

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)
(0)(7)(1)(2)(0)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(6)(0)	(0)(7)(6)(2)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Створення банків крові та її компонентів (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;

Забезпечення потреб медичних закладів у донорській крові, її компонентах та виготовлених з них препаратів

2) завдання бюджетної програми;

Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові

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	16 288 780	X	X	16 288 780	16 480 500	X	X	16 480 500	17 040 000	X	X	17 040 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 288 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 288 780</b>	<b>16 480 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 480 500</b>	<b>17 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 040 000</b>

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	18 488 400	X	X	18 488 400	19 653 200	X	X	19 653 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 488 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 488 400</b>	<b>19 653 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 653 200</b>

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 288 780		0	16 288 780	16 480 500	0	0	16 480 500	17 040 000	0	0	17 040 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	850 000	850 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 288 780</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>17 138 780</b>	<b>16 480 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 480 500</b>	<b>17 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 040 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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 трансферти підприємствам (установам, організаціям)	18 488 400	0	0	18 488 400	19 653 200	0	0	19 653 200
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 488 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 488 400</b>	<b>19 653 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 653 200</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 медичних закладів препаратами крові	16 288 780	850 000	850 000	17 138 780	16 480 500	0	0	16 480 500	17 040 000	0	0	17 040 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 288 780</b>	<b>850 000</b>	<b>850 000</b>	<b>17 138 780</b>	<b>16 480 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 480 500</b>	<b>17 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 040 000</b>

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

№ 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 медичних закладів препаратами крові	18 488 400	0	0	18488400	19 653 200	0	0	19653200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 488 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18488400</b>	<b>19 653 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19653200</b>

#### 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	кількість закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	142,75	0	142,75	142,75	0	142,75	142,75	0	142,75
	<b>продукту</b>											
3	обсяг заготівлі крові	літр	план ОСПК	2506	0	2506	2400	0	2400	2400	0	2400
4	обсяги одержаних компонентів крові	літр	план ОСПК	3378	0	3378	3500	0	3500	3500	0	3500
5	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	план ОСПК	40	0	40	40	0	40	40	0	40
	<b>ефективності</b>											
6	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Розрахункова величина	41,2	0	41,2	41,3	0	41,3	41,3	0	41,3
7	середні витрати на 1 л продукту	грн.	Розрахункова величина	2674,8	0	2674,8	2793,3	0	2793,3	2888	0	2888
	<b>якості</b>											
8	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	90	0	90	100	0	100	100	0	100

##### 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	кількість закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	142,75	0	142,75	142,75	0	142,75
	<b>продукту</b>								
3	обсяг заготівлі крові	літр	план ОСПК	2400	0	2400	2400	0	2400
4	обсяги одержаних компонентів крові	літр	план ОСПК	3500	0	3500	3500	0	3500
5	кількість закладів, яким поставлено компоненти крові	од.	план ОСПК	40	0	40	40	0	40
	<b>ефективності</b>								
6	кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду	літр	Розрахункова величина	41,3	0	41,3	41,3	0	41,3
7	середні витрати на 1 л продукту	грн.	Розрахункова величина	3134	0	3134	3331	0	3331
	<b>якості</b>								
8	динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком	відс.	Розрахункова величина	100	0	100	100	0	100

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

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:	9 463 043	0	10 774 697	0	11 949 100	0	13 084 200	0	13 973 900	0
посадовий оклад	6 530 845	0	7 484 371	0	8 300 170	0	9 088 700	0	9 706 700	0

(грн)



**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:**

(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	16 288 780	0	0	0	0	0	16 288 780
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>16 288 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 288 780</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)	16 480 500	0	0	0	16 480 500	17 040 000	0	0	0	17 040 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>16 480 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 480 500</b>	<b>17 040 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 040 000</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	16 288 780	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>16 288 780</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.**

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

  
 (підпис)

Дмитренко І.А.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економіки, моніторингу та супроводу державних програм

Кіндрат Т.М.