

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

1		2		3		4		5		6		7	
Найменування показника результату		Одиниця виміру		2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	
0712080	2080	0721	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	58 050 906	34 035 799	15 933 700	16 921 590	17 818 432						10
УСЬОГО				58 050 906	34 035 799	15 933 700	16 921 590	17 818 432						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	
0712080	2080	0721	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради; Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги	825 750	889 152									10
УСЬОГО				825 750	889 152									

Начальник управління охорони здоров'я

Головний бухгалтер

Бойко М. А.
(прізвище та ініціали)

Лігонда М. І.
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000612 від 18.12.2020 00:00:00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

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

07
(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету)

41238982
(код за ЄДРПОУ)

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

071
(код Типової відомчої класифікації
видачків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

41238982
(код за ЄДРПОУ)

3. **Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видачків та кредитування місцевого бюджету)

09533000000
(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надобовість із загального фонду бюджету	58 050 906	X	X	58 050 906	X	58 050 906	34 035 799	X	X	34 035 799	92 086 702
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X			X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	825 750	825 750	825 750	889 152	889 152	X	X			
6024.00	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		825 750	825 750	889 152	889 152					
	Поворотні кредити до бюджету							X				
	УСЬОГО	58 050 906		825 750	58 876 656	889 152	59 765 808	34 035 799	15 933 700	X	50 000 000	15 933 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	Надобовість із загального фонду бюджету	16 921 590	X	X	17 818 432	X	17 818 432		
	Поворотні кредити до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	16 921 590			17 818 432		17 818 432		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58 050 906			58 050 906	34 035 799			34 035 799	15 933 700			15 933 700
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		825 750		825 750		889 152	50 000		889 152			
	УСЬОГО	58 050 906	825 750		58 876 656	34 035 799	889 152	50 000	34 924 951	15 933 700			15 933 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації фінансування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (прогноз)				(грн)
		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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 921 590			16 921 590	17 818 432			17 818 432	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО	16 921 590			16 921 590	17 818 432			17 818 432	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації редидтування бюджету	Найменування	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)				(грн)
		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	
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги												25 905 864	
2	Забезпечення збереження енергосистем									25 905 864			8 666 403	
3	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я									8 666 403			839 152	
	УСЬОГО									34 572 267	839 152		35 411 419	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)			2023рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 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												
Забезпечення збереження енергоресурсів												
затрат												
1	загальна площа приміщень	кв.м	Звітність установи	21 203		21 203		21 203		21 203		21 203
2	на оплату водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Звітність установи	164 188,000		164 188,000		270 000,000		479 300,000		479 300,000
3	площа приміщень що опалюється	кв.м	Звітність установи	16 750,000		16 750,000		16 750,000		16 750,000		16 750,000
4	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис. грн.	Звітність установи	3 041 405,000		3 041 405,000		8 771 800,000		12 338 900,000		12 338 900,000
5	Всього, тис. грн. з них на:	тис. грн.	Звітність установи	1 297 801,000		1 297 801,000		6 255 000,000		8 869 100,000		8 869 100,000
6	теплостачання	тис.грн.	Звітність установи					128 000,000				
7	на оплату інших комунальних послуг	тис. грн.	Звітність установи	1 393 183,000		1 393 183,000		1 814 800,000		2 350 000,000		2 350 000,000
8	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установи	186 233,000		186 233,000		304 000,000		500 500,000		500 500,000
природного газу												
продукту												
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	Звітність установи									
2	теплостачання	тис. Гкал	Звітність установи	3 500,000		3 500,000		3 500,000		2 900,000		2 900,000
3	водопостачання та водовідведення	тис. куб. м	Звітність установи	51,300		51,300		51,300		32,000		32,000
4	електроенергії	тис. кВт год	Звітність установи	553 400,000		553 400,000		553 400,000		565 500,000		565 500,000
5	природного газу	тис. куб. м	Звітність установи	30,000		30,000		30,000		41,600		41,600
ефективності												
1	Середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі:	<>	Звітність установи									
2	теплостачання	Гкал на 1 м кв. опал.пл.	Звітність установи	16,600		16,600		16,600		17,300		17,300
3	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Звітність установи	2,400		2,400		2,400		1,500		1,500
4	електроенергії	кВт год на 1 м кв. заг.пл.	Звітність установи	26,100		26,100		26,100		26,670		26,670
5	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг.пл.	Звітність установи	1,410		1,410		1,410		1,900		1,900
якості												
1	відсоток погашення Кт заборгованості за спожиті теплоенергоносії, що склався на початок року	од.	Звітність установи									
2	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	<>	Звітність установи									
3	обсяг річної економії коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів енергозбереження	од.	Звітність установи									
4	водопостачання та водовідведення, тис. куб. м/рік	од.	Звітність установи									
5	теплостачання, тис. Гкал/рік	од.	Звітність установи									
6	електроенергії, тис. кВт /рік	од.	Звітність установи									
7	природного газу, тис. куб.м/рік	од.	Звітність установи									
Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я												
затрат												
1	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	тис. грн.	Кошторис	752 799,000		752 799,000		839 152,000				
2	обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	грн.	Кошторис					311,000				
3	площа приміщень де проводяться капітальні ремонти	кв.м.	Кошторис	370,500		370,500						
продукту												
1	площа відремонтованих приміщень	од.	розрахунок									
ефективності												
1	затрати на ремонт 1 кв.м. відремонтованого приміщення	тис. грн.	Кошторис	2 031,850		2 031,850		2 698,240				
якості												
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	од.	розрахунок									
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги, крім первинної медичної допомоги.												
продукту												
1	Кількість лікарських відрядвань у поліклініках (поліклінічних відділень лікарень)	тис. од.	Звітність установи	751,800		751,800		338,300		751,800		751,800

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Забезпечення збереження енергоресурсів									
затрат									
1	загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	22 517,586		22 517,586	23 711,018		23 711,018
2	площа приміщень що опалюється	кв. м.	Звітність установи	17 788,500		17 788,500	18 731,291		18 731,291
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	тис. грн.	Звітність установи	13 103 911,800		13 103 911,800	13 598 419,125		13 798 419,125
Всього, тис. грн. з них на:									

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

[illegible]

4)аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році:

Начальник управління охорони здоров'я

Головний бухгалтер

Бойко М. А.

(прізвище та ініціали)

Лагойда М. И.

(прізвище та ініціали)

Архив 636

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

(найменування готовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41238982

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

071

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41238982

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712080

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2080

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0721

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09533000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код Програмної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	
		3	4		граничний обсяг	необхідно додатково +
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	58 050 906	34 035 799	15 933 700		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	825 750	889 152			
	ВСЬОГО	58 876 656	34 924 951	15 933 700		

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру			Джерело інформації		2021 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	
		2	3	4	5	6	5	6

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

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код Програмної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки

