

**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>	(0)(7) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(0)(1)(2)(8)(7)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(0)(9)(1)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(7)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(2)(0)(1)(2)(8)(7)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(7)(1)(2)(1)(5)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(1)(5)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(7)(6)(3) <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 технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, безперебійного та якісного функціонування закладів охорони здоров'я

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я.

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:	5 061 296	4 634 000	5 058 000	5 335 600	5 620 900
X	загальний фонд, у тому числі:	4 983 846	4 578 400	5 000 000	5 277 600	5 562 900
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	77 450	55 600	58 000	58 000	58 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Підставою для надходження спеціального фонду є договір оренди майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області від 03.02.2020 та договір від 31.01.2014 №1-963-14/В "Про відшкодування витрат орендодавця орендованого нерухомого майна та надання комунальних послуг орендарю"

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
2111	Заробітна плата	2 783 000	3 500 000	3 801 000	4 040 200	4 300 000
X	загальний фонд	2 783 000	3 500 000	3 801 000	4 040 200	4 300 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	569 147	776 700	866 600	885 388	900 000
X	загальний фонд	569 147	776 700	866 600	885 388	900 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 788	89 600	97 000	100 776	96 600
X	загальний фонд	52 431	59 000	64 000	67 776	63 600
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 357	30 600	33 000	33 000	33 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	60 759	89 000	94 500	98 600	102 501
X	загальний фонд	29 969	64 000	69 500	73 600	77 501
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 790	25 000	25 000	25 000	25 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	34 209	64 000	71 200	75 401	79 397
X	загальний фонд	34 209	64 000	71 200	75 401	79 397
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 192	3 000	3 400	3 601	3 792
X	загальний фонд	2 192	3 000	3 400	3 601	3 792
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	91 581	107 000	119 000	126 021	132 700
X	загальний фонд	91 581	107 000	119 000	126 021	132 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	984	4 700	5 300	5 613	5 910
X	загальний фонд	984	4 700	5 300	5 613	5 910
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 455 636	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 420 333	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 303	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 061 296	4 634 000	5 058 000	5 335 600	5 620 900
X	загальний фонд	4 983 846	4 578 400	5 000 000	5 277 600	5 562 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	77 450	55 600	58 000	58 000	58 000
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

Динаміка показників зумовлена зміною основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та прогнозними показниками соціальних стандартів на плановий та два наступні роки. Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів спрямована на досягнення мети та максимально ефективне виконання 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 зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	5 061 296	4 634 000	5 058 000	5 335 600	5 620 900
X	загальний фонд	4 983 846	4 578 400	5 000 000	5 277 600	5 562 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	77 450	55 600	58 000	58 000	58 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 061 296	4 634 000	5 058 000	5 335 600	5 620 900
X	загальний фонд	4 983 846	4 578 400	5 000 000	5 277 600	5 562 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	77 450	55 600	58 000	58 000	58 000
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

Ріст обсягу видатків по зазначеній бюджетній програмі зумовлений прогнозно динамікою основних макроекономічних показників, зокрема ростом мінімальної заробітної плати та прогнозований ріст оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників у 2026 році.

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 установ	од.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1
2	Кількість штатних одиниць продукту	од.	мережа, штати і контингенти	23,5	-	23,5	41,5	-	41,5
	Кількість медичного майна, що зберігається	од.	Статистичні дані	1229000	-	1229000	-	-	-
	Вартість матеріальних цінностей, що зберігаються	грн.	Інформація закладу	-	-	-	1204,951	-	1204,951
3	Кількість проведених розтинів	од.	Статистичні дані	-	-	-	-	-	-
4	Кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Статистичні дані	-	-	-	-	-	-
8	Площа складських приміщень, де зберігається медичне майно	м.кв.	Статистичні дані	5408,7	-	5408,7	5408,7	-	5408,7
11	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	-	-	-	-	-	-
12	Кількість розроблених розпоряджень, наказів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	-	-	-	-	-	-
13	Кількість закладів, що обслуговуються	од.	Мережа закладів	-	-	-	-	-	-
14	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність	-	-	-	229	15	244
15	Кількість рахунків	од.	Звітність	2	-	2	3	2	5
	ефективності								
	Забезпеченість фінансовим ресурсом	відс.	Розрахункова величина	100	-	100	100	-	100
5	Кількість проведених розтинів і досліджень на 1 лікаря	од.	Розрахункова величина	-	-	-	-	-	-
10	Середні видатки на зберігання одиниць медичного майна	грн.	Розрахункова величина	2,86	-	2,86	3,8	-	3,8
16	Кількість складених звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахункова величина	-	-	-	-	-	-
17	Кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахункова величина	-	-	-	-	-	-
	якості								

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 установ	од.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	Кількість штатних одиниць	од.	мережа, штати і контингенти	41,5	-	41,5	41,5	-	41,5	41,5	-	41,5
	продукту											
	Кількість медичного майна, що зберігається	од.	Статистичні дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Вартість матеріальних цінностей, що зберігаються	грн.	Інформація закладу	1204,951	-	1204,951	1204,95	-	1204,95	1204,95	-	1204,95
3	Кількість проведених розтинів	од.	Статистичні дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Статистичні дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Площа складських приміщень, де зберігається медичне майно	м.кв.	Статистичні дані	3797,1	-	3797,1	3797,1	-	3797,1	3797,1	-	3797,1
11	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Кількість розроблених розпоряджень, наказів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Кількість закладів, що обслуговуються	од.	Мережа закладів	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність	229	15	244	229	15	244	229	15	244
15	Кількість рахунків	од.	Звітність	4	2	6	4	2	6	4	2	6
	ефективності											
	Забезпеченість фінансовим ресурсом	відс.	Розрахункова величина	90	-	90	90	-	90	90	-	90
5	Кількість проведених розтинів і досліджень на І лікаря	од.	Розрахункова величина	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Середні видатки на зберігання одиниць медичного майна	грн.	Розрахункова величина	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Кількість складених звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахункова величина	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахункова величина	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											

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

За підсумками 2024 року мета та завдання бюджетної програми виконані. Ріст показника ефективності на 2026 рік зумовлений прогнозно динамікою основних макроекономічних показників.

Зменшення показника "Площа складських приміщень, де зберігається медичне майно" зумовлена передачею у власність Коломийської міської територіальної громади нежитлових будівлі на бульварі Лесі Українки, 34 у м. Коломиї (реєстраційний номер 2940807426080) відповідно до рішення Івано-Франківської обласної ради від 21.06.2024 №931-31/2024 "Про передачу нежитлових будівель на бульварі Лесі Українки, 34 у м. Коломиї"

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:

(грн)

№ 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:

(грн)

№ 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:

(грн)

№ 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.

Протягом 2024 року видатки загального фонду виконано на 100%. У 2025 році та впродовж 2026-2028 років зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисних призначень.

Водночас загальний обсяг розрахункової потреби в коштах обласного бюджету для забезпечення функціонування Івано-Франківської обласної бази спеціального медичного постачання становить 6220.2 тис. гривень, в тому числі, 703,0 тис. гривень на оплату послуг (крім комунальних).

Очікуються в 2026 році зміни щодо кількості та номенклатури майна мобілізаційного резерву та впровадження змін передбачених Законом України "Про державні резерви"

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

Впродовж 2024-2025 років надходження коштів спеціального фонду є результатом надання закладом в оренду частини земельної ділянки, на якій встановлена вишка ПрАТ «Київстар», які використані на фінансування першочергових видатків закладу, що не забезпечені коштами загального фонду бюджету (поточний ремонт, господарські товари та ін.), для придбання канцтоварів, господарських товарів, заправка картриджів

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Олександра БОЙЧУК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)