

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)

1. Департамент охорони здоров'я ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

02012875

(код за ЄДРПОУ)

(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 за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3. (0)(7)(1)(1)(1)(0)(1)

(код Програмної спеціалізації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної спеціалізації 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 2025 - 2027 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" та інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність системи післядипломної освіти

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	35 351 204	X	X	35 351 204	39 802 600	X	X	39 802 600	40 208 200	X	X	40 208 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9 057 186	0	9 057 186	X	11 700 000	0	11 700 000	X	11 000 000	0	11 000 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 057 186	0	9 057 186	X	11 700 000	0	11 700 000	X	11 000 000	0	11 000 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	35 351 204	9 057 186	0	44 408 390	39 802 600	11 700 000	0	51 502 600	40 208 200	11 000 000	0	51 208 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	41 480 800	X	X	41 480 800	42 611 100	X	X	42 611 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	11 500 000	0	11 500 000	X	11 500 000	0	11 500 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 500 000	0	11 500 000	X	11 500 000	0	11 500 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	41 480 800	11 500 000	0	52 980 800	42 611 100	11 500 000	0	54 111 100

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	35 351 204	9 057 186	0	44 408 390	39 802 600	11 700 000	0	51 502 600	40 208 200	11 000 000	0	51 208 200	
	УСЬОГО	35 351 204	9 057 186	0	44 408 390	39 802 600	11 700 000	0	51 502 600	40 208 200	11 000 000	0	51 208 200	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	41 480 800	11 500 000	0	52 980 800	42 611 100	11 500 000	0	54 111 100	
	УСЬОГО	41 480 800	11 500 000	0	52 980 800	42 611 100	11 500 000	0	54 111 100	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	305 351 204	9 057 186	0	314 408 390	39 802 600	11 700 000	0	51 502 600	40 208 200	11 000 000	0	51 208 200	
	УСЬОГО	305 351 204	9 057 186	0	314 408 390	39 802 600	11 700 000	0	51 502 600	40 208 200	11 000 000	0	51 208 200	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	3	4	5	6	7	8	9	10
		41 480 800	11 500 000	0	52980800	42 611 100	11500000	0	54111100
	УСЬОГО	41 480 800	11 500 000	0	52980800	42 611 100	11500000	0	54111100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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											
1	Кількість закладів	од.	Мережа закладів	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	58,89	39,9	98,79	60,79	41,08	101,87	65,23	35,05	100,28
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-обслуговуючого персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	96,5	37,5	134	99,5	37,5	137	99,5	37,5	137
4	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа, штати і контингенти	155,39	77,4	232,79	160,29	78,58	238,87	164,73	72,55	237,28
5	Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	мережа, штати і контингенти	1008	444	1452	1030	470	1500	1064	456	1520
6	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа, штати і контингенти	453	0	453	442	0	442	541	0	541
7	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа, штати і контингенти	8	0	8	12	0	12	11	0	11
8	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація закладів	2	0	2	6	0	6	9	0	9
9	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	осіб	інформація закладів	0	0	0	8	0	8	4	0	4
10	Кількість прийнятих на I курсу на денну форму навчання	осіб	інформація закладів	262	128	390	330	300	630	330	93	423
11	Кількість випускників	осіб	інформація закладів	198	159	357	185	165	350	185	130	315
13	Витрати на одного приведенного студента	грн.	Розрахункова величина	37300	18485,92	55785,92	38643,3	24893	63536,3	37789,7	24122,8	61912,5
	якості											
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 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (8+9)
				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	2	2	2	2	2	

2	Середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	65,23	35,05	100,28	65,23	35,05	100,28
3	Середньорічне число штатних одиниць адміністративно-обслуговуючого персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	99,5	37,5	137	99,5	37,5	137
4	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа, штати і контингенти	164,73	72,55	237,28	164,73	72,55	237,28
5	ПРОДУКТУ Середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	мережа, штати і контингенти	1097	461	1558	1097	461	1558
6	Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа, штати і контингенти	541	0	541	541	0	541
7	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа, штати і контингенти	11	0	11	11	0	11
8	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання інформація закладів	осіб	інформація закладів	9	0	9	9	0	9
9	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога для придбання інформація закладів	осіб	інформація закладів	287	113	400	299	118	417
10	Кількість прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	інформація закладів	245	128	373	278	156	434
11	Кількість випускників	осіб	інформація закладів	37812,9	24945,8	62758,7	38843,3	24945,8	63789,1
13	Витрати на одного приведенного студента	грн.	Розрахункова величина						
14	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахункова величина	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затвержено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	18 580 831	7 574 707	21 660 288	8 396 241	22 743 303	8 816 053	24 335 334	9 433 177	0	0
посадовий оклад	13 374 765	5 603 419	14 214 754	6 367 813	14 925 492	6 686 203	15 970 276	7 154 237	0	0
Доплати	2 691 148	850 458	4 501 198	628 999	4 726 258	660 449	5 057 096	706 681	0	0
надбавки	2 514 918	1 120 830	2 944 336	1 399 429	3 091 552	1 469 400	3 307 961	1 572 259	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 118 750	325 293	795 712	257 425	835 497	270 296	893 982	289 217	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 118 750	325 293	795 712	257 425	835 497	270 296	893 982	289 217	0	0
УСЬОГО	19 699 581	7 900 000	22 456 000	8 653 666	23 578 800	9 086 349	25 229 316	9 722 394	0	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	060 - Інші працівники	99,5	37,5	37,5	37,5	99,5	0	37,5	0	99,5	37,5
2	130 - Педагогічні працівники	57,67	42,88	42,88	42,88	60,79	0	41,08	0	60,79	41,08
3	УСЬОГО штатних одиниць	157,17	80,38	80,38	80,38	160,29	0	78,58	0	160,29	78,58

код класифікації кредитування бюджету	наименование	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			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	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 2024 році.
Заресстрована кредиторська і дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок використання до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році. Формальної обласної державної адміністрації, ремонт та придбання майна закладу.



Керівник установи

Бойчук О. Г.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Занник О. М.