194 163	46 476	208 919	50 009
УСЬОГО	0	0	6 177 550	1 100 000	6 960 000	1 011 500	7 614 240	1 106 581	8 192 922	1 190 681
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:

Селищний голова

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Мазура М.М.

(прізвище та ініціали)

Сливенко Т.О.

(прізвище та ініціали)