

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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 (КНП "Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги")

(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)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної допомоги)

07201100000

(код бюджету)

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

(2)(1)(1)(1)

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

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)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: *Забезпечення КНП оплати комунальних послуг та енергоносіїв, створення умов для ефективного функціонування КНП, поліпшення їх кадрового, матеріально-технічного забезпечення*

2) завдання бюджетної програми: *Забезпечення надання населенню належної первинної медичної допомоги населенню*

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», постанови КМУ, Наказ МФ та МОЗ України №283/437 від 26.05.2010р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», рішення сесії міської ради, наказ МФУ

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	32 185 390	x	x	32 185 390	1 632 700	x	x	1 632 700	1 650 000	x	x	1 650 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	493 637		493 637	x	0		0	x	0		0
25010100	<i>Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю</i>	x	9 709		9 709	x			0	x			0
25010200	<i>Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності</i>	x	118 899		118 899	x			0	x			0
25010300	<i>Плата за оренду майна бюджетних установ</i>	x	307 669		307 669	x			0	x			0
25010400	<i>Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)</i>	x	57 360		57 360	x			0	x			0
	УСЬОГО	32 185 390	493 637	0	32 679 028	1 632 700	0	0	1 632 700	1 650 000	0	0	1 650 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	1 800 000	x	x	1 800 000	2 000 000	x	x	2 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	x	0		0	x	0		0
	УСЬОГО	1 800 000	0	0	1 800 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2000	Поточні витатки	32 185 390	493 637		32 679 028	1 632 700	0		1 632 700	1 650 000	0		1 650 000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	27 623 214	67 069		27 690 283	0	0		0	0	0		0
2110	Оплата праці	22 700 000	54 456		22 754 456				0				0
2111	Заробітна плата	22 700 000	54 456		22 754 456				0		0		0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці	4 923 214	12 613		4 935 827				0				0
2200	Використання товарів і послуг	4 203 963	419 815		4 623 779	1 632 700	0		1 632 700	1 650 000	0		1 650 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 462 386	178 012		1 640 398				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	281 567	207 728		489 295				0				0
2230	Продукти харчування				0	0			0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	972 341	34 076		1 006 417				0				0
2250	Витатки на відрядження	16 205			16 205				0				0
2260	Витатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 466 491	0		1 466 491	1 632 700	0		1 632 700	1 650 000	0		1 650 000
2271	Оплата тепlopостачання	339 999			339 999	450 000			450 000	435 000			435 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	27 000			27 000	25 000			25 000	35 000			35 000
2273	Оплата електроенергії	570 499			570 499	560 450			560 450	560 000			560 000
2274	Оплата природного газу	528 992			528 992	565 000			565 000	550 000			550 000
2275	Оплата інших енергоносіїв				0	32 250			32 250	70 000			70 000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 973	0		4 973	0	0		0	0	0		0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				0				0				0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 973			4 973				0				0
2700	Соціальне забезпечення	347 602	0		347 602	0	0		0	0	0		0

2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню	347 602			347 602				0				0
2800	Інші поточні видатки	10 611	6 753		17 364				0				0
	УСЬОГО	32 185 390	493 637	0	0	1 632 700	0	0	1 632 700	1 650 000	0	0	1 650 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2000	Поточні видатки	1 800 000	0		1 800 000	2 000 000	0		2 000 000
2200	Використання товарів і послуг	1 800 000	0		1 800 000	2 000 000	0		2 000 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 800 000	0		1 800 000	2 000 000	0		2 000 000
2271	Оплата теплопостачання	500 000			500 000	600 000			600 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 200			49 200	63 200			63 200
2273	Оплата електроенергії	593 600			593 600	620 300			620 300
2274	Оплата природного газу	583 000			583 000	620 000			620 000
2275	Оплата інших енергоносіїв	74 200			74 200	96 500			96 500
	УСЬОГО	1 800 000	0	0	1 800 000	2 000 000	0	0	2 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 населенню належної первинної медичної допомоги населенню	32 185 390	493 637		32 679 027	1 632 700			1 632 700	1 650 000			1 650 000
	УСЬОГО	32 185 390	493 637	0	32 679 027	1 632 700	0	0	1 632 700	1 650 000	0	0	1 650 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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 населенню належної первинної медичної допомоги населенню	1 800 000			1 800 000	2 000 000			2 000 000
	УСЬОГО	1 800 000	0		1 800 000	2 000 000	0		2 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	Забезпечення надання населенню належної первинної медичної допомоги населенню											
	затрат											
	Обсяг видатків для надання допомоги	гривень	план	32 185 390	493 637	32 679 027	1 632 700		1 632 700	1 650 000	0	1 650 000
	Кількість установ	одиниць	мережа	1		1	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць	ставок	штатний розпис	317,5		317,5	245		245	245		245
	в т.ч. лікарів	ставок	штатний розпис	107,25		107,25	92,75		92,75	92,75		92,75

	Кількість ліжок в денному стаціонарі	одиниць	мережа	8	8	8	8	8	8
	Кількість ліжок днів в денному стаціонарі	одиниць	статистичний звіт (критерії оцінки)	1720	1720	2000	2000	2000	2000
	продукту								
	Кількість лікарських відвідувань, всього	тисяч одиниць	статистичний звіт (критерії оцінки)	433,7	433,7	460	460	460	460
	З них, на дому	тисяч одиниць	статистичний звіт (критерії оцінки)	86,4	86,4	95	95	95	95
	ефективності								
	Кількість відвідувань на одного лікаря	осіб	статистичний звіт (критерії оцінки)	5560	5560	5900	5900	5900	5900
	Кількість хворих пролікованих в денному стаціонарі	осіб	статистичний звіт (критерії оцінки)	277	277	350	350	350	350
	Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	статистичний звіт (критерії оцінки)	1,44	1,44	1,82	1,82	1,82	1,82
	якості								
	Первинний вихід на інвалідність серед дорослого населення	абс.значення	статистичний звіт (критерії оцінки)	372	372	375	375	375	375
		відн.значення	статистичний звіт (критерії оцінки)	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5	41,5
	динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	136,2	136,2	100	100	100	100
	Первинний вихід на інвалідність працездатного населення	абс.значення	статистичний звіт (критерії оцінки)	250	250	257	257	257	257
		відн.значення	статистичний звіт (критерії оцінки)	38,6	38,6	39	39	39	39
	динаміка з попереднім роком	%	розрахунково	109,6	109,6	110	110	110	110

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	<u>Забезпечення надання населенню належної первинної медичної допомоги населенню</u>								
1	затрат								
	Обсяг видатків для надання допомоги	гривень	план	1 800 000	0	1 800 000	2 000 000	0	2 000 000
	в т.ч. для погашення кредиторської заборгованості на початок року	гривень	форма 7						
	Кількість установ	одиниць	мережа	1		1	1		1
	Кількість штатних одиниць	ставок	штатний розпис	245		245	245		245

Про Програму фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки	Рішення ХLI сесії УМР VII скликання від 14.11.2019 № 1733	1 800 000		1 800 000	2 000 000		2 000 000
УСЬОГО		1 800 000	0	1 800 000	2 000 000	0	2 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проєктів у 2018- 2022 роках

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

Всі поставлені завдання у звітному році виконані в повному обсязі

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	32 240 400	32 185 390						32 185 390
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	27 660 000	27 623 214						27 623 214
2110	Оплата праці	22 700 000	22 700 000						22 700 000
2111	Заробітна плата	22 700 000	22 700 000						22 700 000
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								0
2120	Нарахування на оплату праці	4 960 000	4 923 214						4 923 214
2200	Використання товарів і послуг	4 219 400	4 203 963						4 203 963
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 462 727	1 462 386						1 462 386
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	281 600	281 567						281 567
2230	Продукти харчування								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	981 600	972 341						972 341
2250	Видатки на відрядження	22 000	16 205						16 205
2260	Видатки та заходи спеціального призначення	0							0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 466 500	1 466 491						1 466 491
2271	Оплата тепlopостачання	340 000	339 999						339 999
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	27 000	27 000						27 000

2273	Оплата електроенергії	570 500	570 499						570 499
2274	Оплата природного газу	529 000	528 992						528 992
2275	Оплата інших енергоносіїв	0							0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 973	4 973						4 973
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних	0							0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	4 973	4 973						4 973
2700	Соціальне забезпечення	350 000	347 602						347 602
2710	Виплата пенсій і допомоги								0
2720	Стипендії								0
2730	Інші виплати населенню	350 000	347 602						347 602
2800	Інші поточні видатки	11 000	10 611						10 611
	УСЬОГО	32 240 400	32 185 390						32 185 390

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	1 632 700				1 632 700	1 650 000				1 650 000
2200	Використання товарів і послуг	1 632 700				1 632 700	1 650 000				1 650 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 632 700				1 632 700	1 650 000				1 650 000
2271	Оплата теплопостачання	450 000				450 000	435 000				435 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 000				25 000	35 000				35 000
2273	Оплата електроенергії	560 450				560 450	560 000				560 000
2274	Оплата природного газу	565 000				565 000	550 000				550 000
2275	Оплата інших енергоносіїв	32 250				32 250	70 000				70 000
	УСЬОГО	1 632 700				1 632 700	1 650 000				1 650 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 2018р.	Касові видатки/ надання кредитів 2018р.	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	32 240 400	32 185 390					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	27 660 000	27 623 214					
2110	Оплата праці	22 700 000	22 700 000					
2111	Заробітна плата	22 700 000	22 700 000					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців							
2120	Нарахування на оплату праці	4 960 000	4 923 214					
2200	Використання товарів і послуг	4 219 400	4 203 963					

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 462 727	1 462 386				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	281 600	281 567				
2230	Продукти харчування						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	981 600	972 341				
2250	Видатки на відрядження	22 000	16 205				
2260	Видатки та заходи спеціального призначення						
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 466 500	1 466 491				
2271	Оплата тепlopостачання	340 000	339 999				
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	27 000	27 000				
2273	Оплата електроенергії	570 500	570 499				
2274	Оплата природного газу	529 000	528 992				
2275	Оплата інших енергоносіїв	0					
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 973	4 973				
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 973	4 973				
2700	Соціальне забезпечення	350 000	347 602				
2710	Виплата пенсій і допомоги						
2720	Стипендії						
2730	Інші виплати населенню	350 000	347 602				
2800	Інші поточні видатки	11 000	10 611				
	УСЬОГО	32 240 400	32 185 390				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Формування бюджетних зобов'язань полягає в оцінці обґрунтованості та їх значень відповідно доцільності забезпечення сучасним вимогам

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник управління

(підпис)

Василь РЕШЕТАР
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Івана КЛЮЧИНЕЦЬ
(прізвище та ініціали)