

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

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/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозових показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програмної 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради	0721	56 094 029,65	52 992 300,00	58 959 868,80	58 757 862,24	
УСЬОГО				56 094 029,65	52 992 300,00	58 959 868,80	58 757 862,24	

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозових показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (грн.)

Код Програмної 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	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проєкт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0712080	Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради	0721	12 072 266,53	158 000,00	3 334 848,00	3 501 590,40	
УСЬОГО				12 072 266,53	158 000,00	3 334 848,00	3 501 590,40	

Начальник управління охорони здоров'я

М.А. Бойко  
(ініціали і прізвище)

Начальник відділу економічно-правових питань-головний бухгалтер

І.В. Кобельська  
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2020-2

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

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

3. *КНП "Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги"*  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми / підпрограми на 2020 -2022 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 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	56 094 029,65	X	X	56 094 029,65	52 992 300,00	X	X	52 992 300,00	X	X	X	X
41051500	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення передачі коштів медичної субвенції	X	9 445 768,40	9 445 768,40	9 445 768,40	X	3 158 000,00	3 158 000,00	3 158 000,00	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	479 471,99		479 471,99	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 551 026,56		2 551 026,56	X	*			X			
	УСЬОГО	56 094 029,65	12 476 266,95	9 445 768,40	68 570 296,60	52 992 300,00	3 158 000,00	3 158 000,00	56 150 300,00	X			

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	56 094 029,65	2 981 573,55		59 075 603,20	52 992 300,00			52 992 300,00	55 959 868,80			55 959 868,80

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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>														
<b>Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги</b>														
<b>затрат</b>														
1	кількість установ	од.	Звітність установи	1,000				1,000						
2	кількість штатних одиниць	од.	Звітність розпис	720 500	29 500	750 000		794 000		794 000				
3	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установи	204 000		204 000		204 000		204 000				
<b>продукту</b>														
1	кількість лікарських відвідувань	тис.од.	Звітність лікарських відвідувань	820 900 000		820 900 000		992 300 000		992 300 000				
2	кількість ліжко-днів у денних стаціонарах	тис.од.	Звітність установи	89 900 000		89 900 000		102 600 000		102 600 000				
<b>ефективності</b>														
1	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Звітність установи	220 000		220 000		291 000		291 000				
2	середній термін перебування в стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установи	9 000		9 000		10 000		10 000				
3	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	Звітність установи	459 000		459 000		693 000		693 000				
<b>якості</b>														
1	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	чол. %	Звітність установи	2,000		2,000								
<b>Завдання 2</b>														
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>														
<b>затрат</b>														
1	загальна площа приміщень	кв. м.	Договір	14 182 400		14 182 400		14 182 400		14 182 400				
2	опалювана площа приміщення	м. кв.	Договір	11 302 500		11 302 500		11 302 500		11 302 500				
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього	тис. грн.	план бюджету	3 324 399 900		3 324 399 900		4 661 530 000		4 661 530 000				
4	теплопостачання	тис. грн.	Звітність установи	2 114 154 960		2 114 154 960		3 055 000 000		3 055 000 000				
5	водопостачання	тис. грн.	Кошторис	174 442 240		174 442 240		275 530 000		275 530 000				
6	на оплату електроенергії	тис. грн.	план бюджету	910 490 950		910 490 950		1 132 300 000		1 132 300 000				
7	на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установи	125 311 750		125 311 750		198 700 000		198 700 000				
<b>продукту</b>														
1	теплопостачання	Гкал	розрахунок	2 500 000		2 500 000		2 000 000		2 000 000				
<b>ефективності</b>														
1	теплопостачання	Гкал на 1 м кв опал.пл	розрахунок	0,200		0,200		0,100		0,100				
2	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв загл.пл	розрахунок	1,900		1,900		1,800		1,800				
3	електроенергія	кВт год на 1 м кв загл.пл	розрахунок	27 800		27 800		27 900		27 900				
4	природного газу	куб.м на 1 м кв загл.пл	розрахунок	1,100		1,100		3,600		3,600				
<b>якості</b>														
1	водопостачання та водовідведення, тис. куб. м/рік	од.	розрахунковий показник	26 300 000		26 300 000		40 400 000		40 400 000				
2	електроенергія	кВт	розрахунковий показник	394 800 000		394 800 000		443 800 000		443 800 000				
3	природного газу, тис. куб.м/рік	од.	Звітність установи	12 600 000		12 600 000		41 000 000		41 000 000				
<b>Завдання 3</b>														
<b>Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я</b>														
<b>затрат</b>														
1	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	тис. грн.	Кошторис	100 506 800		100 506 800		2 794 000 000		2 794 000 000				
<b>продукту</b>														
1	кількість об'єктів де проводять роботи з капітальних ремонтів	од.		3,000		3,000		12,000		12,000				
<b>ефективності</b>														
1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Кошторис	33 502 270		33 502 270		232 833 330		232 833 330				
<b>якості</b>														
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	од.		3,600		3,600		100,000		100,000				
<b>Завдання 4</b>														
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>														
<b>затрат</b>														
1	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	розрахунок	9 418 401,100		9 418 401,100		10 117 639,100		10 117 639,100				
<b>продукту</b>														
1	кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	6,000		6,000		5,000		5,000				
<b>ефективності</b>														
1	середня вартість одиниці обладнання	тис. грн.	розрахунок	1 569 733,500		1 569 733,500		2 023 527,800		2 023 527,800				
<b>якості</b>														

1	відсоток освоєння капітальних вкладень	од	розрахунок	93,100	93,100	100,000	100,000
---	--	----	------------	--------	--------	---------	---------

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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

## 9. Структура видатків на оплату праці

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	32 760 400,00		35 686 500,00		37 684 941,60		39 608 333,68			
Стимулюючі доплати та надбавки	1 885 000,00									
Премії	1 222 700,00									
Матеріальна допомога	1 804 500,00		1 457 100,00		1 538 700,00		1 579 490,00			
Всього	37 672 600,00		37 143 600,00		39 223 641,60		41 187 823,68			
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, в т.ч. оплата праці штатних одиниць за спеціальним фондом	×		×		×		×		×	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (віт)				2019 рік (лист)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		затверджено		фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2														
000000007	штатні	704,00	802,25			857,25					857,25			857,25	
000000008	сьогомо штатних одиниць	704,00	802,25			857,25					857,25			857,25	
000000015	Штатні одиниці лікарів	172,75	215,25			226,75					226,75			226,75	
000000016	Штатні одиниці фельдшерів з базовою та неповною ви	280,25	364,00			378,25					378,25			378,25	
000000017	Штатні одиниці молодшого медичного персоналу	95,00	96,75			109,75					109,75			109,75	
000000012	Штатні одиниці спеціалістів	67,50	41,00			49,75					49,75			49,75	
000000011	Штатні одиниці адміністративно-господарського персоналу	88,50	87,25			92,75					92,75			92,75	
	Усього штатних одиниць	704,00	802,25			857,25					857,25			857,25	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х					Х			Х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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/підпрограми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та якім документом затверджено	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (9+10)	разом (9+10)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд			
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 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відносно до проектно-контрактної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (міл.)		2019 рік (атверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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, %	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
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	2019 рік		Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					(грн.)
		Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості 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	
УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок фінансування соціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2018 році.

Начальник управління охорони здоров'я

Начальник відділу економічно-правових питань-голови комісії з питань

Бюджетна зміна 000000000 від 20.08.2018



М.А. Бойко  
(ініціали і прізвище)

І.В. Кобельська  
(ініціали і прізвище)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради  
(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. КНП "Центр первинної медичної і консультативно-діагностичної допомоги"  
(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Додаткові витрати місцевого бюджету:  
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2020 рік/додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації окремих регіональних програм, не віднесені до заходів розширення	59 075 603,20	52 992 300,00	55 959 868,80		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	48 925,00				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 445 768,40	3 158 000,00	3 334 848,00		
	ВСЬОГО	68 570 296,60	56 150 300,00	59 294 716,80		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5	6
1	2					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми/підпрограми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів в загальному фонду на 2021, 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації окремих регіональних програм, не віднесені до заходів розширення	58 757 862,24				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 501 590,40							
ВСЬОГО		62 259 452,64							

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз), з урахуванням передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 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 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект) граничний обсяг	необхідні додаткові кошти	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (пр.)
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління охорони здоров'я

Начальник відділу економічно-правових питань-головний бухгалтер



М.А. Бойко  
(ініціали і прізвище)

І.В. Кобельська  
(ініціали і прізвище)