

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент охорони здоров'я ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

02012875

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)

02012875

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. (0)(7)(1)(2)(0)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(0)(1)(0)

0910000000

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги;
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги;
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної допомоги;
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	24 789 133	X	X	24 789 133	31 521 500	X	X	31 521 500	37 762 600	X	X	37 762 600
	УСЬОГО	24 789 133	0	0	24 789 133	31 521 500	0	0	31 521 500	37 762 600	0	0	37 762 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	37 762 600	X	X	37 762 600	37 762 600	X	X	37 762 600	
	УСЬОГО	37 762 600	0	0	37 762 600	37 762 600	0	0	37 762 600	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код	Код	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	(грн)
Економічна					

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	24 789 133	0	0	24 789 133	31 521 500	0	0	31 521 500	37 762 600	0	0	37 762 600
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 789 133	0	0	24 789 133	31 521 500	0	0	31 521 500	37 762 600	0	0	37 762 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	
	УСЬОГО				0				0				0	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках.										(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	37 762 600	0	0	37 762 600	37 762 600	0	0	37 762 600	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	37 762 600	0	0	37 762 600	37 762 600	0	0	37 762 600	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

І) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:														(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	24 789 133	0	0	24 789 133	31 521 500	0	0	31 521 500	37 762 600	0	0	37 762 600	
	УСЬОГО	24 789 133	0	0	24 789 133	31 521 500	0	0	31 521 500	37 762 600	0	0	37 762 600	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги	37 762 600	0	0	37 762 600	37 762 600	0	0	37 762 600
	УСЬОГО	37 762 600	0	0	37 762 600	37 762 600	0	0	37 762 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	затрат											
	кількість установ	од.	Мережа закладів	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	цільові видатки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	тис. грн.	Розрахункова потреба	0	0	0	1900	0	1900	2090,2	0	2090,2
	продукту											
	обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал/рік	Звітність	4,6	0	4,6	4,5	0	4,5	4,2	0	4,2
	обсяг споживання водопостачання	тис. куб. м	Звітність	67,2	0	67,2	62,1	0	62,1	75	0	75
	обсяг споживання водовідведення	тис. куб. м	Звітність	84,5	0	84,5	91,3	0	91,3	91	0	91
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт.год	Звітність	2053,6	0	2053,6	2188,7	0	2188,7	2290	0	2290
	ефективності											
	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на один ліжко-день	грн.	Розрахункова величина	85	0	85	76	0	76	133	0	133
	рівень забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв	відс.	Розрахункова величина	100	0	100	85	0	85	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
	кількість установ	од.	Мережа закладів	2	0	2	0	0	0
	цільові видатки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	тис. грн.	Розрахункова потреба	2090,2	0	2090,2	2090,2	0	2090,2
	продукту								
	обсяг споживання теплопостачання	тис. Гкал/рік	Звітність	4,2	0	4,2	4,2	0	4,2
	обсяг споживання водопостачання	тис. куб. м	Звітність	75	0	75	75	0	75
	обсяг споживання водовідведення	тис. куб. м	Звітність	91	0	91	91	0	91
	обсяг споживання електроенергії	тис. кВт.год	Звітність	2290	0	2290	2290	0	2290
	ефективності								
	середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на один ліжко-день	грн.	Розрахункова величина	133	0	133	133	0	133

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Протягом 2021 року видатки загального фонду виконано на 100%. У 2022 році та впродовж 2023-2025 років зобов'язання плануються виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	24 789 133	0	0	0	0	0	24 789 133
	УСЬОГО	0	24 789 133	0	0	0	0	0	24 789 133

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плануються 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)	плануються 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	31 521 500	0	0	0	31 521 500	37 762 600	0	0	0	0	37 762 600
	УСЬОГО	31 521 500	0	0	0	31 521 500	37 762 600	0	0	0	0	37 762 600

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7			9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	24 789 133	0	0	0			
	УСЬОГО	0	24 789 133	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Протягом 2021 року видатки загального фонду виконано на 100%. У 2022 році та впродовж 2023-2024 років зобов'язання плануються виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
Видатки по спеціальному фонду на 2023 рік не передбачено.

Директор


(підпис)

Дмитренко І.А.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економіки, моніторингу та супроводу державних програм

Кіндрат Т.М.