

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. <u>Департамент охорони здоров'я ОДА</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(7) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02012875 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(7)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02012875 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(7)(1)(1)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(0)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(4)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підготовки фахівців закладами передвищої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про вищу освіту", Положення про післядипломну освіту у сфері вищої освіти та інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність системи післядипломної освіти

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	28 756 400	X	X	28 756 400	29 296 200	X	X	29 296 200	32 194 000	X	X	32 194 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 581 190	0	12 581 190	X	11 900 000	0	11 900 000	X	9 300 000	0	9 300 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 688 793	0	11 688 793	X	11 900 000	0	11 900 000	X	9 300 000	0	9 300 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	892 397	0	892 397	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	28 756 400	12 581 190	0	41 337 590	29 296 200	11 900 000	0	41 196 200	32 194 000	9 300 000	0	41 494 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	34 313 000	X	X	34 313 000	36 508 300	X	X	36 508 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9 600 000	0	9 600 000	X	10 000 000	0	10 000 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 600 000	0	9 600 000	X	10 000 000	0	10 000 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	34 313 000	9 600 000	0	43 913 000	36 508 300	10 000 000	0	46 508 300

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 756 400	12 125 474	0	40 881 874	29 296 200	11 800 000	0	41 096 200	32 194 000	9 300 000	0	41 494 000
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	455 716	0	455 716	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	28 756 400	12 581 190	0	41 337 590	29 296 200	11 900 000	0	41 196 200	32 194 000	9 300 000	0	41 494 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 313 000	9 600 000	0	43 913 000	36 508 300	10 000 000	0	46 508 300
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 313 000	9 600 000	0	43 913 000	36 508 300	10 000 000	0	46 508 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	28 756 400	12 581 190	0	41 337 590	29 296 200	11 900 000	0	41 196 200	32 194 000	9 300 000	0	41 494 000
	УСЬОГО	28 756 400	12 581 190	0	41 337 590	29 296 200	11 900 000	0	41 196 200	32 194 000	9 300 000	0	41 494 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	34 313 000	9 600 000	0	43913000	36 508 300	10000000	0	46508300
	УСЬОГО	34 313 000	9 600 000	0	43913000	36 508 300	10000000	0	46508300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
1	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	75,69	98,05	173,74	52,12	85,39	137,51	62,72	59,17	121,89
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-обслуговуючого персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	99	38,5	137,5	99	38,5	137,5	99	38,5	137,5
4	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа, штати і контингенти	174,69	136,55	311,24	151,12	123,89	275,01	161,72	97,67	259,39
	продукту											
5	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	мережа, штати і контингенти	780	895	1675	868	805	1673	943	526	1469
6	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа, штати і контингенти	344	0	344	325	0	325	417	0	417
7	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа, штати і контингенти	17	0	17	5	0	5	33	0	33
8	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа, штати і контингенти	3	0	3	6	0	6	3	0	3

9	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	мережа, штати і контингенти	12	0	12	16	0	16	16	0	16
10	Кількість прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	мережа, штати і контингенти	223	163	386	310	320	630	255	200	455
11	Кількість випускників	осіб	мережа, штати і контингенти	152	343	495	140	363	503	145	363	508
12	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	мережа, штати і контингенти	92	0	92	125	0	125	115	0	115
	ефективності											
13	Витрати на одного приведенного студента	грн.	Розрахункова величина	36867	14057	50924	33751,4	14782,6	48534	34140	17681	51821
	якості											
14	Відсоток студентів, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	Розрахункова величина	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	2	0	2	2	0	2
2	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	62,72	59,17	121,89	62,72	59,17	121,89
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-обслуговуючого персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	99	38,5	137,5	99	38,5	137,5
4	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа, штати і контингенти	161,72	97,67	259,39	161,72	97,67	259,39
	продукту								
5	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	мережа, штати і контингенти	943	536	1479	943	536	1479
6	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа, штати і контингенти	417	0	417	417	0	417
7	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа, штати і контингенти	33	0	33	33	0	33
8	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа, штати і контингенти	3	0	3	3	0	3
9	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	мережа, штати і контингенти	16	0	16	16	0	16
10	Кількість прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	мережа, штати і контингенти	255	200	455	255	200	455
11	Кількість випускників	осіб	мережа, штати і контингенти	145	363	508	145	363	508
12	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	мережа, штати і контингенти	115	0	115	115	0	115
	ефективності								
13	Витрати на одного приведенного студента	грн.	Розрахункова величина	36387	17910	54297	38715	18657	57372
	якості								

14	Відсоток студентів, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	Розрахункова величина	100	100	200	100	0	100
----	---	-------	-----------------------	-----	-----	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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:	17 012 750	4 038 100	18 809 163	8 900 000	17 752 900	7 622 900	19 350 700	8 308 900	20 685 800	8 882 200
посадовий оклад	9 757 700	622 100	10 737 338	5 614 000	13 744 500	5 012 600	14 981 500	5 463 700	16 015 200	5 840 700
доплати	2 408 850	985 000	2 034 300	895 000	2 615 300	919 700	2 850 700	1 002 500	3 047 400	1 071 600
надбавки	4 846 200	2 431 000	6 037 525	2 391 000	1 393 100	1 690 600	1 518 500	1 842 700	1 623 200	1 969 900
Премії	690 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	727 450	193 000	1 675 947			0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	727 450	193 000	1 675 947			0	0	0	0	0
УСЬОГО	18 430 900	4 231 100	20 485 110	8 900 000	17 752 900	7 622 900	19 350 700	8 308 900	20 685 800	8 882 200
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	99	99	42	22,5	99	91,5	38,5	5,5	99	38,5	99	38,5	99	38,5
2	130 - Педагогічні працівники	90,1	81,4	125	92,59	52,12	49,51	85,39	71,17	54,57	59,17	46,17	59,17	46,17	59,17
3	УСЬОГО штатних одиниць	189,1	180,4	167	115,09	151,12	141,01	123,89	76,67	153,57	97,67	145,17	97,67	145,17	97,67
4	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Протягом 2020 року видатки загального фонду виконано на 100%. У 2021 році та впродовж 2022-2024 років зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	28 756 400	0	0	0	0	0	28 756 400
	УСЬОГО	0	28 756 400	0	0	0	0	0	28 756 400

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 296 200	0	0	0	29 296 200	32 194 000	0	0	0	32 194 000
	УСЬОГО	29 296 200	0	0	0	29 296 200	32 194 000	0	0	0	32 194 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
---	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	28 756 400	0	0	0		
	УСЬОГО	0	28 756 400	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Зареєстрована кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

За рахунок видатків по спеціальному фонду проводиться утримання, облаштування, ремонт та придбання майна закладів.

Директор


(підпис)

Дмитренко І.А.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економіки, моніторингу та супроводу державних програм



Кіндрат Т.М.