

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

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) (1) (5) (2)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(2)(1)(5)(2)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(7)(6)(3)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</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 життєво-необхідної терапії певним категоріям хворих

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:

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	11 199 966	x	x	11 199 966	15 470 000	x	x	15 470 000	14 187 000	x	x	14 187 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	99 308	99 308	99 308	x	150 000	150 000	150 000	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	99 308	99 308	99 308	x	150 000	150 000	150 000	x	-	-	-



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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 494 000	-	-	19 494 000	4 048 500	-	-	4 048 500
2730	Інші виплати населенню	6 320 500	-	-	6 320 500	6 636 500	-	-	6 636 500
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	25 814 500	-	-	25 814 500	10 685 000	-	-	10 685 000

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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:

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення життєво необхідної підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівняних до них категорій	885 000	-	-	885 000	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000
2	Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантатів	2 050 000	-	-	2 050 000	3 000 000	-	-	3 000 000	3 000 000	-	-	3 000 000
	Забезпечення доступності та якості надання медичної допомоги шляхом придбання сучасних імплантів (кульшових суглобів)	49 149	-	-	49 149	1 000 000	-	-	1 000 000	1 000 000	-	-	1 000 000

4	Забезпечення необхідними реактивами та поживними середовищами, хімічними елементами, сполуками, склом технічним тощо та медогляд працівників бюджетної сфери	1 094 373	-	-	1 094 373	2 200 000	-	-	2 200 000	1 000 000	-	-	1 000 000
5	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями захворювань	3 721 212	-	-	3 721 212	3 500 000	-	-	3 500 000	3 000 000	-	-	3 000 000
	Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання	410 000	-	-	410 000	800 000	-	-	800 000	800 000	-	-	800 000
	Забезпечення медикаментами необхідними для лікування (підтримки життя) хворих з рідкісними захворюваннями	942 596	99 308	99 308	1 041 904	950 000	150 000	150 000	1 100 000	1 267 000	-	-	1 267 000
8	Забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському об'єднаному міському військовому комісаріаті	1 757 636	-	-	1 757 636	3 020 000	-	-	3 020 000	3 020 000	-	-	3 020 000
9	Забезпечення умов материнства шляхом зниження рівня материнської та малюкової смертності	290 000	-	-	290 000	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Забезпечення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах медичними та соціальними послугами	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-	-	100 000
УСЬОГО		11 199 966	99 308	99 308	11 299 274	15 470 000	150 000	150 000	15 620 000	14 187 000	-	-	14 187 000

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

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 життєво необхідної підтримуючої терапії хворим ветеранам та інвалідам ВВВ і прирівняних до них категорій	1 436 000	-	-	1 436 000	1 507 800	-	-	1 507 800
2	Забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, які потребують гемодіалізного лікування та імуносупресивного лікування реципієнтів ниркових трансплантатів	4 884 500	-	-	4 884 500	5 128 700	-	-	5 128 700
	Забезпечення доступності та якості надання медичної допомоги шляхом придбання сучасних імплантів (кульшових суглобів)	1 200 000	-	-	1 200 000	1 200 000	-	-	1 200 000
4	Забезпечення необхідними реактивами та поживними середовищами, хімічними елементами, сполуками, склом технічним тощо та медогляд працівників бюджетної сфери	2 342 200	-	-	2 342 200	2 628 500	-	-	2 628 500

5	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями захворювань	6 500 000	-	-	6 500 000	-	-	-	-
	Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання	1 000 000	-	-	1 000 000	-	-	-	-
	Забезпечення медикаментами необхідними для лікування (підтримки життя) хворих з рідкісними захворюваннями	3 757 100	-	-	3 757 100	-	-	-	-
8	Забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському об'єднаному міському військовому комісаріаті	4 509 500	-	-	4 509 500	-	-	-	-
9	Забезпечення умов материнства шляхом зниження рівня материнської та малюкової смертності	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Забезпечення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах медичними та соціальними послугами	185 200	-	-	185 200	220 000	-	-	220 000
	УСЬОГО	25 814 500	-	-	25 814 500	10 685 000	-	-	10 685 000

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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків для медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій	грн.	План	885 000,00	-	885 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
2	Обсяг видатків для забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок	грн.	План	2 050 000,00	-	2 050 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00
3	Обсяг видатків для забезпечення доступності та якості надання медичної допомоги шляхом придбання сучасних імплантів (кульшових суглобів)	грн.	План	49 149,00	-	49 149,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
4	Обсяг видатків для забезпечення необхідними реактивами та поживними середовищами, хімічними елементами, сполуками, склом технічним тощо та проходження медичних оглядів працівниками бюджетної сфери	грн.	План	1 100 000,00	-	1 100 000,00	2 200 000,00	-	2 200 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00
5	Обсяг видатків для відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями населення	грн.	План	3 721 212,00	-	3 721 212,00	3 500 000,00	-	3 500 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00
6	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами необхідними для лікування (підтримки життя) хворих з рідкісними хворобами	грн.	План	410 000,00	-	410 000,00	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	-	800 000,00

7	Обсяг видатків для забезпечення максимально можливої якості життя людини з невідомою хворобою і обмеженим прогнозом життя	грн.	План	991 100,00	99 308,00	1 090 408,00	950 000,00	150 000,00	1 100 000,00	1 267 000,00	-	1 267 000,00
8	Обсяг видатків для забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському об'єднаному міському військовому комісаріаті	грн.	План	1 795 370,00	-	1 795 370,00	3 020 000,00	-	3 020 000,00	3 000 000,00	-	3 000 000,00
9	Обсяг видатків для забезпечення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах медичними та соціальними послугами	грн.	План	-	-	-	-	-	-	100 000,00	-	100 000,00
	<b>продукту</b>											
1	Кількість ветеранів, інвалідів та учасників бойових дій, що потребують медзабезпечення	осіб	Статистичний звіт	-	-	-	842,00	-	842,00	842,00	-	842,00
2	Кількість хворих нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, що потребують медзабезпечення	осіб	Статистичний звіт	-	-	-	34,00	-	34,00	34,00	-	34,00
3	Кількість осіб, які потребують сучасні імпланти (кульшові суглоби)	осіб	Статистичний звіт	-	-	-	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
4	Кількість проведених бактеріологічних досліджень та медоглядів	шт.	Статистичний звіт	-	-	-	49 230,00	-	49 230,00	49 230,00	-	49 230,00
5	Кількість осіб, які потребують відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів	осіб	Статистичний звіт	-	-	-	3 949,00	-	3 949,00	3 949,00	-	3 949,00
6	Кількість осіб, які потребують забезпечення медикаментами необхідними для лікування (підтримки життя) хворих з рідкісними хворобами	осіб	Статистичний звіт	-	-	-	40,00	-	40,00	40,00	-	40,00
7	Кількість осіб, які потребують паліативної допомоги	осіб	Статистичний звіт	-	-	-	535,00	-	535,00	535,00	-	535,00
8	Кількість осіб, які потребують медичних оглядів	осіб	Статистичний звіт	-	-	-	1 980,00	-	1 980,00	1 980,00	-	1 980,00
9	Кількість дітей, які опинились у складних життєвих обставинах	осіб	План	-	-	-	-	-	-	25,00	-	25,00
9	Кількість придбаних предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання та предметів довгострокового користування	од.	План	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-	-
	<b>ефективності</b>											
1	Видатки на одного ветерана, інваліда Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій	грн.	Розрахунково	-	-	-	1 187,65	-	1 187,65	1 187,65	-	1 187,65
2	Видатки на одного хворого нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок	грн.	Розрахунково	-	-	-	88 235,29	-	88 235,29	88 235,29	-	88 235,29
3	Видатки на одного потребуючого імплантанта (кульшового суглобу)	грн.	Розрахунково	-	-	-	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	50 000,00
4	Видатки на одне бактеріологічне дослідження та медогляд	грн.	Розрахунково	-	-	-	44,69	-	44,69	20,31	-	20,31
5	Витрати на одного хворого, який потребує безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	грн.	Розрахунково	-	-	-	886,30	-	886,30	759,68	-	759,68
6	Видатки на одного хворого з рідкісними (орфанными) захворюваннями	грн.	Розрахунково	-	-	-	20 000,00	-	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00
7	Видатки на одного паліативного хворого	грн.	Розрахунково	-	-	-	1 775,70	-	1 775,70	2 368,22	-	2 368,22

8	Середні витрати на одного, який потребує медичний огляд	грн.	Розрахунково	-	-	-	1 525,25	-	1 525,25	1 515,15	-	1 515,15
9	Середні витрати на один день перебування дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	520,15	-	520,15
9	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, інвентарю	грн.	Розрахунково	-	-	-	-	37 500,00	37 500,00	-	-	-
	<b>якості</b>											
1	Динаміка витрат на одного інваліда, ветерана ВВВ та учасника бойових дій у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунково	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
2	Динаміка забезпечення медичними препаратами хворих, які лікуються програмним діалізом та для реципієнтів ниркових трансплантантів	відс.	Розрахунково	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
3	Динаміка витрат безоплатного забезпечення суглобів	відс.	Розрахунково	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
4	Динаміка проведених досліджень до попереднього року	відс.	Розрахунково	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
5	Динаміка медикаментозного забезпечення пільгової категорії населення в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунково	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
6	Динаміка витрат на одного орфанного хворого у порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунково	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
7	Динаміка витрат на одного хворого, який потребує паліативної допомоги	відс.	Розрахунково	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
8	Відсоток обстежених до запланованих медоглядів	відс.	Розрахунково	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
9	Динаміка витрат на одну дитину	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Забезпеченість предметами, матеріалами та інвентарем	відс.	Розрахунково	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-

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

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
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків для медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій	грн.	План	1 436 000,00	-	1 436 000,00	1 507 800,00	-	1 507 800,00
2	Обсяг видатків для забезпечення життєво необхідної терапії хворим нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок	грн.	План	4 884 500,00	-	4 884 500,00	5 128 700,00	-	5 128 700,00
3	Обсяг видатків для забезпечення доступності та якості надання медичної допомоги шляхом придбання сучасних імплантів (кульшових суглобів)	грн.	План	1 200 000,00	-	1 200 000,00	1 200 000,00	-	1 200 000,00

4	Обсяг видатків для забезпечення необхідними реактивами та поживними середовищами, хімічними елементами, сполуками, склом технічним тощо та проходження медичних оглядів працівниками бюджетної сфери	грн.	План	2 342 200,00	-	2 342 200,00	2 628 500,00	-	2 628 500,00
5	Обсяг видатків для відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення та за категоріями населення	грн.	План	6 500 000,00	-	6 500 000,00	-	-	-
6	Обсяг видатків для забезпечення медикаментами необхідними для лікування (підтримки життя) хворих з рідкісними хворобами	грн.	План	1 000 000,00	-	1 000 000,00	-	-	-
7	Обсяг видатків для забезпечення максимально можливої якості життя людини з невіддіковою хворобою і обмеженим прогнозом життя	грн.	План	3 757 100,00	-	3 757 100,00	-	-	-
8	Обсяг видатків для забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському об'єднаному міському військовому комісаріаті	грн.	План	4 509 500,00	-	4 509 500,00	-	-	-
9	Обсяг видатків для забезпечення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах медичними та соціальними послугами	грн.	План	185 200,00	-	185 200,00	220 000,00	-	220 000,00
	<b>продукту</b>								
1	Кількість ветеранів, інвалідів та учасників бойових дій, що потребують медзабезпечення	осіб	Статистичний звіт	842,00	-	842,00	842,00	-	842,00
2	Кількість хворих нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок, що потребують медзабезпечення	осіб	Статистичний звіт	34,00	-	34,00	34,00	-	34,00
3	Кількість осіб, які потребують сучасні імпланти (кульшові суглоби)	осіб	Статистичний звіт	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
4	Кількість проведених бактеріологічних досліджень та медоглядів	шт.	Статистичний звіт	49 230,00	-	49 230,00	49 230,00	-	49 230,00
5	Кількість осіб, які потребують відшкодування вартості лікарських засобів за рецептами лікарів	осіб	Статистичний звіт	3 949,00	-	3 949,00	-	-	-
6	Кількість осіб, які потребують забезпечення медикаментами необхідними для лікування (підтримки життя) хворих з рідкісними хворобами	осіб	Статистичний звіт	40,00	-	40,00	-	-	-
7	Кількість осіб, які потребують паліативної допомоги	осіб	Статистичний звіт	535,00	-	535,00	-	-	-
8	Кількість осіб, які потребують медичних оглядів	осіб	Статистичний звіт	1 980,00	-	1 980,00	-	-	-
9	Кількість дітей, які опинились у складних життєвих обставинах	осіб	План	25,00	-	25,00	28,00	-	28,00
9	Кількість придбаних предметів, матеріалів, інвентарю, обладнання та предметів довгострокового користування	од.	План	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>								



1	Видатки на одного ветерана, інваліда Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій	грн.		1 705,46	-	1 705,46	1 790,74	-	1 790,74
		Розрахунково							
2	Видатки на одного хворого нефрологічного профілю з незворотніми ураженнями нирок	грн.		143 661,76	-	143 661,76	150 844,12	-	150 844,12
		Розрахунково							
3	Видатки на одного потребуючого імплантату (кульшового суглобу)	грн.		60 000,00	-	60 000,00	60 000,00	-	60 000,00
		Розрахунково							
4	Видатки на одне бактеріологічне дослідження та медогляд	грн.		47,57	-	47,57	53,39	-	53,39
		Розрахунково							
5	Витрати на одного хворого, який потребує безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів	грн.		1 645,99	-	1 645,99	-	-	-
		Розрахунково							
6	Видатки на одного хворого з рідкісними (орфаними) захворюваннями	грн.		25 000,00	-	25 000,00	-	-	-
		Розрахунково							
7	Видатки на одного паліативного хворого	грн.		7 022,62	-	7 022,62	-	-	-
		Розрахунково							
8	Середні витрати на одного, який потребує медичний огляд	грн.		2 277,53	-	2 277,53	-	-	-
		Розрахунково							
9	Середні витрати на один день перебування дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах	грн.		600,00	-	600,00	650,00	-	650,00
		Розрахунково							
9	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів, інвентарю	грн.		-	-	-	-	-	-
		Розрахунково							
	якості								
1	Динаміка витрат на одного інваліда, ветерана ВВВ та учасника бойових дій у порівнянні з попереднім роком	відс.		-	-	-	-	-	-
		Розрахунково							
2	Динаміка забезпечення медичними препаратами хворих, які лікуються програмним діалізом та для реципієнтів ниркових трансплантантів	відс.		-	-	-	-	-	-
		Розрахунково							
3	Динаміка витрат безоплатного забезпечення суглобів	відс.		-	-	-	-	-	-
		Розрахунково							
4	Динаміка проведених досліджень до попереднього року	відс.		-	-	-	-	-	-
		Розрахунково							
5	Динаміка медикаментозного забезпечення пільгової категорії населення в порівнянні з попереднім роком	відс.		-	-	-	-	-	-
		Розрахунково							
6	Динаміка витрат на одного орфанного хворого у порівнянні з попереднім роком	відс.		-	-	-	-	-	-
		Розрахунково							
7	Динаміка витрат на одного хворого, який потребує паліативної допомоги	відс.		-	-	-	-	-	-
		Розрахунково							
8	Відсоток обстежених до запланованих медоглядів	відс.		-	-	-	-	-	-
		Розрахунково							
9	Динаміка витрат на одну дитину	відс.		-	-	-	-	-	-
		Розрахунково							
9	Забезпеченість предметами, матеріалами та інвентарем	відс.		-	-	-	-	-	-
		Розрахунково							

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

	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах медичними та соціальними послугами на 2021 – 2024 роки	Рішення VIII сесії міської ради VIII скликання від 03.08.2021 №329	-	-	-	-	-	-	100 000	-	100 000
	Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XXVI сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 28.08.18 №1188	1 094 373	-	1 094 373	2 200 000	-	2 200 000	1 000 000	-	1 000 000
	Програма забезпечення мешканців м.Ужгород імплантатами для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-2022 роки	Рішення XXVI сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 28.08.18 №1187	49 149	-	49 149	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000

4	Міська Програма «Розвиток нефрологічної та гемодіалітичної служби на 2018-2022 роки»	Рішення XVII сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 09.11.17 №795	2 050 000	-	2 050 000	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
5	Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 09.11.17 №792	885 000	-	885 000	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
	Програма забезпечення мешканців м.Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2021–2023 роки	Рішення L сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 23.07.2020 №2023	410 000	-	410 000	800 000	-	800 000	800 000	-	800 000
	Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення м. Ужгород на 2021-2023 роки	Рішення L сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 23.07.2020 №2022	3 721 212	-	3 721 212	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000
	Програма "Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м.Ужгород на 2019-2023 роки"	Рішення XXXVI сесії Ужгородська міської ради VII скликання від 30.05.19 №1583	942 596	99 308	1 041 904	950 000	150 000	1 100 000	1 267 000	-	1 267 000
9	Програма забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському об'єднаному міському військовому комісаріаті на 2020-2023 роки	Рішення XLVII сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 07.05.2020 № 1928	1 757 636	-	1 757 636	3 000 000	-	3 000 000	3 000 000	-	3 000 000

	Програма зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки, Репродуктивне здоров'я	Рішення VII сесії VII скликання 29.11.2020 №443, рішення II сесії VII скликання 14.04.2016 №171	290 000	-	290 000	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		11 199 966	99 308	11 299 274	14 950 000	150 000	15 100 000	14 167 000	-	14 167 000

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 забезпечення дітей, які опинились у складних життєвих обставинах медичними та соціальними послугами на 2021 – 2024 роки	Рішення VIII сесії міської ради VIII скликання від 03.08.2021 №329	185 200	-	185 200	220 000	-	220 000
	Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами у м. Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XXVI сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 28.08.18 №1188	2 342 200	-	2 342 200	2 628 500	-	2 628 500
	Програма забезпечення мешканців м.Ужгород імплантатами для надання медичної допомоги хворим із ураженням органів опори та руху на 2018-2022 роки	Рішення XXVI сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 28.08.18 №1187	1 200 000	-	1 200 000	1 200 000	-	1 200 000
4	Міська Програма «Розвиток нефрологічної та гемодіалізної служби на 2018-2022 роки»	Рішення XVII сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 09.11.17 №795	4 884 500	-	4 884 500	5 128 700	-	5 128 700

5	Програма медичного забезпечення ветеранів, інвалідів Великої Вітчизняної війни та учасників бойових дій на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 09.11.17 №792	1 436 000	-	1 436 000	1 507 800	-	1 507 800
	Програма забезпечення мешканців м.Ужгород, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами на 2021–2023 роки	Рішення L сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 23.07.2020 №2023	1 000 000	-	1 000 000	-	-	-
	Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування пільгової категорії населення м.Ужгород на 2021-2023 роки	Рішення L сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 23.07.2020 №2022	6 500 000	-	6 500 000	-	-	-
	Програма "Розвиток паліативної та хоспісної допомоги у м.Ужгород на 2019-2023 роки"	Рішення XXXVI сесії Ужгородська міської ради VII скликання від 30.05.19 №1583	3 757 100	-	3 757 100	-	-	-
9	Програма забезпечення роботи медичних комісій при Ужгородському об'єднаному міському військовому комісаріаті на 2020-2023 роки	Рішення XLVII сесії Ужгородської міської ради VII скликання від 07.05.2020 № 1928	4 509 500	-	4 509 500	-	-	-
	Програма зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2016-2020 роки, Репродуктивне здоров'я	Рішення VII сесії VII скликання 29.11.2020 №443, рішення II сесії VII скликання 14.04.2016 №171	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		25 814 500	-	25 814 500	10 685 000	-	10 685 000

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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки. році, очікувані результати у 2021 роки.

Всі поставлені завдання у звітному році виконані в повному обсязі

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)	4 226 370	4 133 754	-	-	-	-	-	4 133 754
2730	Інші виплати населенню	7 066 212	7 066 212	-	-	-	-	-	7 066 212
	УСЬОГО	11 292 582	11 199 966	-	-	-	-	-	11 199 966

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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
										очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 170 000	-	-	-	7 170 000	6 387 000	-	-	-	6 387 000
2730	Інші виплати населенню	8 300 000	-	-	-	8 300 000	7 800 000	-	-	-	7 800 000
	УСЬОГО	15 470 000	-	-	-	15 470 000	14 187 000	-	-	-	14 187 000

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)	4 226 370	4 133 754	-	-	-		
2730	Інші виплати населенню	7 066 212	7 066 212	-	-	-		
	УСЬОГО	11 292 582	11 199 966	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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 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

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Глагола Я. І.

(прізвище та ініціали)

Ключинець І. К.

(прізвище та ініціали)