

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 року № 648

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

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)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41238982

(код за ЄДРПОУ)

09533000000

(код 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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:								
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
071211	2111	0726	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради; Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	4 580 821	8 404 748	11 900 200	12 638 012	13 307 827
УСЬОГО				4 580 821	8 404 748	11 900 200	12 638 012	13 307 827

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 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
071211	2111	0726	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради; Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	542 490	350 465	7	8	9	10
УСЬОГО				542 490	350 465				

Начальник управління охорони здоров'я

Головний бухгалтер

Бойко М. А.
(прізвище та ініціали)Лавида М. І.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 07 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N

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)

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

(найменування відповідального виконавця)

3. 0712111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

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)		
		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	Надійшли з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Внесли надходження бюджетних установ (проекти на видатки надходження)	4 580 824	X	X	4 580 824	8 404 748	X	X	8 404 748	X
	Інші надходження спеціального фонду (проекти на видатки надходження)	X	542 490	542 490	542 490	X	335 465	335 465	335 465	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	542 490	542 490	542 490	X	335 465	335 465	X	X
	Інше надходження до бюджету	4 580 824	542 490	542 490	5 123 314	8 404 748	335 465	8 755 213	11 900 200	11 900 200

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	Надійшли з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8
	Внесли надходження бюджетних установ (проекти на видатки надходження)	4 580 824	X	X	4 580 824	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (проекти на видатки надходження)	X	542 490	542 490	X	335 465	335 465
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	542 490	542 490	X	335 465	335 465
	Інше надходження до бюджету	4 580 824	542 490	542 490	5 123 314	8 404 748	335 465

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	678	678	1,000	623	623	1,000	658.75		658.75
2	кількість установ	од.	Звітність установи	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
3	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установи	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000	184,000		184,000
4	лікарі	шт од.	Звітність установи	246,500	246,500	246,500	246,250	246,250	231,750	231,750		231,750
5	середній медичний персонал	шт од.	Звітність установи	302,000	302,000	302,000	265,750	265,750	266,000	266,000		266,000
6	молодший медичний персонал	шт од.	Звітність установи	27,000	27,000	27,000	46,500	46,500	54,750	54,750		54,750
7	спеціалісти (немедичні)	шт од.	Звітність установи	43,500	43,500	43,500	28,000	28,000	69,250	69,250		69,250
8	інший персонал	шт од.	Звітність установи	59,250	59,250	59,250	36,500	36,500	37,000	37,000		37,000
продукту												
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установи	747,100	747,100	747,100	540,000	540,000	747,100	747,100		747,100
2	кількість ліжок-днів в денних стаціонарах	тис. од.	Звітність установи	43,900	43,900	43,900	16,000	16,000	16,000	16,000		16,000
3	кількість лікарських відвідувань дома	тис. чол.	Звітність установи									
ефективності												
1	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	Звітність установи									
2	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установи	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
3	вартість медикаментів на 1 хворого в денних стаціонарах	днів	Звітність установи									
4	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Звітність установи									
якості												
1	зниження рівня загальної захворюваності населення	чол. %	Звітність установи									
2	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	Звітність установи									
Завдання 2 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги												
затрат												
1	кількість установ	од.	Звітність установи	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,000	40,000	40,000	71,000	71,000	71,000	71,000		71,000
3	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установи									
продукту												
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установи				44 761,000	44 761,000	44 800,000	44 800,000		44 800,000
ефективності												
1	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	Звітність установи				2 633,000	2 633,000	2 635,000	2 635,000		2 635,000
якості												
1	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	чол. %	Звітність установи									

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

№/п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						
2	кількість установ	од.	Звітність установи						
3	кількість ліжок в денних стаціонарах	од.	Звітність установи						
4	лікарі	шт од.	Звітність установи						
5	середній медичний персонал	шт од.	Звітність установи						
6	молодший медичний персонал	шт од.	Звітність установи						
7	спеціалісти (немедичні)	шт од.	Звітність установи						
8	інший персонал	шт од.	Звітність установи						
продукту									
1	кількість лікарських відвідувань	тис. од.	Звітність установи						
2	кількість ліжок-днів в денних стаціонарах	тис. чол.	Звітність установи						
3	кількість лікарських відвідувань дома	тис. од.	Звітність установи						
ефективності									
1	середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого	днів	Звітність установи						
2	кількість пацієнтів на одного лікаря	осіб	Звітність установи						
3	вартість медикаментів на 1 хворого в денних стаціонарах	днів	Звітність установи						
4	завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах	днів	Звітність установи						
якості									
1	зниження рівня загальної захворюваності населення	чол. %	Звітність установи						
2	зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності та первинного виходу на інвалідність	%	Звітність установи						
Завдання 2 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги									

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Обсягове виплати	52 742		1 614 711		1 492 742		1 651 272		1 825 150	
Стимулюючі доплати та надбавки										
Премії			27 000							
Матеріальна допомога										
УСЬОГО	52 742		1 641 711		1 492 742		1 651 272		1 825 150	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що охоплювані також у спеціальному фонді	X	52 742	X	1 783 062	X	263 700	X	380 049	X	294 892

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
	штатні	718,25	663			663	729,75			729,75		729,75		729,75	
	всього штатних одиниць	718,25	663			663	729,75			729,75		729,75		729,75	
	Штатні одиниці лікарів	255,25	255,25			255,25	248,75			248,75		248,75		248,75	
	Штатні одиниці фахівців з базовою та неповною вищою медичною освітою	321	284,75			284,75	300			300		300		300	
	Штатні одиниці молодшого медичного персоналу	29	48,5			48,5	60,75			60,75		60,75		60,75	
	Штатні одиниці адмін.-господарського персоналу	65,25	42,5			42,5	47			47		47		47	
	Штатні одиниці спеціалістів	47,5	32			32	73,25			73,25		73,25		73,25	
	Усього штатних одиниць	718,25	663			663	729,75			729,75		729,75		729,75	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			663	X	X		X		X		X	
						718,25			663		729,75		729,75		729,75

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевості/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022рік (прогноз)		2023рік (прогноз)		(грн.)	
			загальний Фонд	спеціальний Фонд	загальний Фонд	спеціальний Фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Усього:						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Найменування об'єкта і відповідно до примітки-супровідної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	Рівень бухгалтерської готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Рівень бухгалтерської готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Рівень бухгалтерської готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Рівень бухгалтерської готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Рівень бухгалтерської готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Рівень бухгалтерської готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Рівень бухгалтерської готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Рівень бухгалтерської готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Рівень бухгалтерської готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Рівень бухгалтерської готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Рівень бухгалтерської готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Рівень бухгалтерської готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Рівень бухгалтерської готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Рівень бухгалтерської готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Рівень бухгалтерської готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %	Рівень бухгалтерської готовності об'єкта на квітень бюджетного періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг зобов'язань (8-9)	можлива кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)										(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості											
1	2	3	4	5	6	7													
Усього																			

4) аналіз управління бюджетними 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.

Лагода М. І.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(найменування відповідального виконавця)

3. 0712111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2111

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0726

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 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:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 580 821	8 404 748	11 900 200		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	542 490	350 465			
	ВСЬОГО	5 123 311	8 755 213	11 900 200		

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
			3	4	
1	2	3	5	6	7

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:

Код Економічної	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн.)
-----------------	--------------------	--------------------	--------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Об'єднані показники
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 638 012		13 307 827		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО	12 638 012		13 307 827		

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

№ з/п	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз), з зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз), з зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені на 2022-2023 роки та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління охорони здоров'я

Бойко М. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Лагойда М. І.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000513 від 18.09.2020 року

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Об'єднані показники
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 638 012		13 307 827		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО	12 638 012		13 307 827		

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Об'єднані показники
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 638 012		13 307 827		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО	12 638 012		13 307 827		

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Об'єднані показники
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 638 012		13 307 827		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО	12 638 012		13 307 827		