

Бюджетний запит на 2025 – 2027 роки загальний (Форма 2025-1)

1. Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

07

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого

бюджету)

02012556

(код за ЄДРПОУ)

0510000000

(код бюджету)

кредитування місцевого бюджету

2. Мета діяльності: Головного розпорядника коштів обласного бюджету.

Надання рівня надання медичної допомоги та обсервація здоров'я населення

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік							2024 рік							2025 рік							2026 рік							2027 рік													
		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7														
1. Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності (первинний вхід на Іпаталію, доповіді населення (на 10 тис. нас.))																																											
		0%							26							27							29							31							33						
[1] втрати на життя хворих на онкологію																																											
		%							57,6							59,8							59,64							60,47							61,29						
2. Забезпечення якісних умов перебування хворих в закладах охорони здоров'я																																											
Рівень забезпеченості лікарів охорони здоров'я викладачами на основі конкурсних процедур та енергетичності з урахуванням проведення																																											
		%							100							100							100							100							100						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду обласного бюджету на 2025 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(гр.1)

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації програмної видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2027 рік (проект)	Номер під державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
71.2000	2000		Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації	188 249 017	246 215 091	191 533 383	55 929 200	55 929 200	
071.2010	2010	0731	Бюджет профільної спеціалізованої лікарні	46 466 529	62 617 557	54 032 383	12 548 900	12 548 900	2
071.2020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	23 615 637	36 227 913	27 843 700	11 562 000	11 562 000	1

0712030	2030	0733	Дієтсько-суплементарна допомога вагітним, породіллям та немонархованим	1 637 775	2 469 486	3 170 300	2 199 300	2 199 300	2
0712040	2040	0734	Синтаксично-суплементарна допомога населенню	4 302 063	4 261 741	1 483 600	1 483 600	1 483 600	1
0712050	2050	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	28 683 936	28 438 519	19 510 100	1 056 200	1 056 200	1
0712060	2060	0762	Створення фактиві крові та її компонентів	12 285 960	8 191 201	17 599 800	1 778 100	1 778 100	1
0712070	2070	0724	Екстрена та швидка медична допомога населенню	5 485 339	11 732 300	8 815 000	4 200 000	4 200 000	2
0712090	2090	0722	Спеціалізовані медико-санітарні підрозділи автомобільного населення	6 805 288	5 724 158	1 232 000	862 000	862 000	1
0712130	2130	0763	Пропедагогічне навчання медико-соціальної охорони здоров'я (МСОК)	14 648 411	15 112 621	0	0	0	1
0712151	2151	0763	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я	44 258 092	49 546 495	16 853 400	16 605 600	16 605 600	1
0712152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	59 988	21 893 200	40 993 100	3 633 500	3 633 500	1
	УСЬОГО			188 249 017	246 215 091	191 533 383	55 929 200	55 929 200	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду обласного бюджету на 2025 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Цьогорічної класифікації витрат на спеціалізовані медичні бюджетні фонди	Код Типової класифікації витрат на спеціалізовані медичні бюджетні фонди	Код Функціональної класифікації витрат на спеціалізовані бюджетні фонди	Найменування відповідального виконавця, відповідальної програми і цілі з Типовою програмою класифікації витрат та відповідним медичним бюджету	5	6	7	8	9	10
712000	2000		Департамент охорони здоров'я обласної адміністрації	3 158 532	22 242 300	0	0	0	0
0712010	2010	0731	Батьківщина - це наше майбутнє	0	230 000	0	0	0	0
0712020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	2 984 438	0	0	0	0	0
0712030	2030	0733	Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	0	0	0	0	0	0
0712040	2040	0734	Синтаксично-суплементарна допомога населенню	0	0	0	0	0	0
0712050	2050	0761	Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	0	0	0	0	0	0
0712060	2060	0762	Створення фактиві крові та її компонентів	0	0	0	0	0	0
0712070	2070	0724	Екстрена та швидка медична допомога населенню	0	0	0	0	0	0

0712090	2090	0722	Средствата на децентрализираните институции	0	0	0	0	0	0	2
0712130	2130	0763	Проекти на извадкаво събиране на данни (MCEK)	174 004	0	0	0	0	0	2
0712151	2151	0763	Избавяване на данни от извадкаво събиране на данни в сферата на околната среда	0	0	0	0	0	0	2
0712152	2152	0763	Иницииране на проекти в сферата на околната среда	0	22 012 300	0	0	0	0	2
	УСЪБОТО			3 158 532	22 242 300	0	0	0	0	2

Директор департаменту околната среда
областен център

Заступник директора департаменту-началник
управления економика та финанси
департаменту околната среда
областен център


Инициатор

Владимир КОЛЕЧНИК
(инициатор та спонсор)


(инициатор)

Олена ПИВНЕЦКО
(инициатор та спонсор)

14.4. Аналіз управління бюджетними робочими місцями та пропозиції щодо упередження бюджетних робочих місць у 2025 році

15. Цілі та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік за рахунок накоплень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих висхідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

Директор департаменту охорони здоров'я
обласдержадміністрації



(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту-
начальник управління економіки та
фінансів департаменту охорони здоров'я
обласдержадміністрації



(підпис)

Олена ПІВНЕНКО
(ініціали та прізвище)

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підставя та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та рахунок находжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

Директор департаменту охорони
здоров'я обласдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту-
начальник управління економіки та
фінансів департаменту охорони здоров'я
обласдержадміністрації



Олена ПІВНЕНКО
(ініціали та прізвище)

14. Бюджетні забор'язання у 2023 - 2025 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023 році

КЕКВ/ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові платежі/надані кредити	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023		Кредиторська заборгованість на 01.01.2024	Залиш кредиторської заборгованості	Посвящено кредиторській заборгованості за різними коштами		Бюджетні зобов'язання
				на 01.01.2023	на 01.01.2024			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=4+6	
Усього										

(грн)

14.2. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2024 - 2025 роках

КЕКВ/ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на 01.01.2024	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг наявних поточних зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2025	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг наявних поточних зобов'язань	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8=4-5-6	9	10	11	12=8-10
Усього											

(грн)

14.3. Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках

(грн)

КЕКВ/ККС	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові платежі/надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вияті заходів щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

Директор департаменту охорони
здоров'я облдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту-
начальник управління економіки та
фінансів департаменту охорони здоров'я
облдержадміністрації



Олена ПІВНЕНКО
(ініціали та прізвище)

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування видачків спеціального фонду на 2025 рік та рахунок нарахувань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

Директор департаменту охорони
здоров'я обласдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту-
начальник управління економіки та
фінансів департаменту охорони здоров'я
обласдержадміністрації



Олена ПИВНЕНКО
(ініціали та прізвище)

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Шкери та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

Директор департаменту охорони
здоров'я обласдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту-
начальник управління економіки та
фінансів департаменту охорони здоров'я
обласдержадміністрації



Олена ПІВНЕНКО
(ініціали та прізвище)

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Штатна та обґрунтована вилатків спеціального фонду на 2025 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, доопрацьованих висновків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

Директор департаменту охорони
здоров'я обласдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту-
начальник управління економіки та
фінансів департаменту охорони здоров'я
обласдержадміністрації



Олена ПІВНЕНКО
(ініціали та прізвище)

УСЬОГО

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Щастина та обґрунтування викатків спеціального фонду на 2025 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих викатків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

Директор департаменту охорони здоров'я
обладержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту-
начальник управліня економіки та фінансів
департаменту охорони здоров'я
обладержадміністрації



Олеся ШВЕНЕНКО
(ініціали та прізвище)

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо уніорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Шістьма та обґрунтування видачків спеціального фонду на 2025 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досвідних вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

Директор департаменту охорони
здоров'я обласдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту-
начальник управління економіки та
фінансів департаменту охорони здоров'я
обласдержадміністрації



Олеся ПІВНЕНКО
(ініціали та прізвище)

КВРВК 0712151

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках

14.1. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2023 році

КЕКВ/ККК	Найменування	Затвержено з урахуванням мін	Касові платежі вихідних кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Кредиторська заборгованість на 01.01.2024	Зміна кредиторської заборгованості	Погоджено кредиторську заборгованість за різними коштами		Бюджетні зобов'язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10=4+9
2250	виплати на викрадення у 2015р. по «Обласній базі спеціального медичного постачання»			998	998	0			
2210	за придбаний БФДІ по КЗ «ДЮСМЕ»			11580	0	-11580			
	УСЬОГО			12578	998	-11580	0	0	0

14.2. Кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2024 - 2025 роках

КЕКВ/ККК	Найменування	затвержені пропозиції	кредиторська заборгованість на 01.01.2024	2024 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань	припинити обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2025	2025 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань
				платиться поточними коштами	кредиторська заборгованість за загального фонду				спеціального фонду	платиться поточними коштами	
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8	9=4-5-6	10	11	12=8-10
2250	виплати на викрадення у 2015р. по «Обласній базі спеціального медичного постачання»		998			7=3-5	8	9=4-5-6	10	11	12=8-10
	УСЬОГО		998	0	0	0	0	998			

14.3. Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках

(тпр)

КЕКРЕКЕК	Назначування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки наліцями кредитів	Доступність заборгованості на 01.01.2023	Доступність заборгованості на 01.01.2024	Очікувана доступність заборгованості на 01.01.2025	Початки виконання заборгованості	Ефекти десолат щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22340	Допомога оплачена за трудовими відносинами	6000	6000	0	6000	0	0	0
	Усього	6000	6000	0	6000	0	0	0

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2025 році

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

Директор департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



Володимир КОЛЕСНИК
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту-начальник управління економіки та фінансів департаменту охорони здоров'я обласдержадміністрації



Олена ПІВНЕНКО
(ініціали та прізвище)

КВРБВК 0711152

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках

14.1. Кредиторська заборгованість об'єктного бюджету у 2023 році

КВРБВК	Найменування	Зачековані з тривалими строками	Коефіцієнт покриття	Кредиторська заборгованість на 01.01.2023	Кредиторська заборгованість на 01.01.2024	Зміна кредиторської заборгованості	Повномасштабна кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=6-5	8	9	10=1+6
3110	Заступник секретаря на державному підприємстві у 2023 році			160900	160900	0			
Усього									
				160900	160900	0			

14.2. Кредиторська заборгованість об'єктного бюджету у 2024 - 2025 роках

КВРБВК	Найменування	затвержені рішеннями	кредиторська заборгованість на 01.01.2024	підприємства покриття кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		оцінюваний обсяг вартісних зобов'язань	тривалий обсяг	можливі кредиторська заборгованість на 01.01.2024		оцінюваний обсяг вартісних зобов'язань
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7=3-5	8	9=4+5-6	10	11=8-10
3110	Заступник секретаря на державному підприємстві у 2023 році		160900		0	0	0	160900	0	160900
Усього										
			160900	0	0	0	0	160900	0	160900

14.3. Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках

КВРБВК	Найменування	Затвержено з тривалими строками	Коефіцієнт покриття	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Простий вимірюваний заборгованість	Вартісний обсяг заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

14.4. Аудит управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо удосконалення бюджетних зобов'язань у 2025 році

15. Підстави та обґрунтування надання спеціального фонду на 2025 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році

Директор департаменту охорони
здоров'я обласдержадміністрації

(підпис)

Володимир КОЛЕСНИК
(ініціали та прізвище)

Заступник директора департаменту-
начальник управління економіки та
фінансів департаменту охорони здоров'я
обласдержадміністрації

(підпис)

Олена ПІВНЕНКО
(ініціали та прізвище)