

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

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

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 кадрів закладами фахової 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:

(грн)

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	0	X	X	0	4 930 000	X	X	4 930 000	6 562 100	X	X	6 562 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	4 930 000	0	0	4 930 000	6 562 100	0	0	6 562 100

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

(грн)

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	5 851 800	X	X	5 851 800	6 249 700	X	X	6 249 700
	УСЬОГО	5 851 800	0	0	5 851 800	6 249 700	0	0	6 249 700

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

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

(грн)

Код Економічної	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		
		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 підготовки кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації	5 851 800	0	0	5851800	6 249 700	0	0	6249700	
	УСЬОГО	5 851 800	0	0	5851800	6 249 700	0	0	6249700	

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 (проєкт)		
				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 закладів	од.	Мережа закладів	2	0	2	2	0	2	0	2	2
	продукту											
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	0	0	0	31,5	0	31,5	34,69	0	34,69
	ефективності											
	Середні видатки на одного педагогічного працівника	тис.грн.	Розрахункова величина	0	0	0	156,5	0	156,5	189,16	0	189,16

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								
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	2	0	2	0	0	0
	продукту								
	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	34,69	0	34,69	34,69	0	34,69
	ефективності								
	Середні видатки на одного педагогічного працівника	тис.грн.	Розрахункова величина	168,69	0	168,69	180,16	0	180,16

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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:	0	0	4 041 020	0	5 181 100	0	5 673 300	0	6 059 100	0
посадовий оклад	0	0	2 101 320	0	3 114 700	0	3 410 600	0	3 642 500	0
доплати	0	0	1 939 700	0	2 066 400	0	2 262 700	0	2 416 600	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	175 100	0	197 670	0	216 400	0	231 200	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	175 100	0	197 670	0	216 400	0	231 200	0
УСЬОГО	0	0	4 216 120	0	5 378 770	0	5 889 700	0	6 290 300	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

	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 2019 року видатки загального фонду виконано на 100%. У 2020 році та впродовж 2021-2022 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:

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
2111	Заробітна плата	0	1 685 500	0	0	0	0	0	1 685 500
2120	Нарахування на оплату праці	0	330 600	0	0	0	0	0	330 600
	УСЬОГО	0	2 016 100	0	0	0	0	0	2 016 100

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

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
2111	Заробітна плата	2 602 500	0	0	0	2 602 500	2 820 700	0	0	0	2 820 700
2120	Нарахування на оплату праці	572 000	0	0	0	572 000	620 500	0	0	0	620 500
	УСЬОГО	3 174 500	0	0	0	3 174 500	3 441 200	0	0	0	3 441 200

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2111	Заробітна плата	0	1 685 500	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	330 600	0	0	0		
	УСЬОГО	0	2 016 100	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.

Видатки по спеціальному фонду на 2022 рік не передбачено.

Директор

Начальник відділу економіки, моніторингу та супроводу державних програм


(підпис)

Дмитренко І.А.

(ініціали та прізвище)

Кіндрат Т.М.