

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 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)

095330000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація 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	
3.Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування талабо реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету	1	2	3	4	5	6	7
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(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 видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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
				5	6	7	8	9	
0710160	0160		Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 973 417	2 579 935	2 939 200	3 121 430	3 286 866	10
УСЬОГО				1 973 417	2 579 935	2 939 200	3 121 430	3 286 866	

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 видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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
				5	6	7	8	9	
0710160	0160		Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1 973 417	2 579 935	2 939 200	3 121 430	3 286 866	10
УСЬОГО				1 973 417	2 579 935	2 939 200	3 121 430	3 286 866	

Начальник управління охорони здоров'я

Головний бухгалтер

Бойко М. А.
(прізвище та ініціали)Лагода 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)

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. **0710160**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0160
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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**

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)	разом (11+12)	
		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
	Надійшли з загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	2 846 200
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО				1 973 418				2 579 935	2 936 200			2 936 200

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (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	
	Надійшли з загального фонду бюджету	3 141 430	X	X	3 141 430	3 286 866	X	X	3 286 866	
	Поворотні кредити до бюджету	X			X	X				
	Усього	3 141 430			3 141 430	3 286 866			3 286 866	

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

1) **видатки 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)		
		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
2111	Заробітна плата	1 460 311			1 460 311	1 743 000			1 743 000	2 100 000
2120	Нарахування на оплату праці	309 574			309 574	383 500			383 500	460 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83 648			83 648	99 000			99 000	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 350			106 350	201 291			201 291	240 000
2250	Видатки на відрядження	8 948			8 948	4 000			4 000	5 000
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	69			69	1 500			1 500	2 000
2273	Оплата електроенергії	1 900			1 900	15 000			15 000	16 000
2274	Оплата природного газу	2 586			2 586	15 000			15 000	15 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31			31	1 000			1 000	1 200
2800	Інші видатки	1 973 417			1 973 417	116 644			116 644	2 939 200
	Усього					2 579 935			2 579 935	2 939 200

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		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
	Усього									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		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
2111	Заробітна плата	2 230 200			2 230 200	2 348 401	
2120	Нарахування на оплату праці	488 520			488 520	514 412	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 200			106 200	111 829	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254 880			254 880	268 389	
2250	Видатки на відрядження	5 310			5 310	5 591	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 124			2 124	2 237	
2273	Оплата електроенергії	16 992			16 992	17 893	
2274	Оплата природного газу	15 930			15 930	16 774	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 274			1 274	1 342	
2800	Інші видатки	3 121 430			3 121 430	3 286 866	
	Усього						

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		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
	Усього						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 973 418			1 973 418	2 579 935		2 579 935	2 939 200	2 939 200
	Усього	1 973 418			1 973 418	2 579 935		2 579 935	2 939 200	2 939 200

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

		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 121 430			3 121 430	3 286 866					3 286 866
	УСЬОГО	3 121 430			3 121 430	3 286 866					3 286 866

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 (прогноз)			(грн.)
				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 наданих законодавством повноважень													
затрат													
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9		9				9	10		10
продукту													
1	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од.	календарний план	88,000		88,000		105,000		105,000			105,000
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	од.	внутрішньо-управлінський облік	1 754,000		1 754,000	1 996,000		1 996,000				1 996,000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-управлінський облік	485,000		485,000	310,000		310,000				310,000
4	кількість перевірок	од.	календарний план	25,000		25,000	30,000		30,000				30,000
ефективності													
1	кількість виконання листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	195,000		195,000	221,000		221,000				221,000
2	кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	54,000		54,000	34,000		34,000				34,000
3	кількість перевірок на одного працівника	од.	Звітність установи	3,000		3,000	3,000		3,000				3,000
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	248,244		248,244	286,444		286,444				286,444
якості													
1	відсоток власно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	99,000		99,000	99,000		99,000				99,000
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості	%	розрахунок	95,000		95,000	96,000		96,000				96,000

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн.)
				загальний фонд		разом (5+6)	загальний фонд		разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
Завдання 1										
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень.	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	10			10		10	10
продукту										
1	кількість проведених засідань, семінарів і нарад	од	календарний план	105 000		105 000	105 000			105 000
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	од	внутрішньо-управлінський облік	1 996 000		1 996 000	1 996 000			1 996 000
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	внутрішньо-управлінський облік	310 000		310 000	310 000			310 000
4	кількість перевірок	од	календарний план	30 000		30 000	30 000			30 000
ефективності										
1	кількість виконання листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	221 000		221 000	221 000			221 000
2	кількість нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	34 000		34 000	34 000			34 000
3	кількість перевірок на одного працівника	од	Звітність установи	3 000		3 000	3 000			3 000
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	286 444		286 444	286 444			286 444
якості										
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	99 000		99 000	99 000			99 000
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості	%	розрахунок	96 000		96 000	96 000			96 000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		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
УСЬОГО										
	X		X		X		X		X	

УСЬОГО	2 192 990	1 973 417	35 000	178 288	143 288	35 000	2 151 705
--------	-----------	-----------	--------	---------	---------	--------	-----------

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

Код Економічної класифікації видач / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2020 рік					2021 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 743 000	46 000	46 000		1 697 000						
2120	Нарахування на оплату праці	383 500	52 000	52 000		331 500	109 338		109 338		109 338	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	124 000	37 954	37 954		86 046						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	176 291	31 670	31 670		144 621						
2250	Видатки на відрахування											
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	1 500	431	431		1 069						
2273	Оплата електроенергії	15 000	5 600	5 600		9 400						
2274	Оплата природного газу	15 000	4 414	4 414		10 586						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	219	219		781						
2800	Інші видатки											
	УСЬОГО	2 579 935	178 288	178 288		2 401 647	109 338		109 338		109 338	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видач / код Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням 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		9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 990	83 648	83 648	6 147				
	УСЬОГО	122 990	83 648	83 648	6 147				

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

15. Підстави та обґрунтування видач 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)

Лагода М. І.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний лист 00000458 від 16.12.2019
02.02.20

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. **0710160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(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 бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	
				граничний обсяг	необхідно додатково +
1	2	3	4	5	6
2111	Заробітна плата	1 460 311	1 743 000	2 100 000	7
2120	Нарахування на оплату праці та інвентар	309 574	383 500	460 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання	83 648	99 000	100 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	106 350	201 291	240 000	
2250	Видатки на відрядження	8 948	4 000	5 000	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	69	1 500	2 000	
2273	Оплата електроенергії	1 900	15 000	16 000	
2274	Оплата природного газу	2 586	15 000	15 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31	1 000	1 200	
2800	Інші видатки		116 644		
	ВСЬОГО	1 973 417	2 579 935	2 939 200	

(грн.)

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) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	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:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Джерело інформації
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 230 200		2 348 401		
2120	Нарахування на оплату праці	488 520		514 412		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 200		111 829		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254 880		268 389		
2800	Інші видатки					
2250	Видатки на відшкодування	5 310		5 591		
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 124		2 237		
2273	Оплата електроенергії	16 992		17 893		
2274	Оплата природного газу	15 930		16 774		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 274		1 342		
	УСЬОГО	3 121 430		3 286 866		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 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 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління охорони здоров'я

Бойко М. А.

Головний бухгалтер

Бюджетний запис 0000000468 від 18.12.2020 року № 0000



Лагодна М. І.