

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)	02012875 (код за ЄДРПОУ)	0910000000 (код бюджету)
2. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(7)(1)	02012875 (код за ЄДРПОУ)	02012875 (код за ЄДРПОУ)	
3. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(7)(1)(1)(2)(0)	02012875 (код за ЄДРПОУ)	02012875 (код за ЄДРПОУ)	
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів післядипломної освіти	(0)(9)(5)(0)	02012875 (код за ЄДРПОУ)	02012875 (код за ЄДРПОУ)	

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)				(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	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 441 200	X	X	3 441 200	3 958 000	X	X	3 958 000	3 958 000	X	X	3 958 000	
	Усього	3 441 200	0	0	3 441 200	3 958 000	0	0	3 958 000	3 958 000	0	0	3 958 000	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	3 958 000	X	X	3 958 000	3 958 000	X	X	3 958 000	
	Усього	3 958 000	0	0	3 958 000	3 958 000	0	0	3 958 000	

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	2 862 700	0	0	2 862 700	3 244 000	0	0	3 244 000	3 294 000	0	0	3 294 000
2120	Нарахування на оплату праці	578 500	0	0	578 500	714 000	0	0	714 000	664 000	0	0	664 000
	УСЬОГО	3 441 200	0	0	3 441 200	3 958 000	0	0	3 958 000	3 958 000	0	0	3 958 000

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)				разом (1+12)	(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			
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)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	3 294 000	0	0	3 294 000	3 294 000	0	0	3 294 000	
2120	Нарахування на оплату праці	664 000	0	0	664 000	664 000	0	0	664 000	
	УСЬОГО	3 958 000	0	0	3 958 000	3 958 000	0	0	3 958 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (1+12)	(прп)
		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		
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	3 441 200	0	0	3 441 200	3 958 000	0	0	3 958 000	3 958 000	0	0	0	3 958 000	
	УСЬОГО	3 441 200	0	0	3 441 200	3 958 000	0	0	3 958 000	3 958 000	0	0	0	3 958 000	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	3 958 000	0	0	3958000	3 958 000	0	0	3958000		
	УСЬОГО	3 958 000	0	0	3958000	3 958 000	0	0	3958000		

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 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до підприємства	од.	мережа, штати і контингенти	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа, штати і контингенти	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа, штати і контингенти	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа, штати і контингенти	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	продукту											
	Середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	осіб	Інформація закладу	2437	0	2437	2799	0	2799	2800	0	2800
	ефективності											
	Витрати на І фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	Розрахункова величина	1412,1	0	1412,1	1414,1	0	1414,1	1413,6	0	1413,6
	якості											
	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахункова величина	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до підприємства	од.	мережа, штати і контингенти	3	0	3	3	0	3
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа, штати і контингенти	3	0	3	3	0	3
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа, штати і контингенти	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа, штати і контингенти	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	продукту								
	Середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	осіб	Інформація закладу	2800	0	2800	2800	0	2800
	ефективності								
	Витрати на І фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	Розрахункова величина	1413,6	0	1413,6	1413,6	0	1413,6
	якості								
	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахункова величина	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X	X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (10+11)	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО					0			0				0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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 плануються виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів.

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на початок 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	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік			
			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
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
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Заресстрована 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.
Видатки по спеціальному фонду на 2025 рік не передбачено.

Керівник установи

Бойчук О. Г.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Заник О. М.

(прізвище та ініціали)

