

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019 – 2021 РОКИ додатковий (Форма 20__-3)

1. Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26529614

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради (Комунальне некомерційне підприємство "Ужгородська міська поліклініка" Ужгородської міської ради)

(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

26529614

(код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(7)(1)(2)(0)(8)(0)**

2080

(0)(7)(6)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Амбулаторно- поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

07201100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2000	Поточні видатки	25 673 770	33 911 323	4 873 800	3 685 800	Для функціонування установи на перший квартал 2020 року крім гарантованих коштів на енергоносії необхідні додаткові кошти на інші господарські витрати та деякі соціальні гарантії, так як медична субвенція покриває тільки 51% потреби в фонді оплати праці з нарахуваннями.
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну	17 472 623	21 115 460	3 323 800	3 160 500	
2110	Оплата праці	14 338 261	17 307 760	2 724 500	2 590 500	
2111	Заробітна плата	14 338 261	17 307 760	2 724 500	2 590 500	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці	3 134 362	3 807 700	599 300	570 000	
2200	Використання товарів і послуг	3 865 798	4 166 823	1 550 000	503 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	850 644	494 200		100 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 778 863	1 729 800		300 000	
2230	Продукти харчування	19 066				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	243 397	389 223		80 000	
2250	Видатки на відрядження	7 123	18 000		21 700	оплата проживання лікарів - спеціалістів під час проходження курсової підготовки в іншому місті
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	966 705	1 527 600	1 550 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	308 171	660 100	670 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	98 117	163 400	183 400		
2273	Оплата електроенергії	333 880	377 000	380 000		
2274	Оплата природного газу	226 538	287 800	276 600		
2275	Оплата інших енергоносіїв		39 300	40 000		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	0	8 000	0	2 200	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи					
2282	Окремі заходи по реалізації державних		8 000		2 200	
2700	Соціальне забезпечення	4 335 349	8 629 040	0	21 400	
2710	Виплата пенсій і допомоги	49 940	60 600		18 000	пільгова пенсія по шкідливості на 1 квартал
2720	Стипендії					

2730	Інші виплати населенню	4 285 409	8 568 440		3 400	в т.ч.: 3 400 грн. - на проїзд хворих на лікування по направленню ОДА;
2800	Інші поточні видатки					
	УСЬОГО	25 673 770	33 911 323	4 873 800	3 685 800	

Зміна результативних показників, які 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 передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічної допомоги				
1	затрат				
	Обсяг видатків для надання допомоги в т.ч. для погашення кредиторської заборгованості на початок року	гривень	план форма 7	4 873 800	3 685 800
	Кількість установ	одиниць	мережа	1	1
	Кількість штатних одиниць в т.ч. лікарів	ставок	штатний розпис	209	209
	Кількість ліжок в денному стаціонарі	ставок	штатний розпис	71,75	71,75
	Стаціонари на дому	одиниць	мережа	32	32
2	продукту		статистичний звіт (критерії оцінки)	41	41
	Кількість лікарських відвідувань, всього	тисяч одиниць	статистичний звіт (критерії оцінки)	450	450
	З них, на дому	тисяч одиниць	статистичний звіт (критерії оцінки)	0,72	0,72
	Кількість ліжко- днів в денних стаціонарах	тисяч одиниць	статистичний звіт (критерії оцінки)	6,9	6,9
	Кількість осіб, пролікованих в денних стаціонарах	осіб	статистичний звіт (критерії оцінки)	501	501
	Кількість ліжко - днів в стаціонарах на дому	тисяч одиниць	статистичний звіт (критерії оцінки)	0,5	0,5
3	ефективності				
	Кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	статистичний звіт (критерії оцінки)	6,5	6,5
	Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі	днів	статистичний звіт (критерії оцінки)	15,6	15,6
	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	статистичний звіт (критерії оцінки)	34	34
	Середні витрати на одне відвідування	гривень	статистичний звіт (критерії оцінки)	10,83	8190,67
4	якості				
	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення	абс.значення	статистичний звіт (критерії оцінки)	372	372
		відн.значення	статистичний звіт (критерії оцінки)	41,5	41,5
	динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	100	100
		абс.значення	статистичний звіт (критерії оцінки)	250	250
	Первинний вихід на інвалідність працездатного населення	відн.значення	статистичний звіт (критерії оцінки)	38,6	38,6
		%	розрахунково	100	100
	Захворюваність дорослого населення	абс.значення	статистичний звіт (критерії оцінки)	26676	26676
		відн.значення	статистичний звіт (критерії оцінки)	297,5	297,5
	динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	100	100
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за минулий період	%	форма 7	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

(грн)

УСЬОГО					
---------------	--	--	--	--	--

2) додаткові витрати на 20__ - 20__ (прогнозні) роки за бюджетними програмами:

(грн)

	20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)		
--	--------------------	--------------------	--	--

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ - 20__ роки
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	20__ рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	20__0 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	20__ рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	20__ рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	продукту						
	ефективності						
	якості						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 20__-20__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО						(грн)
---------------	--	--	--	--	--	-------

Начальник управління

(підпис)

Василь РЕШЕТАР

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Іванна КЛЮЧИНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)