

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

1	<u>Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(7)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(2)(0)(1)(2)(8)(7)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(0)(9)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2	<u>Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(7)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(2)(0)(1)(2)(8)(7)(5)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3	<u>Екстрена та швидка медична допомога населенню</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(7)(1)(2)(0)(7)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(2)(0)(7)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(7)(2)(4)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю.

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:	5 759 300	6 059 300	7 800 000	8 471 900	9 141 200
X	загальний фонд, у тому числі:	5 759 300	6 059 300	7 800 000	8 471 900	9 141 200
	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

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)	5 759 300	6 059 300	7 800 000	8 471 900	9 141 200
X	загальний фонд	5 759 300	6 059 300	7 800 000	8 471 900	9 141 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 759 300	6 059 300	7 800 000	8 471 900	9 141 200
X	загальний фонд	5 759 300	6 059 300	7 800 000	8 471 900	9 141 200
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 напрямом використання бюджетних коштів спрямована на досягнення мети та максимально ефективне 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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню	5 759 300	6 059 300	7 800 000	8 471 900	9 141 200
X	загальний фонд	5 759 300	6 059 300	7 800 000	8 471 900	9 141 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 759 300	6 059 300	7 800 000	8 471 900	9 141 200
X	загальний фонд	5 759 300	6 059 300	7 800 000	8 471 900	9 141 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом 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. Бюджетні кошти заплановано спрямувати, відповідно до вимог ст 90 Бюджетного кодексу України, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Івано-Франківської обласної ради. Зокрема, ріст обсягу видатків по зазначеній бюджетній програмі зумовлений індексом інфляції, зростання тарифів на комунальні послуги та енергоносії та спрямований на забезпечення безперебійного функціонування КНП "Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради" в осінньо-зимовий період та ефективного надання ним медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення.

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								
	кількість установ	од.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1
	продукту								
	обсяг споживання тепlopостачання	тис. Гкал/рік	Звітність	0,51	-	0,51	0,52	-	0,52
	обсяг споживання водopостачання	тис.куб.м	Звітність	4,1	-	4,1	4,1	-	4,1
	обсяг споживання водовідведення	тис.куб.м	Звітність	4,31	-	4,31	4,31	-	4,31
	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	262,2	-	262,2	264,7	-	264,7
	обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	Звітність	42,58	-	42,58	53,22	-	53,22
	ефективності								
	якості								
	відсоток забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	Розрахункова величина	100	-	100	100	-	100

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											
	кількість установ	од.	Мережа закладів	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	продукту											
	обсяг споживання тепlopостачання	тис. Гкал/рік	Звітність	0,7	-	0,7	0,7	-	0,7	0,7	-	0,7
	обсяг споживання водopостачання	тис.куб.м	Звітність	4,3	-	4,3	4,3	-	4,3	4,3	-	4,3
	обсяг споживання водовідведення	тис.куб.м	Звітність	4,5	-	4,5	4,5	-	4,5	4,5	-	4,5
	обсяг споживання електроенергії	тис.кВт.год	Звітність	328	-	328	328	-	328	-	-	-
	обсяг споживання природного газу	тис.куб.м	Звітність	74	-	74	74	-	74	74	-	74
	ефективності											
	якості											
	відсоток забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	Розрахункова величина	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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 прогноною динамікою основних макроекономічних показників, зокрема ростом тарифів на комунальні послуги та енергоносіїв.

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.

У 2024 році, з метою оплати комунальних послуг та енергоносіїв КНП "Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради", зокрема, для забезпечення надання центром медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, були проведені видатки в сумі 5579,3 тис. гривень. Затверджено на 2025 рік - 6059,3 тис. гривень. Розрахункова незабезпеченість в коштах до кінця 2025 року, в межах реалізації даної бюджетної програми, становитиме 1800,0 тис. гривень. Граничний обсяг бюджетних призначень на 2026 рік становить 7800,0 тис. гривень, що 100% забезпечує розрахункову потребу у здійсненні КНП "Обласний клінічний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Івано-Франківської обласної ради" 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)