

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 (прогноз)		
				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	витрати на комунальні послуги	грн.	Розрахункова величина	2307256,41	0	2307256,41	2096400	0	2096400	250000	0	250000
	число будинків дитини	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	95,25	0	95,25	95,25	0	95,25	0	0	0
3	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	50	0	50	50	0	50	0	0	0
	продукту											
4	кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	Статистичні дані	31	0	31	50	0	50	0	0	0
5	з них: дітей-інвалідів	тис. од.	Статистичні дані	11,7	0	11,7	17,7	0	17,7	0	0	0
	ефективності											
6	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахункова величина	234	0	234	354	0	354	0	0	0
7	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	Розрахункова величина	2231,67	0	2231,67	1027,5	0	1027,5	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
	затрат								
1	витрати на комунальні послуги	грн.	Розрахункова величина	0	0	0	0	0	0
	число будинків дитини	од.	Мережа закладів	0	0	0	0	0	0
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	кількість ліжок	од.	профіль ліжок	0	0	0	0	0	0
	продукту								
4	кількість дітей, що перебувають у закладі	осіб	Статистичні дані	0	0	0	0	0	0
5	з них: дітей-інвалідів	тис. од.	Статистичні дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
6	завантаженість ліжкового фонду	днів	Розрахункова величина	0	0	0	0	0	0
7	витрати на утримання однієї дитини в день	грн.	Розрахункова величина	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	10 429 898	0	12 131 498	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	7 585 000	0	8 409 622	0	0	0	0	0	0	0
доплати	545 940	0	605 873	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	2 288 958	0	3 116 002	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	483 502	0	388 502	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	10 943 400	0	12 520 000	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що врахован 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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	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
1	030 - Спеціалісти	18	17,75	0	0	21,75	17,75	0	0	21,75	0	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	15	15	0	0	0	15	0	0	0	16	0	0	0	0
3	190 - Лікарі	2,75	2	0	0	3,5	2	0	0	3,5	0	0	0	0	0
4	200 - Середній медичний персонал	24,75	24,25	0	0	29,25	24,25	0	0	29,25	0	0	0	0	0
5	210 - Молодший медичний персонал	18,75	18,25	0	0	24,75	18,25	0	0	24,75	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	79,25	77,25	0	0	95,25	77,25	0	0	95,25	0	0	0	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	14	15
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 (прогноз)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

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 зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисних призначень. На виконання абзачч. другого пункту 7 Порядку та умов надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та закладів та затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2023 № 78 «Деякі питання надання у 2023 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я» проведено оцінку потреб кожної дитини, яка отримуватиме догляд і виховання в будинку дитини та у першому кварталі 2025 року заплановано завершити процес реорганізації комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський обласний спеціалізований будинок дитини Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 18.10.2024 № 090-342024 «Про прийняття комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський обласний спеціалізований будинок дитини Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 203013358) шляхом приєднання до комунального некомерційного підприємства «Івано-Франківський обласний клінічний центр паліативної допомоги Івано-Франківської обласної ради» (код ЄДРПОУ 25065503)».

Програма не є актуальною для подальшої її реалізації у 2025-2027 роках.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/ надання	Кредиторська заборгованість на початок місяця	Кредиторська заборгованість на кінець місяця	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

Класифікація кредитування бюджету	2	урахуванням змін кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО								0	0

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	
УСЬОГО						7	8	9	10	11	12	

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.
Заресстрована кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок кредитування 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 не передбачені



Керівник установи

Бойчук О. Г.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Заник О. М.