

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

1. Департамент охорони здоров'я ОДА (наименування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0(0)(7) (код типової відомої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012875 (код за ЕДРПОУ)
2. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації (наименування відповідального виконавця)	0(0)(7)(1) (код типової відомої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012875 (код за ЕДРПОУ)
3. (0)(7)(1)(2)(0)(4)(0) (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0(0)(7)(3)(4) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Санаторно-курортна допомога населенню (наименування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

I) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання населенню висококваліфікованої медичної допомоги

3) пістави 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 від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона 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 (затверджене)			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	8 305 031	X	X	8 305 031	12 140 700	X	X	12 140 700	11 506 400
	УСЬОГО	8 305 031	0	0	8 305 031	12 140 700	0	0	12 140 700	11 506 400

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	12 496 000	X	X	12 496 000	13 383 300	X	X	13 383 300	0
	УСЬОГО	12 496 000	0	0	12 496 000	13 383 300	0	0	13 383 300	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджене)			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 305 031	0	0	8 305 031	12 140 700	0	0	12 140 700	11 506 400

УЧСОГО 8 305 031 0 0 8 305 031 12 140 700 0 0 12 140 700 11 506 400 0 0 11 506 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14
								0				0	

(3) ви постача з компанії Економічної класифікації виплатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічній класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) усього	3	4	5	6	7	8
2610			12 496 000	0	0	12 496 000	13 383 300	0
			12 496 000	0	0	12 496 000	13 383 300	0

4) кредит за компанії Клієнтів та кредитування в 2025 - 2026 роках:

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

№ 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання санаторно-курортної допомоги	8 305 031	0	8 305 031	12 140 700	0	0	0	12 140 700	11 506 400	0	0	11 506 400

卷之三

8 *Postural control in patients following spinal cord injury*

8. Результативни показники бюджетни програми:

卷之三

2004 (mmmm)

Показники
вимірювання
затрат

1	2	Джерело інформації					
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)			
кількість установ	3	4	5	6			
од.	Мережа закладів	0	4	4			
ПРОДУКТИ							
обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал/рік	0,6	0	0			
обсяг споживання водопостачання	тис. куб.м	11,1	0	11,1			
обсяг споживання водовідведення	тис. куб.м	11,1	0	11,1			
обсяг споживання електроенергії	тис. кВт.год	547,9	0	547,9			
обсяг споживання природного газу	тис. куб.м	65,3	0	65,3			
ефективності							
середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносій, на один піджелепінь	грн.	Розрахункова величина	142,5	0			
відсоток забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносій	відс.	Розрахункова величина	100	0			
2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:							
№ з/п	Показники	Одиниця вимірювання	Джерело інформації				
1	2	3	4				
затрат							
кількість установ	од.	Мережа закладів	5	6			
ПРОДУКТИ							
обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал/рік	3	0	3			
обсяг споживання водопостачання	тис. куб.м	0,97	0	0,97			
обсяг споживання водовідведення	тис. куб.м	0	8	8			
обсяг споживання електроенергії	тис. кВт.год	947	0	947			
обсяг споживання природного газу	тис. куб.м	50	0	50			
ефективності							
середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносій, на один піджелепінь	грн.	Розрахункова величина	226,7	0			
відсоток забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносій	відс.	Розрахункова величина	100	0			
9. Структура видатків на оплату праці:							
№ з/п	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	(грн)
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду		X		X	7	8	
						X	

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затверджено	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	УСЬОГО	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	затверджено	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	УЧІЖШАТНИХ ОДИНИЦЬ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

		2022 рік (збит)						2023 рік (затверджено)						2024 рік (проект)					
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджені	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14+15)		
1	2	3	4	5	6	0	8	9	10	11	12	0	0	0	0	0	0		
УСЬОГО																			

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

		2025 рік (прогноз)						2026 рік (прогноз)					
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджені	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	0	7	8	9	10	11	0	0
УСЬОГО													

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

		2022 рік (збит)						2023 рік (затверджено)						2024 рік (прогноз)						2025 рік (прогноз)						2026 рік (прогноз)					
Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрольної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
УСЬОГО																															

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отриманих результатами

2023 році, обґрунтования необхідності передачення витрат кредиту на 2024 - 2026 роки

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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2024-2026 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Виплати передбачені, відповідно до вимог ст. 90 Бюджетного кодексу України, для покриття вартості комунальних закладів охорони здоров'я, які є об'єктами права спільноти територіальних громад сіл, селищ, міст, післячленюють в умовах іншої фінансової обласної ради

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	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)	
								очікувані	збитків
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									
2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:									
Код Економічної класифікації		2023 рік	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			2024 рік	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
видатків бюджету /			кредиторська заборгованість				кредиторська заборгованість		

Код класифікації кредитування бюджету	Ідентифікація	Затвердженні призначення	На початок поточного бюджетного періоду	Поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	На початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Поточних зобов'язань (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	0
УСЬОГО				0		0	0

3) Дебторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням ЗМІН	Касові видатки/ надання кредитів	Дебторська заборгованість на 01.01.2022	Дебторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебторська заборгованість на 01.01.2024	Важливі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО							9

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

Зареєстрована кредиторська і дебторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки по спеціальному фонду на 2024 рік не передбачено.

В. о. директора департаменту

Дъюбак В. Б.

(підпис)

Заступник начальника відділу економіки, моніторингу та супроводу державних програм

Занік О. М.

(підпис)