

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 за СДРПОУ)	091 0000000 (код бюджету)
2.	Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(7)(1)	02012875 (код за СДРПОУ)	
3.	Підвищення кваліфікацій, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(5)(0)	(1)(1)(2)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
	(0)(7)(1)(1)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 392 000	0	0	2 392 000	2 820 700	0	0	2 820 700	2 820 700	0	0	2 820 700
2120	Нарахування на оплату праці	483 600	0	0	483 600	620 500	0	0	620 500	620 500	0	0	620 500
	УСЬОГО	2 875 600	0	0	2 875 600	3 441 200	0	0	3 441 200	3 441 200	0	0	3 441 200

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				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	2 820 700	0	0	2 820 700	2 820 700	0	0	2 820 700
2120	Нарахування на оплату праці	620 500	0	0	620 500	620 500	0	0	620 500
	УСЬОГО	3 441 200	0	0	3 441 200	3 441 200	0	0	3 441 200

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	2 875 600	0	0	2 875 600	3 441 200	0	0	3 441 200	3 441 200	0	0	3 441 200
	УСЬОГО	2 875 600	0	0	2 875 600	3 441 200	0	0	3 441 200	3 441 200	0	0	3 441 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	3 441 200	0	0	3 441 200	3 441 200	0	0	3 441 200

	УСЬОГО	3 441 200	0	0	3 441 200	0	0	3 441 200
--	--------	-----------	---	---	-----------	---	---	-----------

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

1) ретультативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:													
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до персоналу	од.	мережа, штати і контингенти	2,5	0	2,5	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	0	6	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	
	продукту												
	Середньорічна кількість фахівців, які пройнуть перепідготовку	осіб	Інформація закладу	2400	0	2400	2400	0	2400	2437	0	2437	
	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 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)
					загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	
	затрат										
	Кількість закладів	ол.	Мережа закладів		0	0	0	0	0	0	0
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до персоналу	ол.	мережа, штати і контингенти		3	0	3	3	0	3	3
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	ол.	мережа, штати і контингенти		3	0	3	3	0	3	3
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	ол.	мережа, штати і контингенти		0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	ол.	мережа, штати і контингенти		6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5
	продукту										
	Середньорічна кількість фахівців, які пройнуть перепідготовку	осіб	Інформація закладу		2437	0	2437	2437	0	2437	2437
	якості										
	Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахункова величина		100	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)
	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:	2 323 292	0	2 794 543	0	2 794 543	0	2 794 543	0	2 794 543	0	0
посадовий оклад	1 744 870	0	2 496 958	0	2 496 958	0	2 496 958	0	2 496 958	0	0
доплати	578 422	0	297 585	0	297 585	0	297 585	0	297 585	0	0

Матеріальна допомога, у тому числі:	68 708	26 157	0	26 157	0	26 157	0	26 157	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	68 708	26 157	0	26 157	0	26 157	0	26 157	0
УСЬОГО	2 392 000	0	2 820 700	0	2 820 700	0	2 820 700	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X					X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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		спеціальний 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	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	060 - Інші працівники	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
3	130 - Педагогічні працівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	6,5	6,5	0	0	6,5	6,5	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		разом (4+5)	2022 рік (затверджено)		2023 рік		2023 рік (проект)		разом (10+11)	
			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	12	13	14
1	УСЬОГО				0			0					

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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, отриманих результатів 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 2023-2024 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
2111	Заробітна плата	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	483 600	0	0	0	0	0	0	483 600
	УСЬОГО	0	2 875 600	0	0	0	0	0	0	2 875 600

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 820 700	0	0	0	0	2 820 700	2 820 700	0	0	0	2 820 700
2120	Нарахування на оплату праці	620 500	0	0	0	0	620 500	620 500	0	0	0	620 500
	УСЬОГО	3 441 200	0	0	0	0	3 441 200	3 441 200	0	0	0	3 441 200

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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	2 392 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	483 600	0	0	0		
	УСЬОГО	0	2 875 600	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.
Зарєстрована 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 оцікуванні результатів у 2022 році.

Видатки по спеціальному фонду на 2023 рік не передбачено.

Директор

Начальник відділу економіки, моніторингу та супроводу державних програм

Дмитренко І.А.
(підпис та прізвище)

Кіндрат Т.М.
(підпис та прізвище)