

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 за СДРГОУ)
2. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(7)(1)	02012875 (код за СДРГОУ)
3. (0)(7)(1)(2)(0)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(6)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (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;

Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини

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	13 088 146	X	X	13 088 146	15 284 000	X	X	15 284 000	15 664 900	X	X	15 664 900
	УСЬОГО	13 088 146	0	0	13 088 146	15 284 000	0	0	15 284 000	15 664 900	0	0	15 664 900

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	16 996 400	X	X	16 996 400	18 067 200	X	X	18 067 200
	УСЬОГО	16 996 400	0	0	16 996 400	18 067 200	0	0	18 067 200

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	Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинку дитини	16 996 400	0	0	16996400	18 067 200	0	0	18067200
	УСЬОГО	16 996 400	0	0	16996400	18 067 200	0	0	18067200

#### 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
	<b>затрат</b>											
1	число будинків дитини	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	87,25	0	87,25	95,25	0	95,25	95,25	0	95,25
3	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	50	0	50	50	0	50	50	0	50
	<b>продукту</b>											
4	кількість дітей, що перебувають у закладі з них: діти-інваліди	осіб	Статистичні дані	34	0	34	50	0	50	50	0	50
5	кількість ліжко-днів	тис.од.	Статистичні дані	10,8	0	10,8	17,7	0	17,7	17,7	0	17,7
	<b>ефективності</b>											
6	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахункова величина	216	0	216	354	0	354	354	0	354
7	витрати на утримання однієї дитини	грн.	Розрахункова величина	1211,9	0	1211,9	864	0	864	885	0	885

##### 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
	<b>затрат</b>								
1	число будинків дитини	од.	Мережа закладів	1	0	1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	95,25	0	95,25	95,25	0	95,25
3	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	50	0	50	50	0	50
	<b>продукту</b>								
4	кількість дітей, що перебувають у закладі з них: діти-інваліди	осіб	Статистичні дані	50	0	50	50	0	50
5	кількість ліжко-днів	тис.од.	Статистичні дані	17,7	0	17,7	17,7	0	17,7
	<b>ефективності</b>								
6	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахункова величина	354	0	354	354	0	354
7	витрати на утримання однієї дитини	грн.	Розрахункова величина	960	0	960	1020	0	1020

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>8 348 105</b>	<b>0</b>	<b>10 002 500</b>	<b>0</b>	<b>10 842 600</b>	<b>0</b>	<b>11 872 700</b>	<b>0</b>	<b>12 680 000</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	6 569 051	0	7 861 200	0	8 521 500	0	9 331 100	0	9 965 600	0
доплати	754 478	0	392 300	0	425 200	0	465 600	0	497 200	0
надбавки	1 024 576	0	1 749 000	0	1 895 900	0	2 076 000	0	2 217 200	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>455 372</b>	<b>0</b>	<b>317 500</b>	<b>0</b>	<b>344 200</b>	<b>0</b>	<b>344 200</b>	<b>0</b>	<b>367 600</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	455 372	0	317 500	0	344 200	0	344 200	0	367 600	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>8 803 477</b>	<b>0</b>	<b>10 320 000</b>	<b>0</b>	<b>11 186 800</b>	<b>0</b>	<b>12 216 900</b>	<b>0</b>	<b>13 047 600</b>	<b>0</b>
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	060 - Інші працівники	31,75	29,75	0	0	31,75	33	0	0	36,75	0	36,75	0	36,75	0
2	190 - Лікарі	4,5	2,5	0	0	4,5	2,5	0	0	4,5	0	4,5	0	4,5	0
3	200 - Середній медичний персонал	33,25	30,25	0	0	33,25	24,75	0	0	29,25	0	29,25	0	29,25	0
4	210 - Молодший медичний персонал	25,75	24,75	0	0	25,75	21,75	0	0	24,75	0	24,75	0	24,75	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>95,25</b>	<b>87,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,25</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,25</b>	<b>0</b>	<b>95,25</b>	<b>0</b>	<b>95,25</b>	<b>0</b>
6	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:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-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)	
			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
<b>УСЬОГО</b>												

**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 97%. 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:**

(грн)

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	13 088 146	0	0	0	0	0	13 088 146
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>13 088 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 088 146</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	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)	15 284 000	0	0	0	15 284 000	15 664 900	0	0	0	15 664 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 284 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 284 000</b>	<b>15 664 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 664 900</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	13 088 146	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>13 088 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Зареєстрована 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 не передбачені

Директор

  
(підпис)

Дмитренко І.А.

(підписи та прізвище)

Начальник відділу економіки, моніторингу та супроводу державних програм

Кіндрат Т.М.