

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 "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)(4)(5)

2145

(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)

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

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

0720110000

(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

2) завдання бюджетної програми: Підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення, забезпечення симптоматичного лікування та знеболення онкологічних хворих, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювання на рак, створення умов для продовження поліпшення якості життя онкологічних хворих.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України», 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	2 154 250	x	x	2 154 250	3 000 000	x	x	3 000 000	3 000 000	x	x	3 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)	x	0		0	x	0		0	x	0		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x			0	x			0	x			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x			0	x			0	x			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x			0	x			0	x			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x			0	x			0	x			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x			0	x			0	x			0

25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x			0	x			0	x			0
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	x			0	x			0	x			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x			0	x			0	x			0
401000	Запозичення	x			0	x			0	x			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x		0	0	x			0	x			0
	Повернення кредитів до бюджету	x			0	x			0	x			0
	УСЬОГО	2 154 250	0	0	2 154 250	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000

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	3 612 100	x	x	3 612 100	4 153 900	x	x	4 153 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)	x	0		0	x	0		0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x			0	x			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x			0	x			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x			0	x			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x			0	x			0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x			0	x			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x			0	x			0
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	x			0	x			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x			0	x			0
401000	Запозичення	x			0	x			0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x			0	x			0
	Повернення кредитів до бюджету	x			0	x			0
	УСЬОГО	3 612 100		0	3 612 100	4 153 900		0	4 153 900

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	2 154 250	0		2 154 250	3 000 000	0		3 000 000	3 140 900	0		3 140 900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2110	Оплата праці				0				0				0
2111	Заробітна плата	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
2200	Використання товарів і послуг	350 792	0		350 792	297 000	0		297 000	635 000	0		635 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	350 792			350 792	297 000			297 000	635 000			635 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2260	Видатки та заходи спеціального призначення				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2271	Оплата теплопостачання				0				0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2274	Оплата природного газу				0				0				0
2275	Оплата інших енергоносіїв				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0		0	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				0				0				0
2400	Обслуговування боргових зобов'язань	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань				0				0				0
2600	Поточні трансферти	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів				0				0				0
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	1 803 458	0		1 803 458	2 703 000	0		2 703 000	2 505 900	0		2 505 900
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2720	Стипендії				0				0				0
2730	Інші виплати населенню	1 803 458			1 803 458	2 703 000			2 703 000	2 505 900			2 505 900
2800	Інші поточні видатки				0				0				0
9000	Нерозподілені видатки				0				0				0
	УСЬОГО	2 154 250	0	0	2 154 250	3 000 000	0	0	3 000 000	3 140 900	0	0	3 140 900

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

Код Класифікації кредитування	Найменування	20__ рік (звіт)	20__ рік (затверджено)	20__ рік (проект)
-------------------------------	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

(грн)

кредитування бюджету	напряму	20__ рік (прогноз)				20__ рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)				
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	3 612 100	0		3 612 100	4 153 900	0		4 153 900
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0		0	0	0		0
2110	Оплата праці				0				0
2111	Заробітна плата	0	0		0	0	0		0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0
2200	Використання товарів і послуг	670 000	0		670 000	680 000	0		680 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	670 000			670 000	680 000			680 000
2230	Продукти харчування				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0
2700	Соціальне забезпечення	2 942 100	0		2 942 100	3 473 900	0		3 473 900
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0
2720	Стипендії				0				0
2730	Інші виплати населенню	2 942 100			2 942 100	3 473 900			3 473 900
	УСЬОГО	3 612 100	0	0	3 612 100	4 153 900	0	0	4 153 900

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювання на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих	2 154 250			2 154 250	3 000 000			3 000 000	3 000 000			3 000 000

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	Підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення та лікування онкологічних захворювань, зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювання на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих	3 612 100			3 612 100	4 153 900			4 153 900

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	затрат											
	Обсяг видатків для надання допомоги	гривень	форма 2	2 154 250		2 154 250	3 000 000		3 000 000	3 000 000		3 000 000
2	продукту											
	Кількість хворих, що перебували під диспансерним наглядом на кінець звітного періоду	осіб	звіт статистичний ф12	3204		3204	3204		3204	3204		3204
3	ефективності											
	Видатки на одного хворого	гривень	розрахунково	672,36		672,36	936,33		936,33	936,33		936,33

2110	Оплата праці					0					0
2111	Заробітна плата	0				0	0				0
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					0					0
2120	Нарахування на оплату праці					0					0
2200	Використання товарів і послуг	297 000				297 000	330 000				330 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0					0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	297 000				297 000	330 000				330 000
2230	Продукти харчування					0					0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0					0
2700	Соціальне забезпечення	2 703 000				2 703 000	2 670 000				2 670 000
2710	Виплата пенсій і допомоги					0					0
2720	Стипендії					0					0
2730	Інші виплати населенню	2 703 000				2 703 000	2 670 000				2 670 000
2800	Інші поточні видатки					0					0
3000	Капітальні видатки	0				0	0				0
9000	Нерозподілені видатки					0					0
	УСЬОГО	3 000 000				3 000 000	3 000 000				3 000 000

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	2 375 000	2 154 250					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0					
2110	Оплата праці							
2111	Заробітна плата	0	0					
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців							
2120	Нарахування на оплату праці							
2200	Використання товарів і послуг	560 000	350 792					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	560 000	350 792					
2230	Продукти харчування							
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям							
2700	Соціальне забезпечення	1 815 000	1 803 458					
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2720	Стипендії							
2730	Інші виплати населенню	1 815 000	1 803 458					
2800	Інші поточні видатки							
3000	Капітальні видатки	0	0					
3240	Капітальні трансферти населенню							
9000	Нерозподілені видатки							
	УСЬОГО	2 375 000	2 154 250					

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 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)

Іванна КЛЮЧИНЕЦЬ
(прізвище та ініціали)