

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 "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради, КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня" Ужгородської міської ради, КНП "Ужгородський міський пологовий будинок" Ужгородської міської ради, КНП "Ужгородська міська поліклініка" 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)

3. (0)(7)(1)(2)(1)(5)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(2)(1)(5)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

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

07201100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення на 2020-2022 роки

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення надання життєво - необхідної терапії певним категоріям хворих

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	1 234 649	x	x	1 234 649	1 015 000	x	x	1 015 000	9 155 350	x	x	9 155 350
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	298 530	298 530	298 530	x	0	0	0	x			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	298 530	298 530	298 530	x		0	0	x			0
	УСЬОГО	1 234 649	298 530	298 530	1 533 179	1 015 000	0	0	1 015 000	9 155 350	0	0	9 155 350

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

(грн)

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	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	8 527 800	x	x	8 527 800	9 384 700	x	x	9 384 700
	УСЬОГО	8 527 800	0	0	8 527 800	9 384 700	0	0	9 384 700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)													
Код Економічної класифікації видатків 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 видатки	1234649	0		1 234 649	1 015 000	0		1 015 000	9 155 350	0		9 155 350
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0		0	366 000	0		366 000	1 398 100	0		1 398 100
2110	Оплата праці				0	300 000			300 000				0
2111	Заробітна плата	0	0		0	300 000	0		300 000	1 146 000	0		1 146 000
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0	66 000			66 000	252 100			252 100
2200	Використання товарів і послуг	1217294	0		1 217 294	284 000	0		284 000	2 440 000	0		2 440 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	650000			650 000	274 000			274 000	400 000			400 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали				0	10 000			10 000	2 040 000			2 040 000
2230	Продукти харчування				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	567294			567 294				0				0
2700	Соціальне забезпечення	17355	0		17 355	365 000	0		365 000	5 317 250	0		5 317 250
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню	17355			17 355	365 000			365 000	5 317 250			5 317 250
2800	Інші поточні видатки				0				0				0
3000	Капітальні видатки	0	298 530	298 530	298 530	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	298 530	298 530	298 530	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		298 530	298 530	298 530				0				0
	УСЬОГО	1234649	298 530	298 530	1533179	1 015 000	0	0	1 015 000	9 155 350	0	0	9 155 350

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)				2022рік (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	8 527 800	0		8 527 800	9 384 700	0		9 384 700
2200	Використання товарів і послуг	2 400 000	0		2 400 000	2 400 000	0		2 400 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 400 000			2 400 000	2 400 000	0		2 400 000
2230	Продукти харчування				0				0
2700	Соціальне забезпечення	6 127 800	0		6 127 800	6 984 700	0		6 984 700
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню	6 127 800			6 127 800	6 984 700			6 984 700
2800	Інші поточні видатки				0				0
	УСЬОГО	8 527 800	0	0	8 527 800	9 384 700	0	0	9 384 700

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018рік (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	Безоплатне та пільгове медикаментозне забезпечення окремих категорій населення та паліативна допомога	1 234 649	298 530	298 530	1 533 179	1 015 000	0	0	1 015 000	9 155 350	0	0	9 155 350
	УСЬОГО	1 234 649	298 530	298 530	1 533 179	1 015 000	0	0	1 015 000	9 155 350	0	0	9 155 350

2) витрати за напрямом 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	Безоплатне та пільгове медикаментозне забезпечення окремих категорій населення та паліативна допомога	8 527 800	0	0	8 527 800	9 384 700	0	0	9 384 700
	УСЬОГО	8 527 800	0		8 527 800	9 384 700	0		9 384 700

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	Безоплатне та пільгове медикаментозне забезпечення окремих категорій населення та паліативна допомога											
	затрат											
	Обсяг видатків для забезпечення поетапного зміцнення витратними матеріалами (загальний фонд)	гривень	план	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків для забезпечення оплати послуг з впровадження Медичної інформаційної системи та ліцензії на право користування програмним продуктом	гривень	план	567 294	0	567 294	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування	гривень	план	0	298 530	298 530	0	0	0	0	0	0
1	Обсяг видатків для медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій	гривень	план	0	0	0	0	0	0	885 000	0	885 000
2	Обсяг видатків для забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок	гривень	план	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
3	Обсяг видатків для забезпечення умов материнства шляхом зниження рівня материнської та малюкової смертності	гривень	план	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000

4	Обсяг видатків для забезпечення доступності та якості надання медичної допомоги шляхом придбання сучасних імплантів (кульшових суглобів)	гривень	план	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
5	Обсяг видатків для забезпечення необхідними реактивами та поживними середовищами, хімічними елементами, сполуками, склом технічним тощо	гривень	план	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
6	Обсяг видатків для відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями захворювань	гривень	план	0	0	0	350 000	0	350 000	3 032 250	0	3 032 250
7	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами необхідними для лікування (підтримки життя) хворих з рідкісними хворобами	гривень	план	17 355	0	17 355	0	0	0	400 000	0	400 000
8	Обсяг видатків для забезпечення максимально можливої якості життя людини з невиліковною хворобою і обмеженим прогнозом життя	гривень	план	0	0	0	400 000	0	400 000	1 948 100	0	1 948 100
	продукту											
	Кількість придбаних предметів, матеріалів, інвентарю	одиниці	звіт	540	0	540	0	0	0	0	0	0
	Кількість послуг з впровадження Медичної інформаційної системи та ліцензії на право користування програмним продуктом	одиниці	звіт	4	0	4	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	одиниці	звіт	0	9	9	0	0	0	0	0	0
	Кількість ветеранів, інвалідів та учасників бойових дій, що потребують медзабезпечення	осіб	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
	Кількість хворих нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, що потребують медзабезпечення	осіб	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	32	0	32
	Кількість пацієнтів, що потребують забезпечення препаратами зупинки кровотеч, антибактеріальними засобами тощо	осіб	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	1 615	0	1 615
	Кількість осіб, які потребують сучасні імпланти (кульшові суглоби)	осіб	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	30	0	30
	Кількість проведених бактеріологічних досліджень	шт	статистичні дані	0	0	0	0	0	0	50 820	0	50 820
	Кількість осіб, які потребують відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів	осіб	статистичні дані	0	0	0	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949

	Кількість осіб, які потребують забезпечення медикаментами необхідними для лікування (підтримки життя) хворих з рідкісними хворобами	осіб	статистичні дані	2	0	2	0	0	0	3 229	0	3 229
	Кількість осіб, які потребують надання паліативної допомоги	осіб	статистичні дані	0	0	0	484	0	484	556	0	556
	ефективності											
	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, інвентарю	гривень	розрахунково	1 204	0	1 204	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на оплату послуг з впровадження Медичної інформаційної системи	гривень	розрахунково	141 824	0	141 824	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	гривень	розрахунково	0	33 170	33 170	0	0	0	0	0	0
	Видатки на одного ветерана, інваліда Великої вітчизняної війни та учасника бойових дій	гривень	розрахунково	0	0	0	0	0	0	470	0	470
	Видатки на одного хворого нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок	гривень	розрахунково	0	0	0	0	0	0	31250	0	31250
	Видатки на одного пацієнтів, що потребує забезпечення препаратами зупинки кровотеч, антибактеріальними засобами тощо	гривень	розрахунково	0	0	0	0	0	0	180	0	180
	Видатки на одного потребуючого імплантанта (кульшового суглобу)	гривень	розрахунково	0	0	0	0	0	0	26667	0	26667
	Видатки на одне бактеріологічне дослідження	гривень	розрахунково	0	0	0	0	0	0	16	0	16
	Витрати на одного хворого, який потребує безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	гривень	розрахунково	0	0	0	89	0	89	768	0	768
	Видатки на одного хворого з рідкісними (орфанными) захворюваннями	гривень	розрахунково	8 678	0	8 678	0	0	0	124	0	124
	Видатки на одного паліативного хворого	гривень	розрахунково	0	0	0	826	0	826	3504	0	3504
	якості											
	Забезпеченість предметами, матеріалами, послугами, обладнанням та предметами довгострокового користування	%	Дані бухгалтерського обліку	100	100	100	0	0	0	0	0	0
	Динаміка витрат на одного інваліда, ветерана ВВВ та учасника бойових дій у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Динаміка забезпечення медичними препаратами хворих, які лікуються програмним діалізом та для реципієнтів ниркових трансплантантів	%	розрахунково	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Динаміка покращення здоров'я вагітних жінок	%	розрахунково	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%

	Динаміка витрат безоплатного забезпечення імплантатами суглобів	%	розрахунково	0,0%	0,0%	0,0%	131,0%	0,0%	131,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Динаміка проведених досліджень до попереднього року	%	розрахунково	0,0%	0,0%	0,0%	110,0%	0,0%	110,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Динаміка медикаментозного забезпечення пільгової категорії населення в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Динаміка витрат на одного орфанного хворого у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
	Динаміка витрат на одного хворого, який потребує паліативної допомоги	%	розрахунково	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	100,0%

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

(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
1	Безоплатне та пільгове медикаментозне забезпечення окремих категорій населення та паліативна допомога								
	затрат								
	Обсяг видатків для медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій	гривень	план	1 243 300		1 243 300	1 367 600		1 367 600
	Обсяг видатків для забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок	гривень	план	4 884 500		4 884 500	5 617 100		5 617 100
	Обсяг видатків для забезпечення доступності та якості надання медичної допомоги шляхом придбання сучасних імплантів (кульшових суглобів)	гривень	план	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
	Обсяг видатків для забезпечення необхідними реактивами та поживними середовищами, хімічними елементами, сполуками, склом технічним тощо	гривень	план	1 200 000		1 200 000	1 200 000		1 200 000
	продукту								
	Кількість ветеранів, інвалідів та учасників бойових дій, що потребують медзабезпечення	осіб	статистичні дані	1 883		1 883	1 883		1 883
	Кількість хворих нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, що потребують медзабезпечення	осіб	статистичні дані	32		32	32		32

	Кількість осіб, які потребують сучасні імпланти (кульшові суглоби)	осіб	статистичні дані	30		30		30		30
	Кількість проведених бактеріологічних досліджень	осіб	статистичні дані	50 820		50 820		50 820		50 820
	ефективності									
	Видатки на одного ветерана, інваліда ВВВ та учасника бойових дій	гривень	розрахунково	660	0	660	726	0		726
	Видатки на одного хворого нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок	гривень	розрахунково	152 641	0	152 641	175 534	0		175 534
	Видатки на одного потребуючого імпланту (кульшового суглобу)	гривень	розрахунково	40 000	0	40 000	40 000	0		40 000
	Видатки на одне бактеріологічне дослідження	гривень	розрахунково	24	0	24	24	0		24
	якості									
	Динаміка витрат на одного інваліда, ветерана ВВВ та учасника бойових дій у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	100,0%		100,0%	100,0%			100,0%
	Динаміка забезпечення медичними препаратами хворих, які лікуються програмним діалізом та для реципієнтів ниркових трансплантантів	%	розрахунково	100,0%		100,0%	100,0%			100,0%
	Динаміка покращення здоров'я вагітних жінок	%	розрахунково	100,0%		100,0%	100,0%			100,0%
	Динаміка витрат безоплатного забезпечення імплантами суглобів пацієнтів	%	розрахунково	100,0%		100,0%	100,0%			100,0%
	Динаміка проведених досліджень до попереднього року	%	розрахунково	100,0%		100,0%	100,0%			100,0%
	Динаміка медикаментозного забезпечення пільгової категорії населення в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	100,0%		100,0%	100,0%			100,0%
	Динаміка витрат на одного орфанного хворого у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково	100,0%		100,0%	100,0%			100,0%

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо) доплата до мінімалки										
УСЬОГО										
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:

(грн)

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО штатних одиниць														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017 № 792	0	0	0	0	0	0	885 000	0	885 000
2	Програма "Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби на 2018-2022 роки"	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017 № 795	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
3	Програма "Репродуктивне здоров'я населення м.Ужгород на період до 2020 року"	Рішення II сесії VII скликання 14.04.2016 № 171	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
4	Програма забезпечення мешканців м.Ужгород імплантатами для надання медичної допомоги хворим із ураження органів опори та руху на 2018-2022 роки	Рішення XXVI сесії VII скликання 28.08.2018 № 1187	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
5	Програма протиепідеміологічних заходів таборотьби з інфекційними хворобами у м.Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XXVI сесії VII скликання 28.08.2018 № 1188	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000

6	Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення м.Ужгород на 2019-2020 роки	Рішення XXXIV сесії VII скликання 28.02.2019 № 1436	0	0	0	350 000	0	350 000	3 032 250	0	3 032 250
7	Програма забезпечення мешканців м.Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2016-2020 роки	Рішення II сесії VII скликання 14.04.2016 № 172	17 355	0	17 355	15 000	0	15 000	400 000	0	400 000
8	Програма "Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м.Ужгород на 2019-2023 роки"	Рішення XXXVI сесії VII скликання 30.05.2019 № 1583	0	0	0	400 000	0	400 000	1 948 100	0	1 948 100
9	Програма "Зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки"	Рішення VIII сесії VII скликання 29.11.2016 № 443	1 217 294	298 530	1 515 824	250000	0	250000			
	УСЬОГО		1 234 649	298 530	1 533 179	1 015 000	0	1 015 000	9 155 350	0	9 155 350

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017 № 792	1 243 300	0	1 243 300	1 367 600	0	1 367 600
2	Програма "Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби на 2018-2022 роки"	Рішення XVII сесії VII скликання 09.11.2017 № 795	4 884 500	0	4 884 500	5 617 100	0	5 617 100
3	Програма забезпечення мешканців м.Ужгород імплантатами для надання медичної допомоги хворим із ураження органів опори та руху на 2018-2022 роки	Рішення XXVI сесії VII скликання 28.08.2018 № 1187	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
4	Програма протиепідеміологічних заходів таборотьби з інфекційними хворобами у м.Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XXVI сесії VII скликання 28.08.2018 № 1188	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
	УСЬОГО		8 527 800	0	8 527 800	9 384 700	0	9 384 700

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 проектів у 2018- 2022 роках

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		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 - 2022роки

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	1 597 300	1 234 649						1 234 649
2200	Використання товарів і послуг	1 300 000	1 217 294						1 217 294
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	650 000	650 000						650 000
2220	Медикаменти та перев’язувальні матеріали								0
2230	Продукти харчування								0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 000	567 294						567 294
2700	Соціальне забезпечення	297 300	17 355						17 355
2710	Виплата пенсій і допомоги								0
2720	Стипендії								0
2730	Інші виплати населенню	297 300	17 355						17 355
2800	Інші поточні видатки								0
3000	Капітальні видатки	350 000	298 530						298 530
3100	Придбання основного капіталу	350 000	298 530						298 530
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	350 000	298 530						298 530
	УСЬОГО	1 947 300	1 533 179						1 533 179

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

(грн)

Код Економічної класифікації		2019 рік	2020 рік
------------------------------	--	----------	----------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	1 015 000				1 015 000	9 155 350				9 155 350
2100	заробітну плату	366 000				366 000	1 398 100				1 398 100
2110	Оплата праці					0					0
2111	Заробітна плата	300 000				300 000	1 146 000				1 146 000
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0					0
2120	Нарахування на оплату праці	66 000				66 000	252 100				252 100
2200	Використання товарів і послуг	284 000				284 000	2 440 000				2 440 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	274 000				274 000	400 000				400 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000				10 000	2 040 000				2 040 000
2700	Соціальне забезпечення	365 000				365 000	5 317 250				5 317 250
2710	Виплата пенсій і допомоги					0					0
2720	Стипендії					0					0
2730	Інші виплати населенню	365 000				365 000	5 317 250				5 317 250
9000	Нерозподілені видатки					0					0
	УСЬОГО	1 015 000				1 015 000	9 155 350				9 155 350

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	0	0					
9000	Нерозподілені видатки							
	УСЬОГО	0	0					

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020рік 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)

Іванна КЛЮЧИНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)