

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

1. Департамент охорони здоров'я ОДА <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(7) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02012875 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(7)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02012875 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
(0)(7)(1)(1)(1)(2)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(1)(2)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(5)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0910000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної 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	2 016 100	X	X	2 016 100	3 174 500	X	X	3 174 500	3 441 200	X	X	3 441 200
	УСЬОГО	2 016 100	0	0	2 016 100	3 174 500	0	0	3 174 500	3 441 200	0	0	3 441 200

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	3 768 100	X	X	3 768 100	4 024 300	X	X	4 024 300
	УСЬОГО	3 768 100	0	0	3 768 100	4 024 300	0	0	4 024 300

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

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

Код Економічної	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	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	3 768 100	0	0	3768100	4 024 300	0	0	4024300	
	УСЬОГО	3 768 100	0	0	3768100	4 024 300	0	0	4024300	

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											
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педперсоналу	од.	мережа, штати і контингенти	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа, штати і контингенти	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа, штати і контингенти	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа, штати і контингенти	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	продукту											
	Середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	осіб	мережа, штати і контингенти	2448	0	2448	2400	0	2400	2400	0	2400
	якості											
	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахункова величина	100	0	100	100	0	100	100	0	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								
	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	1	0	1	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педперсоналу	од.	мережа, штати і контингенти	3	0	3	3	0	3
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа, штати і контингенти	3	0	3	3	0	3
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа, штати і контингенти	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа, штати і контингенти	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	продукту								
	Середньорічна кількість фахівців, які пройдуть перепідготовку	осіб	мережа, штати і контингенти	2400	0	2400	2400	0	2400
	якості								
	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахункова величина	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	1 665 200	0	2 576 350	0	2 794 600	0	3 060 100	0	3 268 100	0
посадовий оклад	1 027 900	0	1 742 400	0	1 978 800	0	2 166 800	0	2 314 100	0
доплати	637 300	0	833 950	0	815 800	0	893 300	0	954 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	20 300	0	26 150	0	26 100	0	28 500	0	30 500	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	20 300	0	26 150	0	26 100	0	28 500	0	30 500	0
УСЬОГО	1 685 500	0	2 602 500	0	2 820 700	0	3 088 600	0	3 298 600	0
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	030 - Спеціалісти	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
2	060 - Інші працівники	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
3	130 - Педагогічні працівники	3	0	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	6,5	0	0	0	6,5	0	0	0	6,5	0	6,5	0	6,5	0
5	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:

(грн)

№ 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:

(грн)

№ 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 2019 року видатки загального фонду виконано на 100%. У 2020 році та впродовж 2021-2022 років зобов'язання плануються 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
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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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		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:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.