

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) (8) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(2)(0)(8)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(7)(2)(1)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги</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;  
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
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	10 448 946	x	x	10 448 946	2 253 676	x	x	2 253 676	1 900 000	x	x	1 900 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	1 215 950	1 215 950	1 215 950	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	522 470	522 470	522 470	x	-	-	-	x	-	-	-

24170000	Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту	x	693 480	693 480	693 480	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	10 448 946	1 215 950	1 215 950	11 664 896	2 253 676	-	-	2 253 676	1 900 000	-	-	1 900 000

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	2 000 000	x	-	2 000 000	-	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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	-	-	-	-

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)	10 448 946	-	-	10 448 946	2 253 676	-	-	2 253 676	1 900 000	-	-	1 900 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	1 215 950	1 215 950	1 215 950	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	10 448 946	1 215 950	1 215 950	11 664 896	2 253 676	-	-	2 253 676	1 900 000	-	-	1 900 000

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)	2 000 000	-	-	2 000 000	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	-	-	-	-

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 надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	10 448 946	1 215 950	1 215 950	11 664 896	2 253 676	-	-	2 253 676	1 900 000	-	-	1 900 000
	УСЬОГО	10 448 946	1 215 950	1 215 950	11 664 896	2 253 676	-	-	2 253 676	1 900 000	-	-	1 900 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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

1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	2 000 000	2 000 000	2 000 000	4 000 000	-	-	-	-

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	Забезпечення повної оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії	грн.	План	1 128 816,00	-	1 128 816,00	1 736 580,00	-	1 736 580,00	1 900 000,00	-	1 900 000,00
3	Обсяг видатків для забезпечення надання амбулаторної допомоги	грн.	Кошторис	9 320 130,00	-	9 320 130,00	517 096,00	-	517 096,00	-	-	-
	продукту											
6	загальна площа приміщень	кв. м.	паспорт об'єкта	3 608,28	-	3 608,28	3 608,28	-	3 608,28	3 608,28	-	3 608,28
	ефективності											
4	середня вартість затрат енергоносіїв на 1 м.кв. площі	грн.	Статистичний звіт	312,84	-	312,84	481,28	-	481,28	526,57	-	526,57
	якості											
1	рівень забезпеченості приміщень комунальними послугами	відс.	Розрахунково	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	Забезпечення повної оплати за спожиті комунальні послуги та енергоносії	грн.	План	2 000 000,00	-	2 000 000,00	-	-	-
3	Обсяг видатків для забезпечення надання амбулаторної допомоги	грн.	Кошторис	-	2 000 000,00	2 000 000,00	-	-	-
	продукту								
6	загальна площа приміщень	кв. м.	паспорт об'єкта	3 608,28	-	3 608,28	-	-	-
	ефективності								
4	середня вартість затрат енергоносіїв на 1 м.кв. площі	грн.	Статистичний звіт	554,28	-	554,28	-	-	-
	якості								
1	рівень забезпеченості приміщень комунальними послугами	відс.	Розрахунково	100,00	-	100,00	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)					
	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
т т					

наименования	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:	4 425 338	-	-	-	-	-	-	-	-	-
посадовий оклад	2 486 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доплати	959 742	-	-	-	-	-	-	-	-	-
надбавки	978 989	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Премії	864 354	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	207 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	207 217	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші виплати	232 445	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	5 729 354	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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:

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 ХLI сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 14.11.2019 №1733	10 448 946	974 950	11 423 896	2 253 676	-	2 253 676	1 900 000	-	1 900 000
	УСЬОГО		10 448 946	974 950	11 423 896	2 253 676	-	2 253 676	1 900 000	-	1 900 000

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

			(грн)	
			2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	2 000 000	2 000 000	4 000 000	-	-	-
	УСЬОГО		2 000 000	2 000 000	4 000 000	-	-	-

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 на суму 1818253 грн. Крім того, у 2021 році 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:

(грн)									
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)	10 534 137	10 448 946	-	-	-	-	-	10 448 946
	УСЬОГО	10 534 137	10 448 946	-	-	-	-	-	10 448 946

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

(грн)											
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)	2 253 676	-	-	-	2 253 676	1 900 000	-	-	-	1 900 000
	УСЬОГО	2 253 676	-	-	-	2 253 676	1 900 000	-	-	-	1 900 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках: (грн)

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)	10 534 137	10 448 946	-	-	-		
	УСЬОГО	10 534 137	10 448 946	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції 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.

Керівник установи	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Глагола Я. І. (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби	<hr/>	<hr/>
	(підпис)	Ключинець І. К. (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}