

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 місцевого бюджету)

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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
0712100	Стomatологічна допомога населенню	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради	0722	15 243 297,43	16 925 472,66	15 471 700,00	14 653 700,00	15 767 300,00
УСЬОГО				15 243 297,43	16 925 472,66	15 471 700,00	14 653 700,00	15 767 300,00

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

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	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
0712100	Стomatологічна допомога населенню	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради	0722	1 961 342,02	1 715 469,31	1 243 500,00	1 079 300,00	1 161 300,00
УСЬОГО				1 961 342,02	1 715 469,31	1 243 500,00	1 079 300,00	1 161 300,00

Управління охорони здоров'я

Бюджетний запит 000000179 на 01.01.2019 00:00:00

Начальник управління охорони здоров'я

Начальник відділу економічно-правових питань-головний бухгалтер



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. Медичне обслуговування внутрішньо-переміщених осіб (МСП)

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

0712100
(код Програми)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) заведення бюджетної програми / підпрограми

3) підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми / підпрограми:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)				(грн)
		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	
41051500	Надходження із загального фонду бюджету	15 243 297,43	X	X	15 243 297,43	16 925 472,66	X	X	16 925 472,66	15 471 700,00	X	X	15 471 700,00	
25020100	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції	X	571 500,00	571 500,00	571 500,00	X				X				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	225 152,68		225 152,68	X	1 131 016,34		1 131 016,34	X				
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 164 689,34		1 164 689,34	X	214 504,18		214 504,18	X	1 243 500,00		1 243 500,00	
41034200	Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	X				X	369 948,79		369 948,79	X				
УСЬОГО		15 243 297,43	1 961 342,02	571 500,00	17 204 639,45	16 925 472,66	1 715 469,31		18 640 941,97	15 471 700,00	1 243 500,00		16 715 200,00	

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

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				(грн)
		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	Найменування	(грн)		
Економічної		2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)

Класифікація видатків бюджету	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
211	Заробітна плата		11 563 247,18	64 170,47		12 005 017,65	12 800 368,19	638 485,53		13 438 553,72	11 036 400,00	808 700,00		11 845 100,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

№ з/п	Пояснення	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				
Завдання 1	Роботи по в'язанні з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я															
	запити															
1	осяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	тис. грн.	розрахунок					369 948,790	369 948,79							
2	осяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	грн.	розрахунок													
1	продукти															
1	кількість об'єктів, де проводиться робота з капремонтів електричності	од.	розрахунок					3,000	3,000							
1	середня витрата на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок					123 300,000	123 300,000							
2	середня витрата на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок													
1	високі															
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	од.	розрахунок					100,000	100,000							
Завдання 2	Приміщення обладнання та предметів довгострокового користування															
	запити															
1	осяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	розрахунок					130 566,200	130 566,200							
2	осяг видатків на закупівлю обладнання	грн.	розрахунок													
1	продукти															
1	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок					3,000	3,000							

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

9. Структура видатків на оплату праці

(rph.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		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
000000007	штатні	227,50	228,25			228,25	228,75			231,25					
000000008	всього штатних одиниць	227,50	228,25			228,25	228,75			231,25					
000000015	Штатні одиниці лікарів	92,50	93,75			93,75	94,75			95,75					
000000016	Штатні одиниці фахівців з базовою та неповною ви	65,25	64,75			64,75	63,75			63,75					
000000017	Штатні одиниці медичного персоналу	32,25	31,75			31,75	32,25			32,25					
000000012	Штатні одиниці спеціалістів	37,50	38,00			38,00	38,00			39,50					
	Усього штатних одиниць	227,50	228,25			228,25	228,75			231,25					
	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/підпрограми:

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)	
			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	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			(грн.)
			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/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Сторінка розрахуноків об'єкта (фін. запис)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Рішення, прийняте на сесії районної ради	Рішення, прийняте на сесії районної ради	Рішення, прийняте на сесії районної ради	Рішення, прийняте на сесії районної ради	Рішення, прийняте на сесії районної ради	Рішення, прийняте на сесії районної ради	Рішення, прийняте на сесії районної ради	Рішення, прийняте на сесії районної ради	Рішення, прийняте на сесії районної ради	Рішення, прийняте на сесії районної ради
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 / 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	

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	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	2019 рік		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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачі/ заборгованість на 01.01.2017	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
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8

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 - 2024 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.

Управління охорони здоров'я
Бюджетний запит 00000176 від 01.01.2019 00:00:00

Начальник управління охорони здоров'я
Начальник відділу економічно-правових питань-головний бухгалтер



М.А. Бодко (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)

07

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

071

3. Медичне обслуговування внутрішньо-переміщених осіб (МСОП)
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
0712100
(код Програмної класифікації видатків та кредитування)

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/відсутність у додаткових коштах	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	12 205 017,65	13 438 853,72	11 845 100,00			
2120	Нарахування на оплату праці	3 004 767,37	3 155 058,28	2 593 500,00			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 452,27	189 245,42	173 900,00			
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	209 819,76	274 833,44	270 000,00			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 839,56	143 061,94	132 000,00			
2250	Видатки на відрахування	1 142,96	1 418,16				
2271	Оплата теплопостачання	279 322,28	347 915,48	484 000,00			
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	26 072,24	33 943,20	46 300,00			
2273	Оплата електроенергії	193 245,06	205 124,28	255 300,00			
2274	Оплата природного газу	19 742,41	27 134,08	40 700,00			
2282	Окремі заходи по реалізації окремих (резонансних) програм, не віднесені до заходів розширеного	420,00					
2710	Виплата пенсій і допомоги	28 945,53	23 542,58	25 000,00			
2730	Інші виплати населенню	207 551,19	300 000,00	350 000,00			
2800	Інші видатки	3 197,57	296,30	500 000,00			
3110	Пройняння обладнання і предметів довгострокового користування	258 300,00	130 566,20				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	323 700,00	369 948,79				
	ВСЬОГО	17 204 539,45	18 640 941,97	16 715 200,00			

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

№ зп	Найменування	Одинична одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	
				5	6	5	6
1	2	3	4	5	6	5	6

Наступні 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	Найменування	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2020 і 2021 роки	(грн.)
-----	--------------	--------------------	--------------------	--	--------

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +			
1	2	3	4	5	6	7	8
2111	Заробітна плата	12 895 900,00		12 875 900,00			
2120	Надбавки на оплату праці	2 837 100,00		3 052 700,00			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2300	Інші видатки						
2271	Оплата теплопостачання						
2272	Оплата водопостачання і водовідведення						
2273	Оплата електроенергії						
2274	Оплата природного газу						
2710	Виплата пенсій і допомоги						
2730	Інші виплати населенню						
ВСЬОГО		15 733 000,00		16 528 600,00			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) в межах індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), в межах індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

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

КІПВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проєкт) граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	8

Правління
Бюджетний запит 000000176 на 01.01.2019 00:00:00

Начальник управління охорони здоров'я

Начальник відділу економічно-правових питань-головний бухгалтер



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