

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказів Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  
НА 2022 - 2024 РОКИ індивідуальний  
(Форма 2022 -2)

1.	<div>Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення Ужгородської міської ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0) (7)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(2)(6)(5)(2)(9)(6)(1)(4)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення Ужгородської міської ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(0) (7) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(2)(6)(5)(2)(9)(6)(1)(4)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(0) (7) (1) (2) (0) (1) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(2)(0)(1)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(7)(3)(1)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(7)(5)(5)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 стабільної діяльності КНП, як комунального некомерційного підприємства охорони здоров'я та створення умов для ефективного функціонування закладів первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги.

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
- Бюджетний кодекс України;  
- Бюджетна декларація на 2022-2024 роки;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	48 669 020	x	x	48 669 020	17 348 481	x	x	17 348 481	15 800 000	x	x	15 800 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	17 803 169	17 803 169	17 803 169	x	1 100	1 100	1 100	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	15 523 339	15 523 339	15 523 339	x	1 100	1 100	1 100	x	-	-	-

24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	x	2 279 830	2 279 830	2 279 830	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	48 669 020	17 803 169	17 803 169	66 472 189	17 348 481	1 100	1 100	17 349 581	15 800 000	-	-	15 800 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	17 500 000	x	-	17 500 000	-	x	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	2 000 000	2 000 000	2 000 000	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	2 000 000	2 000 000	2 000 000	x	-	-	-
24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	17 500 000	2 000 000	2 000 000	19 500 000	-	-	-	-

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 630 893	-	-	40 630 893	17 348 481	-	-	17 348 481	15 800 000	-	-	15 800 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	17 803 169	17 803 169	17 803 169	-	1 100	1 100	1 100	-	-	-	-
	УСЬОГО	40 630 893	17 803 169	17 803 169	58 434 062	17 348 481	1 100	1 100	17 349 581	15 800 000	-	-	15 800 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у **2023 - 2024 роках:** (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 500 000	-	-	17 500 000	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	17 500 000	2 000 000	2 000 000	19 500 000	-	-	-	-

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2023 - 2024 роках:** (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у **2020 - 2022 роках:** (грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 повної оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії	8 038 127	-	-	8 038 127	11 741 285	-	-	11 741 285	15 800 000	-	-	15 800 000
2	Забезпечення надання дорослому та дитячому населенню стаціонарної медичної допомоги та вузькопрофільної поліклінічної допомоги	40 630 893	17 803 169	17 803 169	58 434 062	5 607 196	1 100	1 100	5 608 296	-	-	-	-
	УСЬОГО	48 669 020	17 803 169	17 803 169	66 472 189	17 348 481	1 100	1 100	17 349 581	15 800 000	-	-	15 800 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у **2023 - 2024 роках:** (грн)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 повної оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії	17 200 000	-	-	17 200 000	-	-	-	-
2	Забезпечення надання дорослому та дитячому населенню стаціонарної медичної допомоги та вузькопрофільної поліклінічної допомоги	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	17 200 000	2 000 000	2 000 000	19 200 000	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)												
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
1	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню стаціонарної та поліклінічної допомоги	грн.	Звіт	40 630 893,00	17 803 169,00	58 434 062,00	5 607 196,00	1 100,00	5 608 296,00	-	-	-
2	Забезпечення повної оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установи	8 038 127,39	-	8 038 127,39	11 741 285,00	-	11 741 285,00	15 800 000,00	-	15 800 000,00
3	кількість установ	од.	Мережа	2,00	-	2,00	3,00	-	3,00	2,00	-	2,00
	продукту											
1	Загальна опалювальна площа приміщень	кв. м.	паспорт об'єкту	32 600,90	-	32 600,90	32 600,90	-	32 600,90	32 600,90	-	32 600,90
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	План	-	145,00	145,00	-	1,00	1,00	-	-	-
	ефективності											
1	Середні вартість затрат енергоносіїв на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунково	246,56	-	246,56	360,15	-	360,15	484,65	-	484,65
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково	-	122 780,00	122 780,00	-	1 100,00	1 100,00	-	-	-
	якості											
1	Рівень забезпеченості приміщень комунальними послугами	відс.	Розрахунково зі статистичного звіту	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	затрат								
1	Обсяг видатків для забезпечення надання населенню стаціонарної та поліклінічної допомоги	грн.	Звіт	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-

2	Забезпечення повної оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії	грн.	Звітність установи	17 500 000,00	-	17 500 000,00	-	-	-
3	кількість установ	од.	Мережа	2,00	-	2,00	-	-	-
	<b>продукту</b>								
1	Загальна опалювальна площа приміщень	кв. м.	паспорт об'єкту	32 600,90	-	32 600,90	-	-	-
2	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	План	-	24,00	24,00	-	-	-
	<b>ефективності</b>								
1	Середні вартість затрат енергоносіїв на 1 кв.м. площі	грн.	Розрахунково	536,79	-	536,79	-	-	-
2	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунково	-	83 333,00	83 333,00	-	-	-
	<b>якості</b>								
1	Рівень забезпеченості приміщень комунальними послугами	відс.	Розрахунково зі статистичного звіту	100,00	-	100,00	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	15 310 506	-	1 468 650	-	-	-	-	-	-	-
посадовий оклад	11 124 666	-	1 468 650	-	-	-	-	-	-	-
надбавки	4 185 840	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Премії	1 007 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 002 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 002 234	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати	3 758 059	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	21 078 033	-	1 468 650	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)											
N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки	Рішення XLI сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 14.11.2019 №1733	34 176 742	10 087 024	44 263 766	17 348 481	1 100	17 349 581	15 800 000	-	15 800 000
	УСЬОГО		34 176 742	10 087 024	44 263 766	17 348 481	1 100	17 349 581	15 800 000	-	15 800 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 фінансової підтримки закладів первинного, вторинного рівня медичної допомоги та їх розвиток у місті Ужгород на 2020-2023 роки	Рішення XLI сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 14.11.2019 №1733	17 500 000	2 000 000	19 500 000	-	-	-
	УСЬОГО		17 500 000	2 000 000	19 500 000	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Всі поставлені завдання у звітному році виконані в повному обсязі, а саме: закуплено медичних матеріалів, розчинів та реактивів для медичного обслуговування мешканців міста. Крім того, виділено кошти з міського бюджету на боротьбу з КОВІД-19.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 038 231	48 669 020	-	-	-	-	-	48 669 020
	УСЬОГО	49 038 231	48 669 020	-	-	-	-	-	48 669 020

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	17 348 481	-	-	-	17 348 481	15 800 000	-	-	-	15 800 000
	УСЬОГО	17 348 481	-	-	-	17 348 481	15 800 000	-	-	-	15 800 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 038 231	48 669 020	-	-	-		
	УСЬОГО	49 038 231	48 669 020	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у				2021	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	2022	рік та на	2023	-	2024	роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів,
досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у	2020	році, та очікувані результати у			2021	році.
У 2020 році дл КНП "Центральна міська клінічна лікарня" Ужгородської міської ради та КНП "Ужгородська міська дитяча клінічна лікарня" Ужгородської міської ради виділено кошти для закупівлі апаратів ШВЛ, моніторів пацієнта, кисневі генератори з подвійним потоком з цифровим датчиком, систему ендоскопічної візуалізації,						
Керівник установи					Глагола Я. І.	
	(підпис)				(прізвище та ініціали)	
Керівник фінансової служби					Ключинець І. К.	
	(підпис)				(прізвище та ініціали)	

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}