

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент охорони здоров'я ОДА (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7) (код за СДРГОУ)
2. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування видавця видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3. (0)(7)(1)(2)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(7)(3)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми;

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділям, породілям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділям, породілям 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Надходження із загального фонду бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО	10 357 693	X	X	10 357 693	9 958 200	X	X	9 958 200	10 207 800	X	X	14

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (затверджено)				2026 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9	10	10
	УСЬОГО	11 085 700	X	X	11 085 700	11 872 800	X	X	11 872 800	0	0	11 872 800	11 872 800

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам, організаціям	УСЬОГО	10 357 693	0	0	10 357 693	9 958 200	0	0	9 958 200	10 207 800	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2 УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	10	11	13
				0			0			14
							0			0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(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 (7+8)
1	2 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10				
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	11 085 700	0	0	11 085 700	0	0	0	11 872 800	0	0	11 872 800	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(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 (7+8)
1	2 УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10				
				0									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 Забезпечення надання лікарсько-акушерського допомоги вагітним, породіллям та новонародженим УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання лікарсько-акушерського допомоги вагітним, породіллям та новонародженим УСЬОГО	10 357 693	0	0	10 357 693	9 958 200	0	0	9 958 200	10 207 800	0	0	10 207 800

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(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 (7+8)
1	2 Задовілення надання лікарсько-акушерського допомоги вагітним, породіллям та новонародженим УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задовілення надання лікарсько-акушерського допомоги вагітним, породіллям та новонародженим УСЬОГО	11 085 700	0	0	11 085 700	11 872 800	0	0	11 872 800	11 872 800	0	0	11 872 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одниниця вимірювання	Джерело інформації	2022 рік (збиток)			2023 рік (затверджено)			2024 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 пологотив будинків	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ПРОДУКТУ											
	обсяг споживання теплоенергетичного	тис. Гкал/рік	Звітність	1,6	0	1,6	1,7	0	1,7	1,51	0	1,51
	обсяг споживання водопостачання	тис. куб.м	Звітність	2,3	0	9,3	9,6	0	9,6	11,6	0	11,6
	обсяг споживання енерговідведення	тис. куб.м	Звітність	14,5	0	14,5	16,3	0	16,3	16,3	0	16,3
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт.год	Звітність	400	0	400	380	0	380	400	0	400
	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	середні видатки, передбачені на комуналні послуги та енергоносії, на один піджко-лень,	грн.	Розрахункова величина	367,78	0	367,78	237	0	237	244,9	0	244,9
	ЯКОСТІ											
	рівень забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	Розрахункова величина	100	0	100	100	0	100	100	0	100

) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одниниця виміру	Джерело інформації			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	100
	затрат										
	кількість пологових будинків	од.	Медежа закладів	1	0	1	1	1	0	0	1
	ПРОДУКТИ										
	обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал/рік	Звітність	1,51	0	1,51	1,51	0	0	0	1,51
	обсяг споживання водопостачання	тис. куб.м	Звітність	11,6	0	11,6	11,6	0	0	0	11,6
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт.год	Звітність	16,3	0	16,3	16,3	0	0	0	16,3
	ефективності										
	середні видотки, передбачені на комуналні послуги та енергоносії, на одиницю якості	грн.	Розрахункова величина	266	0	266	284,9	0	0	0	284,9
	рівень забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	Розрахункова величина	100	0	100	100	0	0	0	100

Структура видатків на оплату праці:

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Ф/з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
2	1	затверджені	заянти	затверджені	заянти	затверджені	заянти	затверджені	заянти	затверджені	заянти
2	2	Усього	штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
1	2	3	4	5	6
	УСЬОГО			0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО			0	0	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
					рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								11

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення видрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Протягом 2022 року видатки загального фонду виконано на 100%. У 2023 році та впродовж 2024-2026 років зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін кредиторської заборгованості	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (-+)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	0	7	9	10
	УСЬОГО									0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Затверджено з урахуванням змін кредиторської заборгованості	Планується погасити кредиторською заборгованості за рахунок коштів	можна кредиторською заборгованості за рахунок коштів	2024 рік

код Класифікації кредитування бюджету	ідмінні позиції	затверженні на початок поточного бюджетного періоду										
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО												0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касовий видаток/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення задоргованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Задеснірана кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунутування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати на 2023 році.
Видатки по спеціальному фонду на 2023 рік не передачено.

В. о. директора департаменту

Лізомбак В. Б.

(нічієн та підписане)

Заступник начальника відділу економіки, моніторингу та супроводу державних програм

Занік О. М.

(підписане)