

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019-2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

07  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надавання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради		144 781 117,01	127 505 957,33	112 621 200,00	115 691 849,00	124 320 808,00
УСЬОГО				144 781 117,01	127 505 957,33	112 621 200,00	115 691 849,00	124 320 808,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надавання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0712010	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради		25 785 446,73	15 276 278,38	22 410 400,00	23 685 048,00	24 883 673,00
УСЬОГО				25 785 446,73	15 276 278,38	22 410 400,00	23 685 048,00	24 883 673,00

Начальник управління охорони здоров'я

Начальник відділу економічно-правових питань-головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000202 № 28 12 2018 00 00 00



М.А. Бойко  
(ініціали і прізвище)  
І.В. Кобельська  
(ініціали і прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 17 липня 2018 року № 617)

1. Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

071  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Придбання препаратів для лікування та профілактики групи (ЦМЖЛ)  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0712010  
(код Програмної)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми / підпрограми

3) підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	144 781 117,01	X	X	144 781 117,01	127 505 957,33	X	X	127 505 957,33	112 621 200,00	X	X	112 621 200,00
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	X	17 992 229,69	17 992 229,69	17 992 229,69	X	6 861 913,47	6 861 913,47	6 861 913,47	X	22 410 400,00	21 571 000,00	22 410 400,00
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	7 185 010,31		7 185 010,31	X	7 240 667,07		7 240 667,07	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	608 206,13		608 206,13	X	1 173 697,84		1 173 697,84	X			
	УСЬОГО	144 781 117,01	25 785 446,13	17 992 229,69	170 566 563,14	127 505 957,33	15 276 278,38	6 861 913,47	142 782 235,71	112 621 200,00	22 410 400,00	21 571 000,00	135 031 600,00

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14



2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	144 781 117,01	6 444 944,59		151 226 061,60	127 505 957,33	6 992 709,94		134 498 667,17	112 621 200,00	839 400,00		113 460 600,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		19 340 501,54	17 992 229,69	19 340 501,54		8 283 568,54	6 861 913,47	8 283 568,54		21 571 000,00	21 571 000,00	21 571 000,00
	УСЬОГО	144 781 117,01	25 785 446,13	17 992 229,69	170 566 563,14	127 505 957,33	15 216 218,38	6 861 913,47	142 782 235,71	112 621 200,00	22 410 400,00	21 571 000,00	135 031 600,00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	115 691 849,00	906 072,00		116 597 921,00	124 320 808,00	965 749,00		125 286 557,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		22 778 976,00	22 778 976,00	22 778 976,00		23 917 924,00	23 917 924,00	23 917 924,00
	УСЬОГО	115 691 849,00	23 685 048,00	22 778 976,00	139 376 897,00	124 320 808,00	24 883 673,00	23 917 924,00	149 204 481,00

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	135 369 206,41	6 442 944,59		141 812 151,00	118 944 197,42	6 984 737,11		125 928 934,53	101 701 200,00	825 700,00		102 526 900,00
2	Забезпечення збереження енергоресурсів	9 411 910,60	2 000,00		9 413 910,60	8 561 759,91	7 972,73		8 569 732,64	10 920 000,00	13 700,00		10 933 700,00
3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я		7 226 522,61	6 696 522,61	7 226 522,61		3 125 541,54	2 885 391,47	3 125 541,54		20 508 000,00	20 508 000,00	20 508 000,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		10 749 894,13	9 931 622,28	10 749 894,13		4 888 027,00	3 706 522,00	4 888 027,00		1 063 000,00	1 063 000,00	1 063 000,00
5	Роботи пов'язані з загальним будівництвом (придбанням) інших об'єктів		1 364 084,80	1 364 084,80	1 364 084,80		270 000,00	270 000,00	270 000,00				
	УСЬОГО	144 781 117,01	25 785 446,13	17 992 229,69	170 566 563,14	127 505 957,33	15 216 218,38	6 861 913,47	142 782 235,71	112 621 200,00	22 410 400,00	21 571 000,00	135 031 600,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								



1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	110 290 389,00	23 670 195,00		133 960 584,00	118 429 551,00	24 868 135,00		143 297 686,00	
2	Забезпечення збереження енергoresурсів	5 407 480,00	14 833,00		5 416 313,00	5 891 287,00	15 538,00		5 906 795,00	
3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я		21 656 448,00	21 656 448,00	21 656 448,00		22 739 270,00	22 739 270,00	22 739 270,00	
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		1 122 528,00	1 122 528,00	1 122 528,00		1 178 654,00	1 178 654,00	1 178 654,00	
	УСЬОГО	115 691 849,00	46 464 024,00	22 778 976,00	162 155 873,00	124 320 808,00	48 801 597,00	23 917 924,00	173 122 405,00	

8. Результативні показники бюджетної програми/ліди програми:

1) результативні показники бюджетної програми/ліди програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)			2019 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>Завдання 1</b>														
	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я													
	запити													
1	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	грн	розрахунок		3 125 541,540	3 125 541,54		7 557 100,000	7 557 100					
	продукти													
1	кількість об'єктів, де проводиться робота з капремонтів	од.	розрахунок		6,000	6,000		8,000	8,000					
	ефективності													
1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн	розрахунок		520 923,590	520 923,590		944 600,000	944 600,000					
	якості													
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	од.	розрахунок		42,000	42,000		100,000	100,000					
<b>Завдання 2</b>														
	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування													
	запити													
1	Обсяг видатків на закупівлю обладнання	грн	розрахунок		4 888 027,000	4 888 027,000		7 157 800,000	7 157 800,000					
	продукти													
1	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок		185,000	185,000		11,000	11,000					
	ефективності													
1	середня вартість одиниці обладнання	грн	розрахунок		26 421,770	26 421,770		650 700,000	650 700,000					
	якості													
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	од.	розрахунок		69,000	69,000		100,000	100,000					
<b>Завдання 3</b>														
	Роботи пов'язані з капітальним будівництвом (придбанням) інших об'єктів													
	запити													
1	Обсяг видатків на проведення капітального будівництва	грн	кошторис		900 000,000	900 000,000		900 000,000	900 000,000					
	продукти													
1	кількість об'єктів, де проводяться роботи з капітального будівництва	од.	звітність установи		1,000	1,000		1,000	1,000					
	ефективності													
1	середні витрати на капітальне будівництво	грн	кошторис		270 000,000	270 000,000		900 000,000	900 000,000					
	якості													
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	звітність установи		30,000	30,000		100,000	100,000					
<b>Завдання 4</b>														
	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги													
	запити													
1	кількість установ	од.	звітність установи		3,000	3,000		3,000	3,000					3,000
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		1 308 250	7,000		1 308 500	1 338 500					1 338 500
3	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис		273 250			273 250	277,000					275,000
4	кількість лікарів у звичайних стаціонарах	од.	звітність установи		840,000			840,000	840,000					840,000
5	кількість лікарів у денних стаціонарах	од.	звітність установи		3,420			3,420	20,000					20,000
6	кількість лікарів у стаціонарах денного перебування	од.	звітність установи					6,000						
	продукти													
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	звітність установи		269,200			269,200	285,100					281 100,000
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	осб	звітність установи						29 243,000					29 243,000
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	відвід.	звітність установи		405 600			405 600	618,000					618,000
4	у тому числі жінок	од.	звітність установи											15 074,000
5	у т.ч. чоловіки	од.	звітність установи											14 169,000
6	кількість проліжкованих у стаціонарі	тис. од.	звітність установи		29 302 000			29 302 000	28 398,000					14 169,000
	ефективності													
1	план роботи ліжка у звичайних стаціонарах	днів	звітність установи		338,000			338,000	340,000					340,000
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунок/показник		298,000			298,000	339,000					335,000
3	середня тривалість лікування в стаціонарному хворого	днів	звітність установи		9,000			9,000	9,000					9,000
4	план роботи ліжка у денних стаціонарах	днів	звітність установи		340,000			340,000	340,000					



5	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	199,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
1	індекс	%	розрахунковий показник	1,400	0,590	1,000	1,000	1,000	1,000
2	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	%	розрахунковий показник	3,340	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник	1,400	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
4	рівень виявлення захворювань у осіб прецедентного віку на ранніх стадіях	%	розрахунковий показник						

### Завдання 5

#### Забезпечення збереження енергоресурсів

##### заграти

1	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	32 633,000	32 633,000	32 633,000	32 633,000	32 633,000	32 633,000
2	площа приміщень, що опалюється	кв. м.	Звітність установи	30 072,000	30 072,000	30 072,000	30 072,000	30 072,000	30 072,000
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	тис. грн.	Звітність установи				10 920,000	10 920,000	10 920,000
4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	грн	Звітність установи	8 561 760,000	7 972,730	8 569 732,730	10 092 400,000		
5	теплостоячання	грн	Звітність установи	3 981 582,000	2 500,000	3 984 082,000	5 398 200,000	5 990,000	5 990,000
6	теплостоячання	тис. грн.	Звітність установи					880,000	880,000
7	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Звітність установи	716 895,000	1 000,000	717 895,000	804 000,000		
8	на оплату водопостачання та водовідведення	грн	Звітність установи	3 769 523,000	3 000,000	3 772 523,000	3 789 800,000	3 900,000	3 900,000
9	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установи					150,000	150,000
10	на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установи	93 759,000	1 472,730	95 231,730	100 400,000		
11	на оплату природного газу	грн	Звітність установи						
12	на оплату інших комунальних послуг	грн	Звітність установи						
13	на оплату інших комунальних послуг	грн	Звітність установи						

##### продувати

1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	Звітність установи						
2	теплостоячання	тис. Гкал	Звітність установи	1,240	4,500	4,500	4,100	4,100	4,100
3	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м.	Звітність установи	105,500	130,700	130,700	100,800	100,800	100,800
4	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м.	Звітність установи	3,127	4,010	4,010	137,500	137,500	137,500
5	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установи	11,000	19,000	19,000	10,000	10,000	10,000
6	природного газу	тис.куб.м.	Звітність установи	0,133	0,150	0,150			
7	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	тис.куб.м.	Звітність установи						
8	теплостоячання	тис. Гкал	Звітність установи	26,343	38,610	38,610			
9	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установи	1,460	0,580	0,580			
10	природного газу	тис.куб.м.	Звітність установи						

##### ефективності

1	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	од.	Звітність установи						
2	теплостоячання	Гкал на 1м кв.опал.пл.	Звітність установи				0,140	0,140	0,140
3	водопостачання та водовідведення	кВт год на 1 м кв. запл.	Звітність установи				3,090	3,090	3,090
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. запл.	Звітність установи				34,860	34,860	34,860
5	природного газу	куб.м на 1 м кв. запл.	Звітність установи				0,310	0,310	0,310

##### якості

1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	Звітність установи						
2	водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установи	51,360	55,800	55,800	5,000	5,000	5,000
3	електроенергії, тис.кВт/рік	од.	Звітність установи	26,920	45,600	45,600	0,500	0,500	0,500
4	природного газу, тис. куб.м/рік	од.	Звітність установи	0,960	1,700	1,700	0,200	0,200	0,200
5	теплостоячання	тис. грн.	Звітність установи				327,600	327,600	327,600
6	обсяг річної економії коштів на оплату енергозбереження реалізації заходів енергозбереження	грн	Звітність установи	676 290,000	136 500,000	136 500,000			
7	обсяг річної економії коштів на оплату енергозбереження реалізації заходів енергозбереження	грн	Звітність установи						

## 2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
Завдання 1	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я								



<b>заплан.</b>									
1	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	тис. грн.	Кошторис						
2	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	грн	Кошторис						
3	площа приміщень де проводиться капітальний ремонт	кв.м.	Кошторис						
<b>продуму</b>									
1	площа відремонтованих приміщень	од.	розрахунок						
<b>ефективності</b>									
1	затрата на ремонт 1 кв.м. відремонтованого приміщення	тис.грн.	Кошторис						
<b>якості</b>									
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	од.	розрахунок						
<b>Завдання 2</b>									
<b>заплан</b>									
1	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	тис. грн.	Кошторис		21 656 440		21 656 440		
<b>продуму</b>									
1	кількість об'єктів, де проводяться роботи з капітальних ремонтів	од.	розрахунок до кошторису						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Кошторис						
<b>якості</b>									
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	од.	розрахунковий показник						
<b>Завдання 3</b>									
<b>заплан</b>									
1	Обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Кошторис		1 122 520		1 122 520		
<b>продуму</b>									
1	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установи						
<b>якості</b>									
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	од.	розрахунковий показник						
<b>Завдання 4</b>									
<b>заплан</b>									
1	кількість установ	од.	Звітність установи						
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
3	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звітність установи						
4	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис						
<b>продуму</b>									
1	кількість ліжок-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установи						
2	кількість пропелкованих хворих у стаціонарі	осіб	Звітність установи						
3	у тому числі жінок	од.	Звітність установи						
4	у т.ч. чоловіки	од.	Звітність установи						
<b>ефективності</b>									
1	план роботи ліжка у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установи						
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник						
3	середня тривалість лікування в стаціонарному хворого	днів	Звітність установи						
<b>якості</b>									
1	зниження показника летальності	%	розрахунковий показник						
2	рівень виявлення захворювань, на ранніх стадіях	%	розрахунковий показник						
3	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник						
<b>Завдання 5</b>									
<b>заплан</b>									
1	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи						
2	площа приміщень що оплачується	кв. м.	Звітність установи						
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис.грн, з них на:	тис. грн.;	Звітність установи						
4	теплостачання	тис. грн.;	Звітність установи						
5	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.;	Звітність установи						
6	на оплату електроенергії	тис. грн.;	Звітність установи						
7	на оплату природного газу	тис. грн.;	Звітність установи						
<b>продуму</b>									
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	Звітність установи						
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установи						
3	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м.	Звітність установи						
4	електроенергії	тис.кВт. год	Звітність установи						
5	природного газу	тис.куб.м.	Звітність установи						



<b>ефективності</b>																	
1	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	од	Звітність установи														
2	теплостачання	Гкал на 1м кв.опал.пл.	Звітність установи														
3	водопостачання та водовідведення	кВт год на 1 м кв. запл	Звітність установи														
4	електроенергія	кВт год на 1 м кв. запл	Звітність установи														
5	природного газу	куб.м на 1 м кв.запл.	Звітність установи														
<b>якості</b>																	
1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од	Звітність установи														
2	водопостачання та водовідведення	од	Звітність установи														
3	електроенергії, тис.кВт/рік	од	Звітність установи														
4	природного газу, тис. куб.м/рік	од	Звітність установи														
5	теплостачання	од	Звітність установи														
6	обсяг річної економії коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів енергозбереження	тис. грн.	Звітність установи														

## 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати	86 164 300,00		80 908 500,00		63 563 300,00		69 538 250,00		74 823 157,00	
Стимулюючі доплати та надбавки	3 431 500,00		2 354 200,00							
Премії	1 111 000,00		941 900,00							
Матеріальна допомога	4 989 600,00		4 521 500,00		4 156 600,00		4 547 320,00		4 892 917,00	
ВСЬОГО	95 696 400,00		88 726 100,00		67 719 900,00		74 085 570,00		79 716 074,00	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
000000007	штатні	1 778,50	1 758,25			1 465,75	1 308,25			1 338,50	
000000008	всього штатних одиниць	1 778,50	1 758,25			1 465,75	1 308,25			1 338,50	
000000015	Штатні одиниці лікарів	392,25	398,75			312,00	273,25			275,00	
000000016	Штатні одиниці фхівальців з базового та неповною ви	730,50	728,75			576,00	509,25			518,75	
000000017	Штатні одиниці молодшого медичного персоналу	379,75	368,75			343,00	319,25			325,25	
000000012	Штатні одиниці спеціалістів	91,25	90,50			91,25	59,50			61,25	
000000011	Штатні одиниці адмін-господарського персоналу	184,75	171,50			143,50	147,00			158,25	
Усього штатних одиниць		1 778,50	1 758,25			1 465,75	1 308,25			1 338,50	
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X			X	X			X	X

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

програми		затверджено		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)
1	2	4	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/лідипрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єктів відповідно до прямих кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (протип)		2021 рік (протип)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2021 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2019 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	(грн.)
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.



15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2017 році.

Начальник управління охорони здоров'я

Начальник відділу економічно-правових питань-головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000002 від 28.12.2018 00:00:00



М.А. Бойко

(ініціали і прізвище)

І.В. Кобельська

(ініціали і прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

1. Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Придбання препаратів для лікування та профілактики групи (ЦМКП)  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік/хідність у додаткових коштах
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	151 226 061,60	134 498 667,17	113 460 600,00		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 340 501,54	8 283 568,54	21 571 000,00		
ВСЬОГО		170 566 563,14	142 782 235,71	135 031 600,00		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) Додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів в загальному фонду на 2020 / 2021 роках
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	116 597 921,00		125 286 557,00		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	22 778 976,00		23 977 924,00		
ВСЬОГО		139 376 897,00		149 204 481,00		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення	2021 рік (прогноз), в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення
				індикативних	індикативних	індикативних	індикативних



1	2	3	4	5	6	7	8
				ПРОГНОЗНИХ ПОКАЗНИКІВ	ДОДАТКОВИХ КОШТІВ	ПРОГНОЗНИХ ПОКАЗНИКІВ	ДОДАТКОВИХ КОШТІВ

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

# 1. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

1.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КТКЕК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт)	2019 рік (об'єктивно необхідні додаткові кошти)	2019 рік (об'єктивно необхідні додаткові кошти)
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління охорони здоров'я

Начальник відділу економічно-правових питань-солоний бухгалтер



М.А. Бойко  
(ініціали і прізвище)  
І.В. Кобельська  
(ініціали і прізвище)