

**Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1 Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(7)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(2)(0)(1)(2)(8)(7)(5)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | <u>(0)(9)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small> |
| 2 Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <u>(0)(7)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | <u>(0)(2)(0)(1)(2)(8)(7)(5)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3 Створення банків крові та її компонентів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(7)(1)(2)(0)(6)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(2)(0)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(7)(6)(2)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності.

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові.

4.4. Підстави для 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 залузі "Охорона здоров'я".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| | | (грн) | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 28 380 900 | 22 212 100 | 36 683 200 | 39 797 200 | 42 145 400 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 28 380 900 | 22 212 100 | 36 683 200 | 39 797 200 | 42 145 400 |
| | міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| | міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | - | - | - | - | - |
| | повернення кредитів | - | - | - | - | - |

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Видатки по спеціальному фонду на 2026 рік не передбачено.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 28 380 900 | 22 212 100 | 36 683 200 | 39 797 200 | 42 145 400 |
| X | загальний фонд | 28 380 900 | 22 212 100 | 36 683 200 | 39 797 200 | 42 145 400 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 28 380 900 | 22 212 100 | 36 683 200 | 39 797 200 | 42 145 400 |
| X | загальний фонд | 28 380 900 | 22 212 100 | 36 683 200 | 39 797 200 | 42 145 400 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків на 2026 – 2028 роки проти поточного бюджетного періоду залишається сталою. Нових видатків та показників на 2026 рік проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Динаміка показників зумовлена основними прогностичними макропоказниками економічного і соціального розвитку України та прогностичними показниками соціальних стандартів на плановий та два наступні роки. Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів спрямована на досягнення мети та максимально ефективного виконання завдань бюджетної програми. Граничний обсяг бюджетних призначень на 2026 рік за даною бюджетною програмою становить 100% від потреби в видатках, що сприятиме ефективному досягненню мети та виконанню завдань бюджетної програми.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-------|--|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення медичних закладів препаратами крові | 28 380 900 | 22 212 100 | 36 683 200 | 39 797 200 | 42 145 400 |
| X | загальний фонд | 28 380 900 | 22 212 100 | 36 683 200 | 39 797 200 | 42 145 400 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 28 380 900 | 22 212 100 | 36 683 200 | 39 797 200 | 42 145 400 |
| X | загальний фонд | 28 380 900 | 22 212 100 | 36 683 200 | 39 797 200 | 42 145 400 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

За умови затвердження видатків на рівні граничного обсягу, протягом 2026 - 2028 років буде забезпечено високий показник якості виконання завдань бюджетної програми. 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, а саме, передбачено спрямувати 33883,2 тис. гривень на оплату поточних видатків закладів служби крові для безоплатного задоволення прогностованих потреб у донорській крові та компонентах крові державних та комунальних закладів охорони здоров'я незалежно від їх підпорядкування відповідно до їх замовлень та щорічних обсягів обов'язкового забезпечення потреб системи охорони здоров'я донорською кров'ю та компонентами крові.

Крім того, кошти обласного бюджету в сумі 2800,0 тис. гривень заплановано спрямувати, відповідно до вимог ст. 90 Бюджетного кодексу України, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв. Ріст обсягу видатків по зазначеній бюджетній програмі зумовлений індексом інфляції, зростання тарифів на комунальні послуги та енергоносії та спрямований на забезпечення безперебійного функціонування КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради» у 2026 році. Ріст видатків зумовлений прогнозованою динамікою основних макроекономічних показників, зокрема ростом мінімальної заробітної плати та тарифів на енергоносії.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (звіт) | | | 2025 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 |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од. | Мережа закладів | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 142,75 | - | 142,75 | 142,75 | - | 142,75 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 3 | обсяг заготівлі крові | літр | план ОСПК | - | - | - | - | - | - |
| 4 | обсяги одержаних компонентів крові | літр | план ОСПК | - | - | - | - | - | - |
| 5 | кількість закладів, яким поставлено компоненти крові | од. | план ОСПК | - | - | - | - | - | - |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 6 | кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду | літр | Розрахункова величина | - | - | - | - | - | - |
| 7 | середні витрати на 1 л продукту | грн. | Розрахункова величина | - | - | - | - | - | - |
| | якості | | | | | | | | |
| 8 | динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком | відс. | Розрахункова величина | - | - | - | - | - | - |

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (план) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | |
|-------|---|----------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість закладів | од. | Мережа закладів | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| 2 | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 142,75 | - | 142,75 | 142,75 | - | 142,75 | 142,75 | - | 142,75 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 3 | обсяг заготівлі крові | літр | план ОСПК | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | обсяги одержаних компонентів крові | літр | план ОСПК | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | кількість закладів, яким поставлено компоненти крові | од. | план ОСПК | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 6 | кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду | літр | Розрахункова величина | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | середні витрати на 1 л продукту | грн. | Розрахункова величина | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 8 | динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком | відс. | Розрахункова величина | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

8.3 Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Інформація щодо обсягів заготівлі крові та її компонентів крові відноситься до відомостей, що становлять державну таємницю відповідно до п 2.1.19 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю наказу

СБУ від 23.12.2020р. №383

програма залишається актуальною для подальшої її реалізації у 2026-2028 роках.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2024 рік (звіт) | | | | 2025 рік (затверджено) | | | | 2026 рік (план) | | 2027 рік (план) | | 2028 рік (план) | |
|-------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверд жено | фактич но зайняті | затверд жено | фактич но зайняті | затверд жено | фактич но зайняті | затверд жено | фактич но зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 030 - Спеціалісти | 27,5 | 27 | - | - | 27,5 | - | - | - | 25,5 | - | 25,5 | - | - | - |
| 2 | 060 - Інші працівники | 32,5 | 31,75 | - | - | 32,5 | - | - | - | 33,5 | - | 33,5 | - | - | - |
| 3 | 190 - Лікарі | 27 | 25 | - | - | 27 | - | - | - | 28 | - | 28 | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------|---------------|---|---|---------------|---|---|---|---------------|---|---------------|---|---|
| 4 | 200 - Середній медичний персонал | 37,25 | 29 | - | - | 37,25 | - | - | - | 37,25 | - | 37,25 | - | - |
| 5 | 210 - Молодший медичний персонал | 18,5 | 18,5 | - | - | 18,5 | - | - | - | 18,5 | - | 18,5 | - | - |
| | Усього | 142,75 | 131,25 | - | - | 142,75 | - | - | - | 142,75 | - | 142,75 | - | - |
| | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | X | X | - | - | X | X | - | - | X | - | X | - | X |

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Усього | | - | - | - | - | - | - |

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2026 рік (план) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | 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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X | X | X | X | Усього | - | - | - | - | - |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році, з метою оплати поточних видатків КНП «Прикарпатський обласний центр служби крові Івано-Франківської обласної ради» для безоплатного задоволення прогнозованих потреб у донорській крові та компонентах крові закладів охорони здоров'я області незалежно від їх підпорядкування відповідно до їх замовлень та щорічних обсягів обов'язкового забезпечення потреб системи охорони здоров'я донорською кров'ю та компонентами крові, спрямовано кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я суми 26709,7 тис. гривень та для оплати комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я Івано-Франківської обласної ради - 1671,2 тис. гривень коштів обласного бюджету. Затверджено на 2025 рік - 22212,1 тис. гривень.

Граничний обсяг бюджетних призначень на 2026 рік становить 36683,2 тис. гривень, що 100% забезпечує розрахункову потребу у здійсненні поточних видатків в межах даної бюджетної програми.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Олександра БОЙЧУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)