

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

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)

2629614

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління охорони здоров'я Ужгородської міської ради (КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради, КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна

(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)

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

2629614

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(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	105 334 430	120 605 000	24 546 300	13 219 000	Для функціонування установи на перший квартал 2020 року крім гарантованих коштів на енергоносії необхідні додаткові кошти на інші господарські витрати, так, як медична субвенція покриває тільки 52% потреби
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну	69 345 177	77 533 760	13 294 400	9 230 166	
2110	Оплата праці	56 804 973	63 494 903	3 631 885	1 922 677	
2111	Заробітна плата	56 804 973	63 494 903	10 897 049	7 565 677	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців					
2120	Нарахування на оплату праці	12 540 204	14 038 857	2 397 351	1 664 489	
2200	Використання товарів і послуг	35 571 131	42 593 946	11 251 900	3 847 900	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 692 920	1 830 980		200 000	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 853 766	21 412 563		2 500 000	
2230	Продукти харчування	2 457 087	3 852 053		730 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 277 710	2 246 782		408 400	
2250	Видатки на відрядження	22 708	36 000		9 500	
2260	Видатки та заходи спеціального призначення					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	7 266 940	13 204 068	11 251 900	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 103 569	3 414 200	3 000 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	726 075	1 401 610	2 258 039		
2273	Оплата електроенергії	3 051 465	6 319 137	3 896 504		
2274	Оплата природного газу	1 385 831	1 883 403	1 896 407		
2275	Оплата інших енергоносіїв		185 718	200 950		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по	0	11 500	0	0	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи					
2282	Окремі заходи по реалізації державних		11 500			
2700	Соціальне забезпечення	386 950	444 934	0	140 934	
2710	Виплата пенсій і допомоги	360 063	395 967		138 719	
2720	Стипендії					

2730	Інші виплати населенню	26 887	48 967		2 215
2800	Інші поточні видатки	31 172	32 360		
	УСЬОГО	105 334 430	120 605 000	24 546 300	13 219 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік	2020 рік
				загальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	8
1	Забезпечення надання дорослому та дитячому населенню стаціонарної медичної допомоги та вузькопрофільної поліклінічної допомоги				
	Показник затрат				
1	Обсяг видатків для забезпечення	гривень	план	14 500 000	15 800 000
2	Кількість установ	одиниць	мережа	2	2
3	кількість штатних одиниць (загальний)	ставок	штатний розпис	839,25	839,25
4	в тому числі лікарів	ставок	штатний розпис	171,25	171,25
5	в тому числі кількість лікарських посад в	ставок	штатний розпис	34	34
6	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	ставок	штатний розпис	469	469
7	Кількість ліжок в денних стаціонарах	одиниць	звіт з медичної статистики (критерії оцінки)	20	20
	Показник продукту				
1	к-ть ліжко-днів	тис. одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	37,1	37,1
2	Кількість пролікованих хворих	тис. одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	6,8	6,8
3	Кількість відвідувань у поліклініці	тис. одиниць	звіт (критерії оцінки роботи)	125,6	125,6
4	Кількість проведених операцій (хірургічна)	осіб	звіт (критерії оцінки роботи)	4,2	4,2
	Показник ефективності				
1	завантаження ліжкового фонду у звич.	днів	звіт (критерії оцінки роботи)	337	337
2	завантаження ліжкового фонду у денних	днів	звіт (критерії оцінки роботи)	340	340
3	середня тривалість лікування в стаціонарі	днів	розрахунково зі статистичного	9	9
4	середньо річна к-ть прийомів на 1-го	днів	розрахунково зі статистичного	3694	3694
5	вартість ліжко дня	гривень	розрахунково зі статистичного	390,84	425,88
	Показник якості				
	Відсоток померлих оперованих від	відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи)	100	100
2	Відсоток надання медичної допомоги від	відн.значення	звіт (критерії оцінки роботи)	100	100
3	Зниження показника летальності в	%	звіт (критерії оцінки роботи)	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

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

(грн)

Код	Найменування	20__ рік (прогноз)		20__ рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 20__ - 20__ роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
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

Начальник управління

(підпис)

Василь РЕШЕТАР

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-економічного відділу

(підпис)

Іванна КЛЮЧИНЕЦЬ

(прізвище та ініціали)