

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

<p>Департамент охорони залізорів і ОДА (налаштування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>(0)(7)</p> <p>02012875</p> <p>(код Типової відомочої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
<p>Департамент охорони залізорів і Івано-Франківської обласної державної адміністрації (налаштування видовільального виконавчого)</p>	<p>(0)(7)(1)</p> <p>02012875</p> <p>(код Типової відомочої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
<p>Департамент охорони залізорів і ОДА (налаштування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>(0)(7)(2)(1)(3)(0)</p> <p>02012875</p> <p>(код Типової відомочої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>
<p>Департамент охорони залізорів і Івано-Франківської обласної державної адміністрації (налаштування видовільального виконавчого)</p>	<p>(0)(7)(2)(1)(3)(0)</p> <p>02012875</p> <p>(код Типової відомочої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>

Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
мета бюджетної програми, строки її реалізації;
обеспечення проведення належної медико-соціальної експертизи

завдання бюджетної програми;
задання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працевлаштноти освідчуваних осіб

підстави реалізації бюджетної програми.

Надходження для виконання бюджетної програми: **надходження для виконання бюджетної програми у**

“ХАРДЛОУДСКИЙ ПРОГРЕСС” В 2026 - 2025 ГОДЫ

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				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)
1	2 Надходження із загальногоного фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (розписані за видами надходжень)	24 095 400	X	X	24 095 400	25 775 500	X	X	25 775 500
250010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основного діяльності	X	0	0	X	0	0	0	0
250020100	Благодійні внески, доаруни	X	0	0	X	0	0	0	0
	Усіого	24 095 400	0	0	24 095 400	25 775 500	0	0	25 775 500

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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	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	22 616 230	16 553	0	22 632 783	6 235 000	26 500	0	6 281 500	22 924 700	0	0	22 924 700
	Усього	22 616 230	16 553	0	22 632 783	6 235 000	26 500	0	6 281 500	22 924 700	0	0	22 924 700

напланення кредитування за коштом Класифікації 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО			0			0		0	0

Согласно бюджету на 2025-2026 годы, в 2025 году на эти цели выделено 12,5 млрд рублей.

Код	Найменування	2025 рік (протикоз)			2026 рік (протикоз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Економічної Екологічної інфраструктури та видатків бюджету	3	4	5	6	7	8
2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 095 400	0	0	24 095 400	25 775 500	0
2282	Усього	24 095 400	0	0	24 095 400	25 775 500	0

- 262 -

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЛОГОВО				0		9

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (заг)			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення незалежної медико-соціальної експертизи	22 599 677	16 553	0	22 616 230	6 235 000	26 500	0	6 261 500	22 924 700
	Усіого	22 599 677	16 553	0	22 616 230	6 235 000	26 500	0	6 261 500	22 924 700
										14
										22 924 700 разом (11+12)

卷之三

2025 pik (протH03) 2026 pik (протH03)

	Напрями використання бюджетних коштів	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	24 095 400	0	0	24 095 400	25 775 500	0	0	25 775 500
	УСЬОГО	24 095 400	0	0	24 095 400	25 775 500	0	0	25 775 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одниця вимірю	Джерело інформації	2022 рік (збит)			2023 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	кількість закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1	0	1	0
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	95,5	0	95,5	95,5	0	95,5
	продукту								
3	кількість проведених освітніх первинно-склерозаних на МСЕК	од.	Статистичні дані	7212	0	7212	5676	0	5676
4	кількість проведених освітчень, склерозаних на МСЕК на перевосвічення	од.	Статистичні дані	16724	0	16724	15927	0	15927
5	кількість випадків переходу з групи на другу інвалідності	од.	Статистичні дані	1484	0	1484	595	0	595
6	кількість випадків зняття з групи інвалідності	од.	Статистичні дані	22	0	22	46	0	46
7	кількість випадків встановлення певної інвалідності	од.	Статистичні дані	6543	0	6543	5377	0	5377
8	кількість проведених освітчень на одного	од.	Розрахункова величина	627	0	627	414	0	414
9	Вартість одного освітчення	грн.	Розрахункова величина	944,2	0	944,2	291	0	291

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одниця вимірю	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	затрат								
1	кількість закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	95,5	0	95,5	95,5	0	95,5
	продукту								
3	кількість проведених освітніх первинно-склерозаних на МСЕК	од.	Статистичні дані	16151	0	16151	17766	0	17766
4	кількість проведених освітчень, склерозаних на МСЕК на перевосвічення	од.	Статистичні дані	23617	0	23617	25979	0	25979
5	кількість випадків переходу з групи на другу інвалідності	од.	Статистичні дані	3587	0	3587	3946	0	3946
6	кількість випадків зняття з групи інвалідності	од.	Статистичні дані	90	0	90	99	0	99
7	кількість випадків встановлення певної інвалідності	од.	Розрахункова величина	14692	0	14692	16160	0	16160
8	кількість проведених освітчень на одного	од.	Розрахункова величина	803	0	803	883	0	883
9	Вартість одного освітчення	грн.	Розрахункова величина	607,9	0	607,9	589,2	0	589,2

9. Структура видатків на оплату праці:

2022 рік (збит)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

(грн)

	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду	Х		X			X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (збит)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X		X		X		X		X		X		X		X
2	З них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонду															

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 затверджені	2022 рік (збит)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)		
			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+0)
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджені	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2024 рік (проект)			(грн)		
			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+0)
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Стрік реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (збит)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальна вартість об'єкта	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	12	11	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, отриманих результати у 2023 році, обґрунтования необхідності передбачення видатків 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.

Ріст показника ефективності зумовлений динамікою кількості звернень за проведенням медико-соціальної експертизи та ростом видатків на період 2024-2026 бюджетних періодів, що зумовлені прогнозною тенденцією основних економічних показників (гіст. мінімальні запобігні галини та ступені таємності)

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	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0										

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

2023 рік										2024 рік			
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджений 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	Можливі кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Планувальна погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Важкі заходи щодо погашення зобов'язань			
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	загального фонду
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням ЗМІН	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на початок 2022 року	Дебіторська заборгованість на початок 2023 року	Очікувана дебіторська заборгованість на початок 2024 року	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9
0									

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

Зареєстрована кредиторська і дебіторська 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 передачено

В. о. директора департаменту


(Фото)

Дзыобак В. Б.
(нішани та підписані)

Заступник начальника відділу економіки, моніторингу та супроводу державних програм


(Фото)

Зинк О. М.
(нішани та підписані)