

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(4)(1)

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 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				разом (1+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	
	Надходження із загального фонду бюджету	29 593 304	X	X	29 593 304	32 194 000	X	X	32 194 000	36 069 100	X	X	36 069 100	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 793 616	0	12 793 616	X	9 300 000	0	9 300 000	X	10 500 000	0	10 500 000	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 359 121	0	11 359 121	X	9 300 000	0	9 300 000	X	10 500 000	0	10 500 000	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 434 495	0	1 434 495	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	29 593 304	12 793 616	0	42 386 920	32 194 000	9 300 000	0	41 494 000	36 069 100	10 500 000	0	46 569 100	

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

Код	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	36 069 100	X	X	36 069 100	36 069 100	X	X	36 069 100	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 500 000	0	10 500 000	X	10 500 000	0	10 500 000	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 500 000	0	10 500 000	X	10 500 000	0	10 500 000	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	36 069 100	10 500 000	0	46 569 100	36 069 100	10 500 000	0	46 569 100	

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

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

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	29 593 304	11 685 204	0	41 278 508	32 194 000	9 300 000	0	41 494 000	36 069 100	10 500 000	0	46 569 100
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 593 304	11 685 204	0	41 278 508	32 194 000	9 300 000	0	41 494 000	36 069 100	10 500 000	0	46 569 100

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)			
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації витратків 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 069 100	10 500 000	0	46 569 100	36 069 100	10 500 000	0	46 569 100
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 069 100	10 500 000	0	46 569 100	36 069 100	10 500 000	0	46 569 100

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

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

13	Витрати на одного приведенного студента	грн.	Розрахункова величина	37746.56	17112.73	54859.29	34140	17681	51821	37300	18485.92	55785.92
14	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахункова величина	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		разом (5+6)	2025 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість закладів затрат	од.	Мережа закладів	2	0	2	0	0	0
2	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	57.67	42.88	100.55	57.67	42.88	100.55
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-обслуговуючого персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	99.5	38	137	99.5	38	137
4	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа, штати і контингенти	157.17	80.88	237.55	157.17	80.88	237.55
5	продукту								
5	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	мережа, штати і контингенти	967	568	1535	967	568	1535
6	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа, штати і контингенти	412	0	412	412	0	412
7	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа, штати і контингенти	11	0	11	11	0	11
8	Кількість осіб і числа дітей-сиріт та дітей, пожевлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація закладів	6	0	6	6	0	6
9	Кількість осіб і числа дітей-сиріт та дітей, пожевлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	інформація закладів	8	0	8	8	0	8
10	Кількість прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	інформація закладів	305	325	630	305	325	630
11	Кількість випускників	осіб	інформація закладів	171	200	371	171	200	371
13	Витрати на одного приведенного студента	грн.	Розрахункова величина	37300	18485.92	55785.92	37300	18485.92	55785.92
14	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахункова величина	100	100	200	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	17 898 398	8 753 918	17 752 900	7 622 900	18 580 831	7 574 707	18 580 831	7 574 707	18 580 831	7 574 707
посадовий оклад	11 442 736	6 363 242	13 744 500	5 012 600	13 374 765	5 603 419	13 374 765	5 603 419	13 374 765	5 603 419
доплати	2 492 423	1 157 503	2 615 300	919 700	2 691 148	850 458	2 691 148	850 458	2 691 148	850 458
надбавки	3 963 239	1 233 173	1 393 100	1 690 600	2 514 918	1 120 830	2 514 918	1 120 830	2 514 918	1 120 830
Премії	318 382	11 400	0	0	0	0	0	0	0	0

Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки УСЬОГО	820 634 820 634 19 037 414	249 488 249 488 9 014 806	425 827 425 827 18 178 727	124 140 124 140 7 747 040	1 118 750 1 118 750 19 699 581	325 293 325 293 7 900 000	1 118 750 1 118 750 19 699 581	325 293 325 293 7 900 000	1 118 750 1 118 750 19 699 581	325 293 325 293 7 900 000
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	060 - Інші працівники	99	93	38,5	6	99	99	38,5	7	99,5	37,5	99,5	37,5	99,5	37,5
2	130 - Педагогічні працівники	52,12	52,12	85,39	85,39	54,57	54,57	59,17	59,17	57,67	42,88	57,67	42,88	57,67	42,88
3	УСЬОГО штатних одиниць	151,12	145,12	123,89	91,39	153,57	153,57	97,67	66,17	157,17	80,38	157,17	80,38	157,17	80,38
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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					0			0	11
									12
									0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	
						0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 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 планується 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	29 593 304	0	0	0	0	0	29 593 304
	УСЬОГО	0	29 593 304	0	0	0	0	0	29 593 304

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	границь обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
									загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	32 194 000	0	0	0	32 194 000	36 069 100	0	0	0
	УСЬОГО	32 194 000	0	0	0	32 194 000	36 069 100	0	0	0
										12
										36 069 100
										36 069 100

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
				5	6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	29 593 304	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	29 593 304	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Заресстрована кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня.

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.

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

Директор

Дмитренко І.А.
(підпис та прізвище)

Начальник відділу економіки, моніторингу та супроводу державних програм

Кіндрат Т.М.