

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) (0) (1) (6) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(6)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(1)(1)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</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;
Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я на 2022-2024 роки

2) завдання бюджетної програми;
Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я

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	2 634 392	x	x	2 634 392	3 529 500	x	x	3 529 500	4 175 800	x	x	4 175 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	2 634 392	-	-	2 634 392	3 529 500	-	-	3 529 500	4 175 800	-	-	4 175 800
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

		(грн)							
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	3 769 600	х	-	3 769 600	3 777 200	х	-	3 777 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х	-	-	-	х	-	-	-
		х	-	-	-	х	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х	-	-	-	х	-	-	-
		х	-	-	-	х	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	х	-	-	-	х	-	-	-
		х	-	-	-	х	-	-	-
	УСЬОГО	3 769 600	-	-	3 769 600	3 777 200	-	-	3 777 200

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	(грн)											
		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
2111	Заробітна плата	2 069 379	-	-	2 069 379	2 726 553	-	-	2 726 553	3 270 000	-	-	3 270 000
2120	Нарахування на оплату праці	455 929	-	-	455 929	616 032	-	-	616 032	719 400	-	-	719 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 772	-	-	38 772	79 515	-	-	79 515	110 000	-	-	110 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 392	-	-	68 392	100 000	-	-	100 000	40 000	-	-	40 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	2 400	-	-	2 400	16 400	-	-	16 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 920	-	-	1 920	5 000	-	-	5 000	20 000	-	-	20 000
	УСЬОГО	2 634 392	-	-	2 634 392	3 529 500	-	-	3 529 500	4 175 800	-	-	4 175 800

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

[illegible]

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
2111	Заробітна плата	2 963 000	-	-	2 963 000	2 963 000	-	-	2 963 000
2120	Нарахування на оплату праці	652 000	-	-	652 000	652 000	-	-	652 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	76 000	-	-	76 000	79 800	-	-	79 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 200	-	-	40 200	42 200	-	-	42 200
2250	Видатки на відрядження	17 300	-	-	17 300	18 200	-	-	18 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 100	-	-	21 100	22 000	-	-	22 000
	УСЬОГО	3 769 600	-	-	3 769 600	3 777 200	-	-	3 777 200

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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
	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я	2 634 392	-	-	2 634 392	3 529 500	-	-	3 529 500	4 175 800	-	-	4 175 800
	УСЬОГО	2 634 392	-	-	2 634 392	3 529 500	-	-	3 529 500	4 175 800	-	-	4 175 800

2) витрати за напрямами 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я	3 769 600	-	-	3 769 600	3 777 200	-	-	3 777 200
	УСЬОГО	3 769 600	-	-	3 769 600	3 777 200	-	-	3 777 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5,00	-	5,00	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
2	Обсяг витрат на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	2 634 392,00	-	2 634 392,00	3 529 500,00	-	3 529 500,00	4 175 800,00	-	4 175 800,00
	продукту											
1	кількість отриманих доручень, розпоряджень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної документації	3 099,00	-	3 099,00	1 661,00	-	1 661,00	1 505,00	-	1 505,00
2	кількість підготовлених наказів по управлінню	од.	Книга реєстрації наказів	175,00	-	175,00	175,00	-	175,00	129,00	-	129,00
3	Кількість проведених нарад, засідань	од.	Щотижневий план роботи	64,00	-	64,00	35,00	-	35,00	15,00	-	15,00
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис, штатний розпис	526 878,40	-	526 878,40	392 167,00	-	392 167,00	463 978,00	-	463 978,00
2	кількість виконаних доручень, розпоряджень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Книга реєстрації вхідної документації	619,80	-	619,80	184,00	-	184,00	184,00	-	184,00
3	кількість підготовлених наказів по управлінню на одного працівника	од.	Книга реєстрації наказів	35,00	-	35,00	19,00	-	19,00	19,00	-	19,00
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних доручень, розпоряджень, листів, звернень до їх загальної якості	відс.	Книга вхідної та вихідної документації	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	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
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00
2	Обсяг витрат на здійснення повноважень	грн.	Кошторис	3 769 600,00	-	3 769 600,00	3 777 200,00	-	3 777 200,00
	продукту								

1	кількість отриманих доручень, розпоряджень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної документації	1 505,00	-	1 505,00	1 505,00	-	1 505,00
2	кількість підготовлених наказів по управлінню	од.	Книга реєстрації наказів	129,00	-	129,00	129,00	-	129,00
3	Кількість проведених нарад, засідань	од.	Щотижневий план роботи	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис, штатний розпис	418 844,00	-	418 844,00	419 689,00	-	419 689,00
2	кількість виконаних доручень, розпоряджень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Книга реєстрації вхідної документації	184,00	-	184,00	184,00	-	184,00
3	кількість підготовлених наказів по управлінню на одного працівника	од.	Книга реєстрації наказів	19,00	-	19,00	19,00	-	19,00
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних доручень, розпоряджень, листів, звернень до їх загальної якості	відс.	Книга вхідної та вихідної документації	100,00	-	100,00	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:	581 047	-	621 660	-	1 133 471	-	816 684	-	816 684	-
посадовий оклад	441 144	-	484 428	-	706 056	-	616 428	-	616 428	-
надбавки	139 903	-	137 232	-	427 415	-	200 256	-	200 256	-
Премії	907 772	-	974 409	-	837 137	-	727 392	-	727 392	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	254 640	-	343 600	-	271 486	-	256 038	-	256 038	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	127 320	-	171 800	-	58 838	-	58 838	-	58 838	-
на соціально-побутові потреби	127 320	-	171 800	-	212 648	-	197 200	-	197 200	-
Інші виплати	325 920	-	786 884	-	1 027 906	-	1 162 886	-	1 162 886	-
УСЬОГО	2 069 379	-	2 726 553	-	3 270 000	-	2 963 000	-	2 963 000	-
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
1	010 - Керівники	3,00	3,00	-	-	5,00	-	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
2	030 - Спеціалісти	2,00	2,00	-	-	4,00	-	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-

	УСЬОГО	5,00	5,00	-	-	9,00	-	-	-	9,00	-	9,00	-	9,00	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фондi	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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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
			-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

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

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	-

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

2022 - 2024 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
2111	Заробітна плата	-	2 069 379	-	-	-	-	-	2 069 379
2120	Нарахування на оплату праці	-	455 929	-	-	-	-	-	455 929
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	38 772	-	-	-	-	-	38 772
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	68 392	-	-	-	-	-	68 392
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	1 920	-	-	-	-	-	1 920
	УСЬОГО	-	2 634 392	-	-	-	-	-	2 634 392

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
2111	Заробітна плата	2 726 553	-	-	-	2 726 553	2 963 000	-	-	-	2 963 000
2120	Нарахування на оплату праці	616 032	-	-	-	616 032	652 000	-	-	-	652 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 515	-	-	-	79 515	72 300	-	-	-	72 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	-	-	-	100 000	38 300	-	-	-	38 300
2250	Видатки на відрядження	2 400	-	-	-	2 400	16 400	-	-	-	16 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	-	-	-	5 000	20 000	-	-	-	20 000
	УСЬОГО	3 529 500	-	-	-	3 529 500	3 762 000	-	-	-	3 762 000

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
2111	Заробітна плата	2 087 098	2 069 379	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	459 202	455 929	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	38 772	38 772	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 392	68 392	-	-	-		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 920	1 920	-	-	-		
	УСЬОГО	2 655 384	2 634 392	-	-	-		

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 управління охорони здоров'я та цивільного захисту населення

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)

{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}