

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

1. Департамент охорони здоров'я ОДА <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(7)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>02012875</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(7)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02012875</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>(0)(7)(1)(2)(1)(3)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(2)(1)(3)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(7)(6)(3)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<u>0910000000</u> <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи

2) завдання бюджетної програми;

Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб

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	12 537 318	X	X	12 537 318	13 202 200	X	X	13 202 200	13 818 400	X	X	13 818 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	34 564	0	34 564	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	34 564	0	34 564	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	12 537 318	34 564	0	12 571 882	13 202 200	0	0	13 202 200	13 818 400	0	0	13 818 400

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	14 993 000	X	X	14 993 000	15 937 500	X	X	15 937 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	14 993 000	0	0	14 993 000	15 937 500	0	0	15 937 500

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 537 318	34 564	0	12 571 882	13 202 200	0	0	13 202 200	13 818 400	0	0	13 818 400
	УСЬОГО	12 537 318	34 564	0	12 571 882	13 202 200	0	0	13 202 200	13 818 400	0	0	13 818 400

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

(грн)

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:

(грн)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 993 000	0	0	14 993 000	15 937 500	0	0	15 937 500
	УСЬОГО	14 993 000	0	0	14 993 000	15 937 500	0	0	15 937 500

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

(грн)

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:

(грн)

№ 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 проведення незалежної медико-соціальної експертизи	12 537 318	34 564	0	12 571 882	13 202 200	0	0	13 202 200	13 818 400	0	0	13 818 400
	УСЬОГО	12 537 318	34 564	0	12 571 882	13 202 200	0	0	13 202 200	13 818 400	0	0	13 818 400

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення незалежної медико-соціальної експертизи	14 993 000	0	0	14993000	15 937 500	0	0	15937500
	УСЬОГО	14 993 000	0	0	14993000	15 937 500	0	0	15937500

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											
1	кількість закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	95,5	0	95,5	95,5	0	95,5	95,5	0	95,5
	продукту											
3	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	Статистичні дані	5194	0	5194	5608	0	5608	5510	0	5510
4	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	Статистичні дані	15013	0	15013	16702	0	16702	15927	0	15927
5	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	Статистичні дані	561	0	561	1601	0	1601	595	0	595
6	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	Статистичні дані	43	0	43	295	0	295	46	0	46
7	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	Статистичні дані	5068	0	5068	4820	0	4820	5377	0	5377
	ефективності											
8	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	Розрахункова величина	390	0	390	461	0	461	414	0	414
9	вартість одного освідчення	грн.	Розрахункова величина	624	0	624	592	0	592	645	0	645

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								
1	кількість закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	95,5	0	95,5	0	0	0
	продукту								
3	кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК	од.	Статистичні дані	5510	0	5510	5510	0	5510
4	кількість проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення	од.	Статистичні дані	15927	0	15927	15927	0	15927
5	кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності	од.	Статистичні дані	595	0	595	595	0	595
6	кількість випадків зняття групи інвалідності	од.	Статистичні дані	46	0	46	46	0	46
7	кількість випадків встановлення первинної інвалідності	од.	Статистичні дані	5377	0	5377	5377	0	5377

ефективності									
8	кількість проведених освідчень на одного лікаря	од.	Розрахункова величина	414	0	414	414	0	414
9	вартість одного освідчення	грн.	Розрахункова величина	699	0	699	743	0	743

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	8 698 100	0	9 995 900	0	10 835 500	0	11 864 900	0	12 671 800	0
посадовий оклад	6 076 100	0	7 026 200	0	7 616 400	0	8 339 900	0	8 907 100	0
доплати	1 841 600	0	2 143 500	0	2 323 500	0	2 544 300	0	2 717 300	0
надбавки	780 400	0	826 200	0	895 600	0	980 700	0	1 047 400	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	755 300	0	495 800	0	437 400	0	478 900	0	511 500	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	755 300	0	495 800	0	437 400	0	478 900	0	511 500	0
УСЬОГО	9 453 400	0	10 491 700	0	11 272 900	0	12 343 800	0	13 183 300	0
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	030 - Спеціалісти	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
2	060 - Інші працівники	15	15	0	0	15	15	0	0	15	0	15	0	15	0
3	190 - Лікари	51,5	51,5	0	0	51,5	51,5	0	0	51,5	0	51,5	0	51,5	0
4	200 - Середній медичний персонал	25	25	0	0	25	25	0	0	25	0	25	0	25	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	95,5	95,5	0	0	95,5	95,5	0	0	95,5	0	95,5	0	95,5	0
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 (проект)		
			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

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
	УСЬОГО							0

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

(грн)

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)	
			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 99%. 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	12 537 318	0	0	0	0	0	12 537 318
УСЬОГО		0	12 537 318	0	0	0	0	0	12 537 318

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

(грн)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 202 200	0	0	0	13 202 200	13 818 400	0	0	0	13 818 400
УСЬОГО		13 202 200	0	0	0	13 202 200	13 818 400	0	0	0	13 818 400

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

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	12 537 318	0	0	0		
	УСЬОГО	0	12 537 318	0	0	0		

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 витратів 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.

Витрати по спеціальному фонду на 2022 рік не передбачено.

Директор



 (підпис)

Дмитренко І.А.

_____ (ім'я та прізвище)

Начальник відділу економіки, моніторингу та супроводу державних програм

_____ Кіндрат Т.М.