

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент охорони здоров'я ОДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(7) 02012875 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) (0)(7)(1) 02012875 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(7)(1)(2)(1)(5)(1) (2)(1)(5)(1) (0)(7)(6)(3) (0)(7)(1) 0910000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорона здоров'я

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я;

3) підстави 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:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	22 643 995,27	X	X	22 643 995,27	3 526 700	X	X	3 526 700	4 578 400	X	X	4 578 400	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	56 124,91	0	56 124,91	X	30 000	0	30 000	X	55 600	0	55 600	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	37 084,91	0	37 084,91	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	19 040,00	0	19 040,00	X	30 000	0	30 000	X	55 600	0	55 600	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0	0,00	X	0	0	0	X	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0,00	0	0,00	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	22 643 995,27	56 124,91	0	22 700 120,18	3 526 700	30 000	0	3 556 700	4 578 400	55 600	0	4 634 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 579 000	X	X	4 579 000	4 579 000	X	X	4 579 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	56 000	0	56 000	X	56 000	0	56 000

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	0	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	56 000	0	56 000	0	56 000	0	56 000	0
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 579 000	56 000	0	4 635 000	4 579 000	56 000	0	4 635 000	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	
2111	Заробітна плата	1 037 684,05	0,00	0	1 037 684,05	2 715 000	0	0	2 715 000	3 500 000	0	0	3 500 000	
2120	Нарахування на оплату праці	168 296,38	0,00	0	168 296,38	580 000	0	0	580 000	776 700	0	0	776 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0	0,00	30 000	0	0	30 000	59 000	30 600	0	89 600	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 445,00	0,00	0	11 445,00	30 000	0	0	30 000	64 000	25 000	0	89 000	
2250	Видатки на відкриття	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	64 000	0	0	64 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	107 000	0	0	107 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0	4 700	0	0	4 700	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 426 569,84	56 124,91	0	21 482 694,75	171 700	30 000	0	201 700	0	0	0	0	
	УСЬОГО	22 643 995,27	56 124,91	0	22 700 120,18	3 526 700	30 000	0	3 556 700	4 578 400	55 600	0	4 634 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	
	УСЬОГО				0				0					0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)	
		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
2111	Заробітна плата	3 500 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	3 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	750 000	0	0	750 000	750 000	0	0	750 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 000	31 000	0	118 000	87 000	31 000	0	118 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	25 000	0	95 000	70 000	25 000	0	95 000
2250	Видатки на відрадження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	64 000	0	0	64 000	64 000	0	0	64 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
2273	Оплата електроенергії	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	4 579 000	56 000	0	4 635 000	56 000	0	4 635 000
--	--------	-----------	--------	---	-----------	--------	---	-----------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затвержено)				2025 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	Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті	18 208 067,78	37 084,91	0	18 245 152,69	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	3 127 788,15	19 040,00	0	3 146 828,15	3 526 700	30 000	0	3 556 700	4 578 400	55 600	0	4 634 000
3	Забезпечення зберігання матеріальних цінностей, що отримано з МОЗ України та їх передача закладам охорони здоров'я (відділ фармконтролю)	83 475,86	0,00	0	83 475,86	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ, технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	1 137 273,57	0,00	0	1 137 273,57	0	0	0	0	0	0	0	0
5	погашення заборгованості станом на 01.01.2023	87 389,81	0,00	0	87 389,81	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 643 995,17	56 124,91	0	22 700 120,08	3 526 700	30 000	0	3 556 700	4 578 400	55 600	0	4 634 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Встановлення причини достовірності ненасильницької та насильницької смерті	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву	4 579 000	56 000	0	4 635 000	4 579 000	56 000	0	4 635 000
3	Забезпечення зберігання матеріальних цінностей, що отримано з МОЗ України та їх передача закладам охорони здоров'я (відділ фармконтролю)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ, технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я	0	0	0	0	0	0	0	0
5	погашення заборгованості станом на 01.01.2023	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 579 000	56 000	0	4 635 000	4 579 000	56 000	0	4 635 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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
1	затрат											
1	Кількість установ	од.	Мережа закладів	2	0	2	1	0	1	1	0	1
2	Кількість штатних одиниць продукту	од.	мережа, штати і контингенти	123,75	0	123,75	41,5	0	41,5	41,5	0	41,5
	Вартість матеріальних цінностей, що зберігаються	грн.	Інформація закладу	1228753,2	0	1228753,2	1229000	0	1229000	1204000	0	1204000
3	Кількість проведених розтинів	од.	Статистичні дані	1694	0	1694	0	0	0	0	0	0
4	Кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Статистичні дані	6291	0	6291	0	0	0	0	0	0
8	Площа складських приміщень, де зберігається медичне майно	од.	Статистичні дані	5408,7	0	5408,7	5408,7	0	5408,7	5408,7	0	5408,7
11	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Кількість розроблених розпоряджень, наказів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Кількість закладів, що обслуговуються	од.	Мережа закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність	229	0	229	229	15	244	229	15	244
15	Кількість рахунків ефективності	од.	Звітність	5	0	5	3	2	5	3	2	5
	Забезпеченість фінансовим ресурсом	відс.	Розрахункова величина	100	0	100	54	0	54	100	0	100
5	Кількість проведених розтинів і досліджень на І лікаря	од.	Розрахункова величина	159	0	159	0	0	0	0	0	0
10	Середні видатки на зберігання одиниці медичного майна	грн.	Розрахункова величина	2,56	0	2,56	2,86	0	2,86	3,8	0	3,8
16	Кількість складених звітів на одного працівника бухгалтерії	од.	Розрахункова величина	10	0	10	0	0	0	0	0	0
17	кількість рахунків на одного працівника	од.	Розрахункова величина	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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 установ	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1
2	Кількість штатних одиниць продукту	од.	мережа, штати і контингенти	41,5	0	41,5	41,5	0	41,5
	Вартість матеріальних цінностей, що зберігаються	грн.	Інформація закладу	1204000	0	1204000	1204000	0	1204000
3	Кількість проведених розтинів	од.	Статистичні дані	0	0	0	0	0	0
4	Кількість проведених мікро-, гістологічних та інших досліджень	од.	Статистичні дані	0	0	0	0	0	0
8	Площа складських приміщень, де зберігається медичне майно	од.	Статистичні дані	5408,7	0	5408,7	5408,7	0	5408,7
11	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0
12	Кількість розроблених розпоряджень, наказів	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	0	0	0
13	Кількість закладів, що обслуговуються	од.	Мережа закладів	0	0	0	0	0	0
14	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Звітність	229	15	244	229	15	244
15	Кількість рахунків ефективності	од.	Звітність	3	2	5	3	2	5
	Забезпеченість фінансовим ресурсом	відс.	Розрахункова величина	100	0	100	100	0	100
5	Кількість проведених розтинів і досліджень на І лікаря	од.	Розрахункова величина	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Протягом 2023 року видатки загального фонду виконано на 100%. У 2024 році та впродовж 2025-2027 років зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисних призначень.

Очікуються у 2025 році зміни щодо кількості та номенклатури майна мобілізаційного резерву та впровадження змін передбачених Законом України "Про державні резерви"

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені 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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	
Усього													

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Заресестрована кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Підставою для надходження спеціального фонду є договір оренди майна спільної власності територіальних громадської ради обласного рівня 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"

Керівник установи

Керівник фінансової служби

Бойчук О. Г.
(прізвище та ініціал)

Занік О. М.

