

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 07 серпня 2019 року № 336)

Бюджетний запит на 2020– 2022 роки індивідуальний (Форма 2020 - 2)

1. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02013107
код за ЄДРПОУ

2. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0) (7) (1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02013107
код за ЄДРПОУ

3. **(0) (7) (1) (1) (1) (2) (0)**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1) (1) (2) (0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0) (9) (4) 1)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами I і II рівнів акредитації (коледжами, технікумами, училищами)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

16100000000
код бюджету

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації;

2) завдання бюджетної програми:

Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації;

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Закон України "Про освіту"

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми: у 2018 - 2020 роках

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	69 602 993	X	X	69 602 993	78 505 689	X	X	78 505 689	92 034 801	X	X	92 034 801
	Власні надходження бюджетних установ	X	7 497 848	0	7 497 848	X	9 357 628	0	9 357 628	X	9 852 048	0	9 852 048
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 107 629	0	6 107 629	X	7 538 810	0	7 538 810	X	8 158 408	0	8 158 408
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 283 963	0	1 283 963	X	1 806 828	0	1 806 828	X	1 675 040	0	1 675 040
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	18 953	0	18 953	X	11 990	0	11 990	X	18 600	0	18 600
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	20 332	0	20 332	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	58 571	0	58 571	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	8 400	0	8 400	X	0	0	0	X	0	0	0
25020300	кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
401201	Кошти залучені державою для реалізації інвестиційних програм(проектів)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	1 794 919	1 794 919	1 794 919	X	3 189 685	3 189 685	3 189 685	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	1 794 919	1 794 919	1 794 919	X	3 189 685	3 189 685	3 189 685	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	69 602 993	9 292 766	1 794 919	78 895 759	78 505 689	12 547 313	3 189 685	91 053 002	92 034 801	9 852 048	0	101 886 849

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми: у 2021- 2022 роках

(грн.)									
Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	108 003 828	X	X	108 003 828	113 728 031	X	X	113 728 031
	Власні надходження бюджетних установ	X	9 852 048	0	9 852 048	X	9 852 048	0	9 852 048
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 158 408	0	8 158 408	X	8 158 408	0	8 158 408
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 675 040	0	1 675 040	X	1 675 040	0	1 675 040
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	18 600	0	18 600	X	18 600	0	18 600
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	0	0	0	X	0	0	0
25020300	кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	X	0	0	0	X	0	0	0
401201	Кошти залучені державою для реалізації інвестиційних програм(проектів)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	108 003 828	9 852 048	0	117 855 876	113 728 031	9 852 048	0	123 580 079

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2111	Заробітна плата	40 943 384	5 518 306	0	46 461 690	45 653 383	6 164 079	0	51 817 462	55 935 550	6 838 662	0	62 774 212
2120	Нарахування на оплату праці	8 747 375	1 204 163	0	9 951 538	9 850 978	1 236 646	0	11 087 624	12 302 817	1 504 505	0	13 807 322
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 735 374	89 973	0	2 825 347	2 586 508	293 070	0	2 879 578	2 634 345	128 682	0	2 763 027
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	2 000	0	0	2 000
2230	Продукти харчування	875 360	480 543	0	1 355 903	1 230 966	720 000	0	1 950 966	1 537 992	642 000	0	2 179 992
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 632 622	34 417	0	1 667 039	1 994 665	269 400	0	2 264 065	2 200 400	100 729	0	2 301 129
2250	Видатки на відрядження	158 630	0	0	158 630	186 375	5 000	0	191 375	204 516	5 000	0	209 516
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 846 934	128 322	0	3 975 256	4 664 889	659 433	0	5 324 322	5 100 689	629 470	0	5 730 159
2271	Оплата теплопостачання	2 547 282	80 109	0	2 627 391	3 060 247	441 000	0	3 501 247	3 526 689	430 200	0	3 956 889
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	179 984	9 628	0	189 612	216 488	32 000	0	248 488	204 975	32 000	0	236 975
2273	Оплата електроенергії	659 718	23 808	0	683 526	790 386	102 000	0	892 386	829 670	94 430	0	924 100
2274	Оплата природного газу	459 950	14 777	0	474 727	512 088	84 433	0	596 521	431 963	69 840	0	501 803
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших видатків на енергозастосування	0	0	0	0	85 680	0	0	85 680	107 392	3 000	0	110 392
2282	Окремі заходи по реалізації державних (державних) програм на відрядження	34 644	0	0	34 644	31 070	2 000	0	33 070	48 470	2 000	0	50 470
2700	Соціальне забезпечення	10 619 770	8 400	0	10 628 170	12 290 815	0	0	12 290 815	12 055 022	0	0	12 055 022
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	10 301 676	0	0	10 301 676	11 253 308	0	0	11 253 308	10 856 641	0	0	10 856 641
2730	Інші виплати населенню	318 094	8 400	0	326 494	1 037 507	0	0	1 037 507	1 198 381	0	0	1 198 381
2800	Інші поточні видатки	8 900	1 266	0	10 166	15 040	8 000	0	23 040	13 000	1 000	0	14 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	513 734	481 276	513 734	0	116 777	116 777	116 777	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 313 643	1 313 643	1 313 643	0	3 072 908	3 072 908	3 072 908	0	0	0	0
	УСЬОГО	69 602 993	9 292 766	1 794 919	78 895 759	78 505 689	12 547 313	3 189 685	91 053 002	92 034 801	9 852 048	0	101 886 849

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 678 146	0	0	1 678 146	1 767 088	0	0	1 767 088
2120	Нарахування на оплату праці	369 192	0	0	369 192	388 759	0	0	388 759
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 824	0	0	60 824	64 048	0	0	64 048
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 878	0	0	107 878	113 596	0	0	113 596
2250	Видатки на відрядження	9 538	0	0	9 538	10 044	0	0	10 044
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	174 096	0	0	174 096	183 323	0	0	183 323
2271	Оплата теплопостачання	153 854	0	0	153 854	162 008	0	0	162 008
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	2 330	0	0	2 330	2 453	0	0	2 453
2273	Оплата електроенергії	17 241	0	0	17 241	18 154	0	0	18 154
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	672	0	0	672	708	0	0	708
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	2 399 675	0	0	2 399 675	2 526 858	0	0	2 526 858

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів: 0711120

1) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Підготовка кадрів	69 066 821	6 401 586		75 468 407	77 903 170	8 010 028		85 913 198	91 227 426	8 854 008		100 081 434
2.	Підвищення кваліфікації	536 172	233 160		769 332	602 519	470 000		1 072 519	807 375	195 000		1 002 375
3.	Організація додаткової (господарської) діяльності		836 000		836 000		877 600		877 600		803 040		803 040
	УСЬОГО	69 602 993	9 292 767	1 794 919	78 895 760	78 505 689	12 547 313	3 189 685	91 053 002	92 034 801	10 168 868	316 820	102 203 669

2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Підготовка кадрів	96 427 390	8 854 008		105 281 398	101 538 042	8 854 008		110 392 050
2.	Підвищення кваліфікації	853 395	195 000		1 048 395	898 625	195 000		1 093 625
3.	Організація додаткової (господарської) діяльності		803 040		803 040		803 040		803 040
	УСЬОГО	97 280 785	9 852 048	0	107 132 833	102 436 667	9 852 048	0	112 288 715

8. Результативні показники бюджетної програми: 0711120

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	затрат											
1.1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	4	0	4	4	0	4	4	0	4
1.2	всього середньорічне число посадових ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатні розписи установ	453,25	109,50	562,75	459,00	87,75	546,75	466,25	93,25	559,50
1.3	педагогічного персоналу	од.	штатні розписи установ	242,50	51,50	294,00	237,00	45,00	282,00	236,50	47,00	283,50
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи установ	33,50	7,50	41,00	35,75	6,25	42,00	38,50	4,50	43,00
1.5	спеціалістів	од.	штатні розписи установ	103,25	34,00	137,25	112,50	22,50	135,00	115,50	25,25	140,75
1.6	робітників	од.	штатні розписи установ	74,00	16,50	90,50	75,75	14,00	89,75	77,75	16,50	94,25
1.7	всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	осіб	звіт з праці І-ПВ	353,00	72,00	425,00	392,00	59,00	451,00	370,00	57,00	427,00
1.8	жінок	осіб	звіт з праці І-ПВ	280,00	59,00	339,00	317,00	46,00	363,00	296,00	47,00	343,00
1.9	чоловіків	осіб	звіт з праці І-ПВ	73,00	13,00	86,00	75,00	13,00	88,00	74,00	10,00	84,00
2	продукту											
2.1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	1 457	456	1 913	1 474	449	1 923	1 351	443	1 794
2.2	жінок	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	1 243	392	1 635	1 244	360	1 604	1 125	358	1 483

2.3	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	214	64	278	230	89	319	226	85	311
2.4	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	746	0	746	753	0	753	711	0	711
2.5	жінок	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	663	0	663	667	0	667	628	0	628
2.6	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	83	0	83	86	0	86	83	0	83
2.7	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	124	0	124	117	0	117	169	11	180

2.8	жінок	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	108	0	108	102	0	102	154	7	161
2.9	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	16	0	16	15	0	15	15	4	19
2.10	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	395	97	492	453	243	696	451	222	673
2.11	жінок	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	274	55	329	390	191	581	350	165	515
2.12	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	148	15	163	63	52	115	101	57	158

8. Результативні показники бюджетної програми: 0711120

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	затрат								
1.1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	4	0	4	4	0	4
1.2	всього середньорічне число посадових ставок/штатних одиниць, у т.ч.:	од.	штатні розписи установ	466,25	93,25	559,50	466,25	93,25	559,50
1.3	педагогічного персоналу	од.	штатні розписи установ	236,50	47,00	283,50	236,50	47,00	283,50
1.4	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи установ	38,50	4,50	43,00	38,50	4,50	43,00
1.5	спеціалістів	од.	штатні розписи установ	115,50	25,25	140,75	115,50	25,25	140,75
1.6	робітників	од.	штатні розписи установ	77,75	16,50	94,25	77,75	16,50	94,25
1.7	всього середньорічна кількість працівників, у т.ч.:	осіб	звіт з праці 1-ПВ	370,00	57,00	427,00	370,00	57,00	427,00
1.8	жінок	осіб	звіт з праці 1-ПВ	296,00	47,00	343,00	296,00	47,00	343,00
1.9	чоловіків	осіб	звіт з праці 1-ПВ	74,00	10,00	84,00	74,00	10,00	84,00
2	продукту								
2.1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	1 351	443	1 794	1 351	443	1 794

2.2	жінок	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	1 125	358	1 483	1 125	358	1 483
2.3	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	226	85	311	226	85	311
2.4	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	711	0	711	711	0	711
2.5	жінок	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	628	0	628	628	0	628

2.6	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	83	0	83	83	0	83
2.7	середньорічна кількість пільгових категорій студентів, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	169	11	180	169	11	180
2.8	жінок	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	154	7	161	154	7	161
2.9	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	15	4	19	15	4	19

2.10	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	451	222	673	451	222	673
2.11	жінок	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	350	165	515	350	165	515
2.12	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	101	57	158	101	57	158
2.13	кількість випускників, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	396	113	509	396	113	509

2.14	жінок	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	346	87	433	346	87	433
2.15	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	50	26	76	50	26	76
2.16	кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	осіб	Відомість розподілу	396	4	400	396	4	400
2.17	жінок	осіб	Відомість розподілу	334	3	337	334	3	337
2.18	чоловіків	осіб	Відомість розподілу	62	1	63	62	1	63
2.19	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Ліцензійний обсяг	1 500	1 100	2 600	1 500	1 100	2 600
2.20	кількість місць в гуртожитках	од.	кошторис установи на рік	0	165	165	0	165	165
3	ефективності								
3.1	середні витрати на 1-го студента	грн.	кошториси установ на рік, форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2018/2019 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	79 944	22 239	65 695	84 181	22 239	68 885

3.2	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Ліцензійний обсяг, кошторис установи на рік	538	175	386	538	175	386
3.3	середні витрати на 1 місце в гуртожитку	грн.	кошторис установи на рік	0	4 867	4 867	0	4 867	4 867
4	якості								
4.1	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту, у т.ч:	%	Рішення ДЕК	100	100	100	100	100	100
4.2	відсоток жінок	%	Рішення ДЕК	100	100	100	100	100	100
4.3	відсоток чоловіків	%	Рішення ДЕК	100	100	100	100	100	100
4.4	відсоток працевлаштованих випускників за рахунок місцевого бюджету, у т.ч.:	%	Відомість розподілу	100	0	100	100	0	100
4.5	відсоток жінок	%	Відомість розподілу	100	0	100	100	0	100
4.6	відсоток чоловіків	%	Відомість розподілу	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
1. Обов'язкові виплати	31 851 273	4 654 693	37 130 270	5 529 161	45 342 501	6 468 071	57 274 556	7 044 018	62 116 479	7 669 644
2. Стимулюючі доплати та надбавки	2 230 345	325 495	3 108 505	375 000	4 083 267	258 840	4 413 437	274 884	4 765 810	291 444
3. Премії	5 816 123	481 337	4 528 479	242 423	4 628 446	93 637	4 946 220	99 212	5 274 128	104 922
4. Матеріальна допомога	1 045 643	56 781	886 129	21 668	1 881 336	18 114	1 987 260	19 393	2 185 254	20 728
ВСЬОГО	40 943 384	5 518 306	45 653 383	6 168 252	55 935 550	6 838 662	68 621 473	7 437 507	74 341 671	8 086 738
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	1 933 989	X	2 022 403	X	3 271 558	X	3 656 545	X	4 086 373

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Ставок педагогічного персоналу	251,00	250,00	53,75	54,75	241,25	241,25	48,25	51,25	242,25	49,25	244,25	49,25	244,25	49,25
2	Ставок вихователів	3,00	3,00			3,00	3,00			2,00		2,00		2,00	
3	Ставок професорсько-викладацького складу														
4	Адміністративний персонал	28,75	28,75	5,50	5,25	29,00	29,00	3,50	3,50	30,75	2,75	30,75	2,75	30,75	2,75
5	Лікарські посади (ставки), включаючи головних і зубних лікарів														
6	Середній медичний персонал														
7	Молодший медичний персонал														
8	Спеціалісти (не медики)	97,75	95,75	36,50	38,50	110,00	111,00	22,00	19,00	113,50	24,75	113,50	24,75	113,50	24,75
9	Інший персонал	74,00	74,00	17,00	17,00	75,75	75,75	14,00	14,00	77,75	14,25	77,75	14,25	77,75	14,25
10	Всього штатних одиниць	454,50	451,50	112,75	115,50	459,00	460,00	87,75	87,75	466,25	91,00	468,25	91,00	468,25	91,00
11	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	83,75	81,75	X	X	73,25	71,25	X	69,75	X	69,75	X	69,75

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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	41 028 648	40 943 384			0			40 943 384
2120	Нарахування на оплату праці	8 827 247	8 747 375			0			8 747 375
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 735 374	2 735 374			0			2 735 374
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0			0			0
2230	Продукти харчування	875 360	875 360			0			875 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 632 622	1 632 622			0			1 632 622
2250	Видатки на відрядження	158 630	158 630			0			158 630
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 846 934	3 846 934	0	0	0	0	0	3 846 934
2271	Оплата теплопостачання	2 547 282	2 547 282			0			2 547 282
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	179 984	179 984			0			179 984
2273	Оплата електроенергії	659 718	659 718			0			659 718
2274	Оплата природного газу	459 950	459 950			0			459 950
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0			0			0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 645	34 644	0		0	0		34 644
2700	Соціальне забезпечення	10 619 770	10 619 770	0	0	0	0	0	10 619 770
2710	Виплата пенсій і допомоги		0			0			0
2720	Стипендії	10 301 676	10 301 676			0			10 301 676
2730	Інші виплати населенню	318 094	318 094			0			318 094
2800	Інші видатки	8 900	8 900			0			8 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0			0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0			0
	ВСЬОГО	69 768 130	69 602 993	0	0	0	0	0	69 602 993

(грн.)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	45 653 383				45 653 383	55 935 550	0			55 935 550	
2120	Нарахування на оплату праці	9 850 978				9 850 978	12 302 817	0			12 302 817	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 586 508				2 586 508	2 634 345	0			2 634 345	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000				1 000	2 000	0			2 000	
2230	Продукти харчування	1 230 966				1 230 966	1 537 992	0			1 537 992	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 994 665				1 994 665	2 200 400	0			2 200 400	
2250	Видатки на відрядження	186 375				186 375	204 516	0			204 516	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 664 889	0	0	0	4 664 889	5 100 689	0	0	0	5 100 689	
2271	Оплата теплопостачання	3 060 247				3 060 247	3 526 689	0			3 526 689	
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	216 488				216 488	204 975	0			204 975	
2273	Оплата електроенергії	790 386				790 386	829 670	0			829 670	
2274	Оплата природного газу	512 088				512 088	431 963	0			431 963	
2275	Оплата інших енергоносіїв	85 680				85 680	107 392	0			107 392	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 070				31 070	48 470	0			48 470	
2700	Соціальне забезпечення	12 290 815	0	0	0	12 290 815	12 055 022	0	0	0	12 055 022	
2710	Виплата пенсій і допомоги	0				0	0	0			0	
2720	Стипендії	11 253 308				11 253 308	10 856 641	0			10 856 641	
2730	Інші виплати населенню	1 037 507				1 037 507	1 198 381	0			1 198 381	
2800	Інші видатки	15 040				15 040	13 000	0			13 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0		0			0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0		0			0	
	ВСЬОГО	78 505 689	0	0	0	78 505 689	92 034 801	0	0	0	92 034 801	

3) дебіторська заборгованість у 2018- 2020 роках:

(грн.)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	41 028 648	40 943 384	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	8 827 247	8 747 375	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 735 374	2 735 374	67 852	74 566		Попередня оплата періодичних видань	Заборгованість погашена протягом року
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	875 360	875 360	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 632 622	1 632 622	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	158 630	158 630	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 846 934	3 846 934	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	2 547 282	2 547 282	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	179 984	179 984	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	659 718	659 718	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	459 950	459 950	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 645	34 644	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	10 619 770	10 619 770	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги		0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	10 301 676	10 301 676					
2730	Інші виплати населенню	318 094	318 094	0	0	0	0	0
2800	Інші видатки	8 900	8 900	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			0	0	0	0	0
	ВСЬОГО	69 768 130	69 602 993	67 852	74 566	0		

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

Видатки спеціального фонду на 2020 рік заплановані у відповідності до п. 4 ст. 13. Бюджетного кодексу України, в якій визначено складові частини спеціального фонду бюджету.

Враховуючи рівні фактичного виконання та звітний 2018 рік, спостерігається збільшення обсягів надходжень за надання платних послуг у поточному році, а саме за рахунок оплати за навчання студентами, що навчаються на контрактній основі, оплати за відвідування курсів та гуртків. Так, проти надходжень за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю за звітний рік у сумі 6 107 629 грн., затверджено на поточний рік 7 538 810 грн. У 2019 році заплановано надходжень за оренду майна у сумі 11 990 грн., проти касових видатків за звітний рік в сумі 18 953 грн., за рахунок внесення змін до договорів про оренду майна бюджетних установ

Благодійні внески, гранти та дарунки, отримані бюджетними установами в звітному році у сумі 58 571 грн., відповідно до Закону України від 05.07.2012 року № 5073-VI «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та спрямовані на організацію основної діяльності бюджетних установ.

Обсяги надходжень до спеціального фонду на плановий 2020 рік та прогнозний 2021-2022 роки включають власні надходження бюджетних установ за кожним видом надходжень, а саме:

1) плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, відповідно до Наказу Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 23.07.2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами» в сумі 8 158 408 грн. Напрямок використання спрямований на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням послуг, а саме: оплата праці з нарахуваннями, продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, сплату обов'язкових платежів до бюджету, штрафів та пеней, утримання та закупівля обладнання, поточний ремонт майна.

2) плата за оренду майна бюджетних установ у відповідності до Закону України від 10.04.1992 року № 2269-XII «Про оренду державного та комунального майна» заплановано в сумі 18 600 грн. Напрямок використання спрямований на сплату обов'язкових платежів до бюджету утримання, облаштування, ремонт та придбання майна закладів освіти з метою покращення забезпечення підготовки кадрів вищими начальними закладами I – II рівнів акредитації.

3) надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, за рахунок надходжень за оплату проживання в гуртожитку та реалізації продукції їдальні, заплановано в сумі 1675 040 грн. Напрямок використання спрямований на покриття витрат, пов'язаних з господарськими потребами установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

Директор Департаменту охорони здоров'я



(підпис)

В.ЛИСАК

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

А.БРЕДІХІНА

(ініціали та прізвище)