

## 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 поточного 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	Ціль державної політики №1				
		Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, невалідності і смертності				
		1	2	3	4	5
		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
затрат	од.	3,000	3,000			
кількість установ	од.	1 366,250	1 392,500			
кількість шпитальних одиниць	од.	285,250	323,500			
у т.ч. лікарів	од.	840,000	740,000			
кількість ліжок у звичайних стаціонарах						
продукту	тис. од.	254,800	216,900			
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	23,900	14,900			
кількість пролікованих у стаціонарі	осіб	23 895,000	14 837,000			
кількість пролікованих хворих у стаціонарі	відвід.	8,400	2,400			
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)						
ефективності						
план роботи ліжка у звичайних стаціонарах	днів	139 236,800	129 388,400			
середня тривалість лікування в стаціонарної хворого	днів	26,600	26,400			
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	890,400	845,700			
якості						
зниження показника летальності	відс.	4,520	9,420			

## 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	2019рік (завіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0712010	2010	0731	Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради; Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	129 281 985	73 339 966	23 071 400	24 501 827	25 800 425	1. 000000103
			УСЬОГО	129 281 985	73 339 966	23 071 400	24 501 827	25 800 425	

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

З.Розподіл і фінанс. показники бюджету	Код Програмної 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	
1	2	3	4							10







## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 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. 0712010

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0731

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

09533000000

(код бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я

Забезпечення збереження енергоресурсів

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної 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)				(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		
	Находження в складі фонду бюджету	129 281 985	X	X	129 281 985	73 339 966	X	X	73 339 966	23 071 400	X	X	23 071 400		
	Класи надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	X				X				X					
	Ліній надходження спеціального фонду (розподілені за видами надходжень)	X	12 302 042	12 572 021	12 302 042	X	13 459 019	13 692 019	13 459 019	X					
602400	Бюджет, що передається із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		12 302 042	12 572 021	12 302 042		13 459 019	13 692 019	13 459 019						
	Додатковий бюджет до бюджету	X				X				X					
	Усього	129 281 985	12 607 021	12 572 021	141 889 006	73 339 966	13 459 019	13 692 019	86 798 985	23 071 400					

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 із залізничної фонду бюджету	24 501 827	X	X	25 800 425	X	25 800 425
Власні надходження бюджетних установ (у т.ч. заходи на підтримку розвитку)	X			X		
Інші надходження спеціального фонду (приватизація та інші надходження)	X			X		
Поворотні кредити до бюджету	X			X		
УСЬОГО	24 501 827			25 800 425		25 800 425

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019-2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	129 281 985			129 281 985	73 339 966			73 339 966	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		12 607 021	12 607 021	12 607 021		13 692 019	13 459 019	23 071 400	13
	УСЬОГО	129 281 985	12 607 021	12 607 021	141 889 006	73 339 966	13 692 019	13 459 019	87 031 985	23 071 400
										23 071 400

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

Код Економічної класифікації витратів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 501 827			24 501 827	25 800 425	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
	УСЬОГО	24 501 827			24 501 827	25 800 425	

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:

№ з/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	10	11
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	70 034 076			70 034 076					
2	Забезпечення збереження енергосистем	5 738 907			5 738 907	6 667 900			6 667 900	
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		259 229	259 229	259 229		4 447 014	4 447 014	4 447 014	
4	Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я		2 262 950	2 262 950	2 262 950		727 349	727 349	727 349	
5	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						3 300 000	3 300 000	3 300 000	
	УСЬОГО	75 772 983	2 522 179	2 522 179	76 295 162	6 667 900	8 474 363	8 474 363	15 442 263	

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 розрахунку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розрахунку	разом (7+8)
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (1+12)		
(грн)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги												
затрат												
1	кількість установ	од.	Звітність установи	3		3		3		3		3
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	1 395 250		1 395 250		1 392 500		1 392 500		1 392 500
3	у т.ч. лікарів	од.	штатний розпис	285 250		285 250		323 500		323 500		323 500
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	Звітність установи	840 000		840 000		740 000		740 000		780 000
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од.	Звітність установи									
6	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од.	Звітність установи									
продукту												
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установи	254 800		254 800		216 900		216 900		225 000
2	кількість проліжкованих у стаціонарі	тис. од.	Звітність установи	23 900		23 900		14 900		14 900		23 900
3	кількість проліжкованих вояків у стаціонарі	осіб	Звітність установи	23 895 000		23 895 000		14 837 000		14 837 000		23 900 000
4	кількість ліжко-днів у відділеннях (лікарень)	відвід.	Звітність установи	8 400		8 400		2 400		2 400		2 400
5	кількість ліжко-днів у відділеннях (лікарень)	відвід.	Звітність установи									
6	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	Звітність установи									
7	у тому числі жінок	од.	Звітність установи									
8	у т.ч. чоловіки	од.	Звітність установи									
ефективності												
1	план роботи ліжка у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установи	139 236 800		139 236 800		129 388 400		149 764 000		149 764 000
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	890 400		890 400		845 700		573 000		573 000
3	середня тривалість перебування в стаціонарному ліжку	днів	Звітність установи	26 600		26 600		26 400		18 600		18 600
4	план роботи ліжка у денних стаціонарах	днів	Звітність установи									
5	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунковий показник									
6	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник									
якості												
1	зникнення показника летальності	відс.	розрахунковий показник	4 520		4 520		9 420		4 500		4 500
2	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунковий показник									
3	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	розрахунковий показник									
4	зникнення рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник									
Завдання 2												
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Кошторис	2 001 900		2 001 900		2 233 600				
2	обсяг видатків	грн	Кошторис									
3	обсяг видатків на закупівлю обладнання	грн	Кошторис									
продукту												
1	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установи	2 000		2 000		7 000				
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установи									
ефективності												
1	середній видатки на придбання одиниці обладнання	грн	Кошторис	35 000 000		35 000 000		27 267 000				
2	середня вартість одиниці обладнання	грн	Кошторис									
якості												
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	од.	розрахунковий показник	100 000		100 000		100 000				
2	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунковий показник									
Завдання 3												
Забезпечення збереження енергосистем												
затрат												
1	Загальна площа приміщень	кв. м	Звітність установи	32 632 000		32 632 000		33 115 040				33 115 040
2	площа приміщень що опалюється	кв. м	Звітність установи	29 981 600		29 981 600		29 981 600		30 464 640		30 464 640
3	Обсяг видатків на оплату енергосистем та комунальних послуг всього, тис. грн., з них на:	тис. грн.	Звітність установи	6 801 860		6 800 860		9 905 500		19 696 400		19 696 400
4	теплогоспостачання	тис. грн.	Звітність установи	2 707 300		2 709 800		8 173 400		14 103 400		14 103 400
5	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Звітність установи	887 200		888 200		890 900		1 150 000		1 150 000
6	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установи	2 913 100		2 916 100		2 916 200		4 090 000		4 090 000



7	на оплату иных коммунальных услуг	грн	11 054,000	Звітність установи	11 054,000	12 151,800	16 297,000	16 297,000
8	на оплату природного газа	тис. грн.	98,900	Звітність установи	1,500	37,700	40,000	40,000
<b>продукту</b>								
1	Объем потребления энергоносителей в натуральном выражении, у тому числі:	од	236,200	Звітність установи		229,600		
2	теплоснабжения	тис. Гкал	3,620	Звітність установи	3,620	3,520	4,020	4,020
3	водоснабжения та водоотведения	тис. куб.м	113,750	Звітність установи	113,750	106,950	116,000	116,000
4	электроэнергии	тис. кВт.год	1 129,400	Звітність установи	1 129,400	1 144,400	1 256,000	1 256,000
5	природного газа	тис. куб.м	11,000	Звітність установи	11,000	9,800	3,000	3,000
6	Объем потребления энергоносителей в натуральном выражении, у тому числі:	тис. куб.м	236,200	Звітність установи		30,535		
7	теплоснабжения	тис. Гкал	2,552	Звітність установи	2,552	1,351	1,200	1,200
8	водоснабжения та водоотведения	тис. куб.м	87,681	Звітність установи	87,681	91,595	23,000	23,000
9	электроэнергии	тис. кВт.год	998,350	Звітність установи	998,350	982,001	263,000	263,000
10	природного газа	тис. куб.м	11,000	Звітність установи	11,000	9,800	3,000	3,000
<b>эффективности</b>								
1	теплоснабжения	Гкал на 1 м кв.опал.пл.	0,905	Звітність установи	0,905	0,453	0,362	0,362
2	водоснабжения та водоотведения	кВт.год на 1 м кв. загл.пл.	25,690	Звітність установи	25,690	25,070	9,720	9,720
3	электроэнергия	кВт.год на 1 м кв. загл.пл.	60,500	Звітність установи	60,500	61,700	105,740	105,740
4	средний объем потребления коммунальных услуг та энергоносителей, у тому числі:	од	31,415	Звітність установи	31,415	30,535		
5	природного газа	куб.м на 1 м кв. загл.пл.	1,460	Звітність установи	1,460	1,300	0,400	0,400
якості								
1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од	45 942,000	Звітність установи		29 933,000		
2	водоснабжения та водоотведения	од	78 617,000	Звітність установи	78 617,000	78 600,000		
3	электроэнергии, тис.кВт.г/к	од	37 600,000	Звітність установи	37 600,000	775 500,000		
4	природного газа, тис. куб.м/рік	од	2 692,000	Звітність установи	1 800,000	1 800,000		
5	теплоснабжения	од	533,000	Звітність установи	2 253,000	2 253,000		
6	объем річної економії кошти на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів енергозбереження	тис. грн.	843,500	Звітність установи				
<b>Завдання 4</b>								
<b>Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я</b>								
<b>затрат</b>								
1	Объем изданий на проведение капитальных ремонтов в закладах охорони здоров'я	тис. грн.	1 523,900	Кошторис		2 820,300	2 600,000	2 600,000
<b>продукту</b>								
1	кількість об'єктів, де проводяться роботи з капітальних ремонтів	од	3,000	розрахунок до кошторису		1,000	1,000	1,000
<b>эффективности</b>								
1	средние затраты на капитальный ремонт одного объекта	тис. грн.	418,000	Кошторис		2 660,300	2 600,000	2 600,000
якості								
1	всесток освоения капитальных вложений	од	1 253,900	розрахунковий показник		926,500		
<b>Завдання 5</b>								
<b>Роботи пов'язані з капітальним будівництвом (прибудовою) інших об'єктів</b>								
<b>затрат</b>								
1	Объем изданий на проведения капитального строительства	грн	900,000	Кошторис		1 100,000	1 100,000	700,000
<b>продукту</b>								
1	Кількість об'єктів, де проводяться роботи з капітального будівництва	од	1,000	Звітність установи		1,000	1,000	1,000
<b>эффективности</b>								
1	Средние затраты на капитальное строительство	грн	900,000	Кошторис		1 100,000	1 100,000	700,000
якості								
1	Всесток освоения капитальных вложений	%	30,000	Звітність установи		30,000		
2	решень готовности об'єктів будівництва	відс.	30,000	проектно-кошторисна документація		30,000		
<b>Завдання 6</b>								
<b>Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я</b>								
<b>затрат</b>								
1	Объем изданий на проведения капитальных ремонтов в закладах охорони здоров'я	грн	1 131 474,790	розрахунок		727 349,000		
2	площа приміщень, де проводиться капітальний ремонт	ка.м.	3 096,000	внутрішньо-управлінський облік		2 174,000		
1	кількість об'єктів, де проводяться роботи з капітальних ремонтів	од	2,000	розрахунок		3,000		
2	площа відремонтованих приміщень	ка.м	3 096,000	внутрішньо-управлінський облік		3 096,000		
<b>эффективности</b>								
1	Средние затраты на капитальный ремонт одного объекта	тис. грн.	5 565,740	розрахунок		242,500		
2	затрати на ремонт 1 відремонтованого метра площі	грн	365,460	внутрішньо-управлінський облік		334,507		
<b>якості</b>								
1	всесток освоения капитальных вложений	од	80,000	розрахунок		75,000		
2	лиштва вага відремонтованої площі у загальній площі, %	відс.	80,000	розрахунок		75,000		



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

№зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рр (прогноз)			2023рр (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	кількість установ	од	Звітність установи						
2	кількість штатних одиниць	од	Звітність розпис	1 438 750		1 438 750	568 750		568 750
3	у т.ч. лікарів	од	Звітність розпис	344 750		344 750	118 750		118 750
4	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	Звітність установи	780 000		780 000	340 000		340 000
5	кількість ліжок у денних стаціонарах	од	Звітність установи						
6	кількість ліжок у стаціонарах денного перебування	од	Звітність установи						
<b>продукту</b>									
1	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис. од.	Звітність установи	216 500		216 500	81 500		81 500
2	кількість проліжкованих у стаціонарі	тис. од.	Звітність установи	25 390		25 390	8 835		8 835
3	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	осіб	Звітність установи	25 389 800		25 389 800	8 834 459		8 834 459
4	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	відвід.	Звітність установи						
5	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень)	відвід.	Звітність установи						
6	кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування	тис. од.	Звітність установи						
7	у тому числі жінок	од	Звітність установи						
8	у т.ч. чоловіки	од	Звітність установи						
<b>ефективності</b>									
1	план роботи ліжка у звичайних стаціонарах	днів	Звітність установи	149 764 000		149 764 000	340 000		340 000
2	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник	573 000		573 000	233 000		233 000
3	середня тривалість лікування в стаціонарному відділенні	днів	Звітність установи	18 995		18 995	10 735		10 735
4	план роботи ліжка у денних стаціонарах	днів	Звітність установи						
5	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	розрахунковий показник						
6	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	розрахунковий показник						
<b>якості</b>									
1	закінчення показника летальності	відс.	Звітність установи	4 230		4 230	2 348		2 348
2	рівень виведення захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунковий показник						
3	рівень виведення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	розрахунковий показник						
4	зникнення рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунковий показник						
<b>Забезпечення збереження енергоресурсів</b>									
<b>затрат</b>									
1	Загальна площа приміщень	кв. м.	Звітність установи	35 282 740		35 282 740	19 461 511		19 461 511
2	площа приміщень що опалюється	кв. м.	Звітність установи	32 615 141		32 615 141	16 821 298		16 821 298
3	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, тис.грн, з них на:	тис. грн.	Звітність установи	17 377 444		17 377 444	7 323 535		7 323 535
4	тепlopостачання	тис. грн.	Звітність установи	11 537 478		11 537 478	5 500 891		5 500 891
5	на оплату водопостачання та водовідведення	тис. грн.	Звітність установи	1 201 016		1 201 016	425 998		425 998
6	на оплату електроенергії	тис. грн.	Звітність установи	4 228 884		4 228 884	1 280 440		1 280 440
7	на оплату інших комунальних послуг	грн	Звітність установи	17 286 617		17 286 617	17 925 346		17 925 346
8	на оплату природного газу	тис. грн.	Звітність установи	97 067		97 067	102 212		102 212
<b>продукту</b>									
1	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од	Звітність установи	234 808		234 808	247 253		247 253
2	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установи	20 168		20 168	1 230		1 230
3	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	Звітність установи	105 333		105 333	24 043		24 043
4	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установи	1 107 621		1 107 621	218 625		218 625
5	природного газу	тис.куб.м	Звітність установи	3 186		3 186	3 355		3 355
6	Обсяг споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	тис.куб.м	Звітність установи	234 808		234 808	247 253		247 253
7	тепlopостачання	тис. Гкал	Звітність установи	1 168		1 168	1 230		1 230
8	водопостачання та водовідведення	тис.куб.м	Звітність установи	22 833		22 833	24 043		24 043
9	електроенергії	тис. кВт.год	Звітність установи	207 621		207 621	218 625		218 625
10	природного газу	тис.куб.м	Звітність установи	3 186		3 186	3 355		3 355
<b>ефективності</b>									
1	тепlopостачання	Гкал на 1тв кв.опал.пл.	Звітність установи	0,272		0,272	0,170		0,170
2	водопостачання та водовідведення	куб.м на 1тв кв.опал.пл.	Звітність установи	8,115		8,115	3,198		3,198
3	електроенергії	кВт.год на 1тв кв.зат.пл.	Звітність установи	83,015		83,015	29,075		29,075



4	середній обсяг споживання комунальних послуг та енергоносіїв, у тому числі	од.	Звітність установи						
5	природного газу	куб.м на 1 м кв. заг. пл.	Звітність установи	0,425	0,448				0,418
<b>інвестиції</b>									
1	Річна економія споживання енергоносіїв у натуральному виразі, у тому числі:	од.	Звітність установи	31 788,846	33 473,655				33 473,655
2	водопостачання та водовідведення	од.	Звітність установи	2 230,200	2 348,401				2 348,401
3	електроенергії, тис.кВт/рік	од.	Звітність установи	27 081,000	28 516,293				28 516,293
4	природного газу, тис. куб.м/рік	од.	Звітність установи	1 911,600	2 012,915				2 012,915
5	теплопостачання	од.	Звітність установи	566,046	596,046				596,046
6	обсяг річної економії коштів на оплату енергоносіїв внаслідок реалізації заходів енергозбереження	тис. грн.	Звітність установи						
<b>Роботи пов'язані з капітальним ремонтом закладів охорони здоров'я</b>									
<b>Завдання 3</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я	тис. грн.	Кошторис	2 761,200	2 907,544				2 907,544
<b>продукту</b>									
1	кількість об'єктів, де проводяться роботи з капітальних ремонтів	од.	розрахунок до кошторису	1,062	1,118				1,118
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	Кошторис	2 761,200	2 907,544				2 907,544
<b>якості</b>									
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	од.	розрахуновий показник						
<b>Завдання 4</b>									
<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>									
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на закупівлю обладнання	тис. грн.	Кошторис						
2	обсяг видатків	грн.	Кошторис						
3	обсяг видатків на закупівлю обладнання	грн.	Кошторис						
<b>продукту</b>									
1	кількість придбаного обладнання	од.	Звітність установи						
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Звітність установи						
<b>ефективності</b>									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис						
2	середня вартість одиниці обладнання	грн.	Кошторис						
<b>якості</b>									
1	відсоток освоєння капітальних вкладень	од.	розрахуновий показник						
2	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахуновий показник						
<b>Завдання 5</b>									
<b>Роботи пов'язані з капітальним будівництвом (придбанням) інших об'єктів</b>									
<b>затрат</b>									
1	Обсяг видатків на проведення капітального будівництва	грн.	Кошторис	743,400	782,800				782,800
<b>продукту</b>									
1	Кількість об'єктів, де проводяться роботи з капітального будівництва	од.	Звітність установи	1,062	1,118				1,118
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на капітальне будівництво	грн.	Кошторис	743,400	782,800				782,800
<b>якості</b>									
1	Відсоток освоєння капітальних вкладень	%	Звітність установи						
2	рівень готовності об'єктів будівництва	відр.	проектно-кошторисна документація						

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік				2021 рік (план)				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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Обсяжок виплати	70 564 059		22 537 498		137 500		146 025		155 764											
Стипендії, доплати та надбавки	4 192 231		2 887 606																	
Премії	1 255 373		1 910 660																	
Матеріальна допомога	4 428 400		1 128 603		12 500		13 275		13 979											
Усього	80 440 062		28 464 367		150 000		159 300		167 743											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені внаслідок у спеціальному фонді	X		X		X		X		X											

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Назв	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		загальний фонд		спеціальний фонд	
	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично







класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування 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	коштів 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	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.

(прізвище та ініціали)

Лагода М. І.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000521 від 18.12.2020  
09:08:01



## 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)

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. 0712010

2010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0731

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(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 бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	129 281 985	73 339 966	23 071 400		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 607 021	13 692 019			
	ВСЬОГО	141 889 006	87 031 985	23 071 400		

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	
		2	3	4	5	6	7	8	9
1									

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 бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7



2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 501 827	25 800 425	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)			
	УСЬОГО	24 501 827	25 800 425	

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 у 2023 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Начальник управління охорони здоров'я

Бойко М. А. (прізвище та ініціали)

Лагойда М. І. (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Бюджетний запис 000000521 від 18.12.2020 00:00:00

№ 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

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---