

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1. Департамент охорони здоров'я ОДА
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02012875
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 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)

0910000000
(код 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 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	32 768 100	X	X	32 768 100	36 069 100	X	X	36 069 100	39 802 600	X	X	39 802 600	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 345 897	0	10 345 897	X	10 500 000	0	10 500 000	X	11 700 000	0	11 700 000	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 456 915	0	9 456 915	X	10 500 000	0	10 500 000	X	11 700 000	0	11 700 000	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	888 982	0	888 982	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	32 768 100	10 345 897	0	43 113 997	36 069 100	10 500 000	0	46 569 100	39 802 600	11 700 000	0	51 502 600	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	42 083 400	X	X	42 083 400	44 927 900	X	X	44 927 900	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 519 000	0	12 519 000	X	13 245 000	0	13 245 000	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	12 519 000	0	12 519 000	X	13 245 000	0	13 245 000	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	42 083 400	12 519 000	0	54 602 400	44 927 900	13 245 000	0	58 172 900	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	32 768 100	10 345 897	0	43 113 997	36 069 100	10 500 000	0	46 569 100	39 802 600	11 700 000	0	51 502 600	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	32 768 100	10 345 897	0	43 113 997	36 069 100	10 500 000	0	46 569 100	39 802 600	11 700 000	0	51 502 600	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	42 083 400	12 519 000	0	54 602 400	44 927 900	13 245 000	0	58 172 900	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	42 083 400	12 519 000	0	54 602 400	44 927 900	13 245 000	0	58 172 900	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		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	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	32 768 100	10 345 897	0	43 113 997	36 069 100	10 500 000	0	46 569 100	39 802 600	11 700 000	0	51 502 600	
	УСЬОГО	32 768 100	10 345 897	0	43 113 997	36 069 100	10 500 000	0	46 569 100	39 802 600	11 700 000	0	51 502 600	

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	7	8	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	42 083 400	12 519 000	0	54602400	44 927 900	13245000	0	58172900
	УСЬОГО	42 083 400	12 519 000	0	54602400	44 927 900	13245000	0	58172900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
1	Кількість закладів	од.	Мережа закладів		2	2		2	2		2	2
2	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	56,62	53,87	110,49	57,67	42,88	100,55	60,79	41,08	101,87
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-обслуговуючого персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	95,81	38,5	134,31	99,5	38	137,5	99,5	37,5	137
4	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа, штати і контингенти	152,43	92,37	244,8	157,17	80,88	238,05	160,29	78,58	238,87
5	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	мережа, штати і контингенти	832	605	1437	967	568	1535	1030	470	1500
6	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа, штати і контингенти	439	0	439	417	0	417	442	0	442
7	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа, штати і контингенти	11	0	11	11	0	11	12	0	12
8	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація закладів	3	0	3	6	0	6	6	0	6
9	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальних матеріалів	осіб	інформація закладів	9	0	9	8	0	8	8	0	8
10	Кількість прийнятих на І курсу на денну форму навчання	осіб	інформація закладів	270	110	380	305	325	630	330	300	630
11	Кількість випускників	осіб	інформація закладів	180	206	386	171	200	371	185	165	350
13	Витрати на одного приведенного студента	грн.	Розрахункова величина	39384,7	17100,66	56485,36	37300	18485,92	55785,92	38643,3	24893	63536,3
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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
1	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	2	2	2	2	2	2

2	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	60,79	41,08	101,87	60,79	41,08	101,87
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-обслуговуючого персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	99,5	37,5	137	99,5	99,5	99,5
4	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа, штати і контингенти	160,29	78,58	238,87	160,29	78,58	238,87
5	ПРОДУКТ Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	мережа, штати і контингенти	1030	470	1500	1030	470	1500
6	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа, штати і контингенти	442	0	442	442	0	442
7	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа, штати і контингенти	12	0	12	12	0	12
8	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація закладів	6	0	6	6	0	6
9	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальних літератур	осіб	інформація закладів	8	0	8	8	0	8
10	Кількість прийнятих на І курс на денну форму навчання	осіб	інформація закладів	330	300	630	330	300	630
11	Кількість випускників	осіб	інформація закладів	185	165	350	185	165	350
13	Витрати на одного приведенного студента ефективності	грн.	Розрахункова величина	40857,7	26636	67493,7	43619	28180	71799
14	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту якості	відс.	Розрахункова величина	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	17 542 739	7 513 149	18 580 831	7 574 707	21 660 288	8 396 241	22 743 303	8 816 053	24 335 334	9 433 177	
посадовий оклад	12 379 242	5 708 335	13 374 765	5 603 419	14 214 754	6 367 813	14 925 492	6 686 203	15 970 276	7 154 237	
доплати	3 471 931	623 607	2 691 148	850 458	4 501 198	628 999	4 726 258	680 449	5 057 096	706 681	
надбавки	1 691 566	1 181 207	2 514 918	1 120 830	2 944 336	1 399 429	3 091 552	1 489 400	3 307 961	1 572 259	
Премії	522 718	15 224	0	0	0	0	0	0	0	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	595 892	147 350	1 118 750	325 293	795 712	257 425	835 497	289 217	893 982	289 217	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	595 892	147 350	1 118 750	325 293	795 712	257 425	835 497	270 296	893 982	289 217	
Усього	18 661 350	7 675 723	19 699 581	7 900 000	22 456 000	8 653 666	23 578 800	9 086 349	25 229 316	9 722 394	
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	2022 рік (звіт)						2023 рік (план)						2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		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	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	12	13	14	15	16						
1	060 - Інші працівники	99	95,81	38,5	38,5	99,5	38	37,5	37,5	99,5	37,5	99,5	37,5	99,5	37,5	37,5	99,5	37,5	99,5	37,5	37,5
2	130 - Педагогічні працівники	62,72	56,62	59,17	53,67	57,67	42,88	42,88	42,88	60,79	41,08	60,79	41,08	60,79	41,08	60,79	41,08	60,79	41,08	60,79	41,08
3	УСЬОГО штатних одиниць	161,72	152,43	97,67	92,37	157,17	80,88	80,88	80,38	160,29	78,58	160,29	78,58	160,29	78,58	160,29	78,58	160,29	78,58	160,29	78,58
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	×	×			×	×	×		×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0			0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Протягом 2022 року видатки загального фонду виконано на 100%. У 2023 році та впродовж 2024-2026 років зобов'язання плануються виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету /		2023 рік		2024 рік	
		кредиторська заборгованість	плануються погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	плануються погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО						0				0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.
За рахунок видатків по спеціальному фонду проводиться утримання, облаштування, ремонт та придбання майна закладів.

В. о. директора департаменту

Дзьомбак В. Б.
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу економіки, моніторингу та супроводу державних програм

Заник О. М.
(ініціали та прізвище)