

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент охорони здоров'я ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7)	02012875	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(7)(1)	02012875	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(7)(1)(2)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(3)(0)	(0)(7)(3)(3)	Лікарсько-акушерська допомога вагітним, роділлям та новонародженим (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	17 629 533	X	X	17 629 533	5 383 200	X	X	5 383 200	8 920 800	X	X	8 920 800
	УСЬОГО	17 629 533	0	0	17 629 533	5 383 200	0	0	5 383 200	8 920 800	0	0	8 920 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	7 102 100	X	X	7 102 100	7 506 900	X	X	7 506 900
	УСЬОГО	7 102 100	0	0	7 102 100	7 506 900	0	0	7 506 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	17 629 533	0	0	17 629 533	5 383 200	0	0	5 383 200	8 920 800	0	0	8 920 800
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	2 238 000	2 238 000	2 238 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 629 533	2 238 000	2 238 000	19 867 533	5 383 200	0	0	5 383 200	8 920 800	0	0	8 920 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	7 102 100	0	0	7 102 100	7 506 900	0	0	7 506 900
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 102 100	0	0	7 102 100	7 506 900	0	0	7 506 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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 лікарсько-акушерського допомоги вагітним, породіллям та новонародженим	17 629 533	2 238 000	2 238 000	19 867 533	5 383 200	0	0	5 383 200	8 920 800	0	0	8 920 800
	УСЬОГО	17 629 533	2 238 000	2 238 000	19 867 533	5 383 200	0	0	5 383 200	8 920 800	0	0	8 920 800

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення надання лікарсько-акушерського допомоги вагітним, породіллям та новонародженим УСЬОГО	7 102 100	0	0	7102100	7 506 900	0	0	7506900
		7 102 100	0	0	7102100	7 506 900	0	0	7506900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
	кількість пологових будинків	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
	обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал/рік	Звітність	1,8	0	1,8	0,3	0	0,3	1,8	0	1,8
	обсяг споживання водопостачання	тис. куб.м	Звітність	8,6	0	8,6	5,3	0	5,3	9,6	0	9,6
	обсяг споживання водовідведення	тис. куб.м	Звітність	19,5	0	19,5	5,3	0	5,3	16	0	16
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт.год	Звітність	336,1	0	336,1	235,4	0	235,4	370	0	370
	ефективності											
	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на один ліжко-день	грн.	Розрахункова величина	132	0	132	68	0	68	159	0	159
	якості											
	рівень забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	Розрахункова величина	100	0	100	100	0	100	85	0	85

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість пологових будинків	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1
	продукту								
	обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал/рік	Звітність	1,8	0	1,8	1,8	0	1,8
	обсяг споживання водопостачання	тис. куб.м	Звітність	9,6	0	9,6	9,6	0	9,6
	обсяг споживання водовідведення	тис. куб.м	Звітність	16	0	16	16	0	16
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт.год	Звітність	370	0	370	370	0	370
	ефективності								
	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на один ліжко-день	грн.	Розрахункова величина	127	0	127	134	0	134
	якості								
	рівень забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	Розрахункова величина	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн)

Найменування	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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО				0			0			0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО				0			0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Протягом 2020 року видатки загального фонду виконано на 100%. У 2021 році та впродовж 2022-2024 років зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	0	17 629 533	0	0	0	0	0	17 629 533
	УСЬОГО	0	17 629 533	0	0	0	0	0	17 629 533

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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)	5 383 200	0	0	0	5 383 200	8 920 800	0	0	0	8 920 800
	УСЬОГО	5 383 200	0	0	0	5 383 200	8 920 800	0	0	0	8 920 800

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	17 629 533	0	0	0		
	УСЬОГО	0	17 629 533	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Заресстрована кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки по спеціальному фонду на 2022 рік не передбачено.

Директор

Начальник відділу економіки, моніторингу та супроводу державних програм


(підпис)

Дмитренко І.А.

(ініціали та прізвище)

Кіндрат Т.М.