

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

- | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------------|---|
| 1. Департамент охорони здоров'я ОДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(7) | 02012875
(код за ЄДРПОУ) | |
| 2. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) | (0)(7)(1) | | 02012875
(код за ЄДРПОУ) |
| 3. | (0)(7)(1)(2)(0)(2)(0) | (2)(0)(2)(0) | (0)(7)(3)(2)
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджету) |
| (код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету) | | | Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | 0910000000
(код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги;

Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги;

Забезпечення надання населенню спеціалізованої медичної допомоги

3) підстави реалізації "бюджетної" програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України № 283/437 "Про затвердження Типового

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	
	Надходження із загального фонду бюджету	47 084 564,77	X	X	47 084 564,77	51 285 800	X	X	51 285 800	56 178 400	X	X	56 178 400	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0,00	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0,00	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0,00	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Усього	47 084 564,77	0	0	47 084 564,77	51 285 800	0	0	51 285 800	56 178 400	0	0	56 178 400	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	61 740 100	X	X	61 740 100	66 679 300	X	X	66 679 300	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	61 740 100	0	0	61 740 100	66 679 300	0	0	66 679 300	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	47 084 564,77	0	0	47 084 564,77	51 285 800	0	0	51 285 800	56 178 400	0	0	56 178 400
	УСЬОГО	47 084 564,77	0	0	47 084 564,77	51 285 800	0	0	51 285 800	56 178 400	0	0	56 178 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)	61 740 100	0	0	61 740 100	66 679 300	0	0	66 679 300
	УСЬОГО	61 740 100	0	0	61 740 100	66 679 300	0	0	66 679 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги	47 084 564,77	0	0	47 084 564,77	51 285 800	0	0	51 285 800	56 178 400	0	0	56 178 400
	УСЬОГО	47 084 564,77	0	0	47 084 564,77	51 285 800	0	0	51 285 800	56 178 400	0	0	56 178 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	51 740 100	0	0	51 740 100	66 679 300	0	0	66 679 300
	УСЬОГО	51 740 100	0	0	51 740 100	66 679 300	0	0	66 679 300

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	затрат											
5	кількість установ	од.	Мережа закладів	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	цільові видатки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	тис. грн.	Розрахункова потреба	2824,7	0	2824,7	3746,5	0	3746,5	3089	0	3089
	продукту											
	обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал/рік	Звітність	4,6	0	4,6	5,9	0	5,9	4,45	0	4,45
	обсяг споживання водопостачання	тис. куб.м	Звітність	60,3	0	60,3	63,7	0	63,7	48,51	0	48,51
	обсяг споживання водовідведення	тис. куб.м	Звітність	68,4	0	68,4	67,8	0	67,8	61,92	0	61,92
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт.год	Звітність	2874,5	0	2874,5	2874,5	0	2874,5	3014	0	3014
	обсяг споживання природного газу	тис. куб.м	Звітність	261,5	0	261,5	379	0	379	245,5	0	245,5
	ефективності											
	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на один ліжко-день	грн.	Розрахункова величина	126,99	0	126,99	110	0	110	118,85	0	118,85
	рівень забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	Розрахункова величина	100	0	100	100	0	100	90	0	90

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	затрат								
5	кількість установ	од.	Мережа закладів	6	0	6	6	0	6
	цільові видатки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	тис. грн.	Розрахункова потреба	3700	0	3700	3700	0	3700
	продукту								
	обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал/рік	Звітність	4,45	0	4,45	4,45	0	4,45
	обсяг споживання водопостачання	тис. куб.м	Звітність	48,51	0	48,51	48,51	0	48,51
	обсяг споживання водовідведення	тис. куб.м	Звітність	61,92	0	61,92	61,92	0	61,92
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт.год	Звітність	3014	0	3014	3014	0	3014
	обсяг споживання природного газу	тис. куб.м	Звітність	245,5	0	245,5	245,5	0	245,5
	ефективності								
	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на один ліжко-день	грн.	Розрахункова величина	118,85	0	118,85	118,5	0	118,5
	рівень забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	Розрахункова величина	90	0	90	90	0	90

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	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		

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Протягом 2023 року видатки загального фонду виконано на 100%. У 2024 році та впродовж 2025-2027 років зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів.

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2025-2027 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Видатки передбачені, відповідно до вимог ст.90 Бюджетного кодексу України, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, які є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні Івано-Франківської обласної ради. Крім того, передбачено здійснення цільових видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунков 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 рахунков коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Заресстрована кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Видатки по спеціальному фонду на 2025 рік не передбачено.

Керівник установи _____ (прізвище та ініціали)
Керівник фінансової служби _____ (прізвище та ініціали)
Занік О. М. _____ (прізвище та ініціали)
Бойчук О. Г. _____ (прізвище та ініціали)

