

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації			07	02013107
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації			071	02013107
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0711101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	16100000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про освіту"

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)													
Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	73,812,933	0	0	73,812,933	85,140,161	0	0	85,140,161	94,906,900	0	0	94,906,900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	4,830,455	0	4,830,455	0	8,158,408	0	8,158,408	0	9,201,550	0	9,201,550
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	1,181,727	0	1,181,727	0	1,675,040	0	1,675,040	0	1,599,040	0	1,599,040

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	16,388	0	16,388	0	18,600	0	18,600	0	20,050	0	20,050
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	10,420	0	10,420	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	28,176	0	28,176	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1,744,686	1,744,686	1,744,686	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	73,812,933	7,823,852	1,744,686	81,636,785	85,140,161	9,852,048	0	94,992,209	94,906,900	10,820,640	0	105,727,540

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	98,798,083	0	0	98,798,083	102,848,804	0	0	102,848,804
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	9,201,550	0	9,201,550	0	9,201,550	0	9,201,550
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	1,599,040	0	1,599,040	0	1,599,040	0	1,599,040
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що	0	20,050	0	20,050	0	20,050	0	20,050
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»								
	УСЬОГО:	98,798,083	10,820,640	0	109,618,723	102,848,804	10,820,640	0	113,669,444

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	42,615,726	4,364,517	0	46,980,243	50,970,806	6,838,662	0	57,809,468	59,667,655	7,676,921	0	67,344,576
2120	Нарахування на оплату праці	9,089,124	952,612	0	10,041,736	11,130,571	1,504,505	0	12,635,076	13,124,685	1,688,922	0	14,813,607
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,763,226	65,353	0	3,828,579	2,741,218	128,682	0	2,869,900	2,290,200	98,607	0	2,388,807
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,000	0	0	1,000	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1,057,328	444,759	0	1,502,087	1,332,308	642,000	0	1,974,308	1,485,148	624,960	0	2,110,108
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,173,501	42,655	0	2,216,156	2,254,876	100,729	0	2,355,605	1,865,350	100,900	0	1,966,250
2250	Видатки на відрядження	168,775	310	0	169,085	116,616	5,000	0	121,616	133,000	300	0	133,300
2271	Оплата тепlopостачання	2,988,033	60,697	0	3,048,730	3,321,449	430,200	0	3,751,649	3,883,000	437,600	0	4,320,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	189,410	15,506	0	204,916	194,545	32,000	0	226,545	272,500	30,100	0	302,600
2273	Оплата електроенергії	687,945	34,010	0	721,955	723,600	94,430	0	818,030	837,560	104,870	0	942,430
2274	Оплата природного газу	354,688	39,071	0	393,759	332,714	69,840	0	402,554	326,900	47,400	0	374,300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85,668	87	0	85,755	91,151	3,000	0	94,151	121,700	6,360	0	128,060
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37,070	0	0	37,070	76,270	2,000	0	78,270	43,100	0	0	43,100
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	10,310,378	12,920	0	10,323,298	10,643,356	0	0	10,643,356	9,904,202	0	0	9,904,202
2730	Інші виплати населенню	277,461	0	0	277,461	1,198,381	0	0	1,198,381	940,900	0	0	940,900
2800	Інші поточні видатки	13,600	16,754	0	30,354	10,300	1,000	0	11,300	11,000	3,700	0	14,700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	146,692	116,777	146,692	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1,627,909	1,627,909	1,627,909	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	73,812,933	7,823,852	1,744,686	81,636,785	85,140,161	9,852,048	0	94,992,209	94,906,900	10,820,640	0	105,727,540

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	62,114,029	7,676,921	0	69,790,950	64,660,704	7,676,921	0	72,337,625
2120	Нарахування на оплату праці	13,662,797	1,688,922	0	15,351,719	14,222,972	1,688,922	0	15,911,894
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,384,098	98,607	0	2,482,705	2,481,846	98,607	0	2,580,453
2230	Продукти харчування	1,546,039	624,960	0	2,170,999	1,609,427	624,960	0	2,234,387
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,941,829	100,900	0	2,042,729	2,021,444	100,900	0	2,122,344
2250	Видатки на відрядження	138,453	300	0	138,753	144,130	300	0	144,430
2271	Оплата тепlopостачання	4,042,203	437,600	0	4,479,803	4,207,933	437,600	0	4,645,533
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	283,673	30,100	0	313,773	295,303	30,100	0	325,403
2273	Оплата електроенергії	871,900	104,870	0	976,770	907,648	104,870	0	1,012,518
2274	Оплата природного газу	340,303	47,400	0	387,703	354,255	47,400	0	401,655
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	126,690	6,360	0	133,050	131,884	6,360	0	138,244
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44,867	0	0	44,867	46,707	0	0	46,707
2720	Стипендії	10,310,274	0	0	10,310,274	10,732,996	0	0	10,732,996
2730	Інші виплати населенню	979,477	0	0	979,477	1,019,635	0	0	1,019,635
2800	Інші поточні видатки	11,451	3,700	0	15,151	11,920	3,700	0	15,620
	ВСЬОГО	98,798,083	10,820,640	0	109,618,723	102,848,804	10,820,640	0	113,669,444

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	Підготовка кадрів	73,174,641	4,801,509	0	77,976,150	84,332,786	8,854,008	0	93,186,794	94,094,530	9,634,000	0	103,728,530
2	Підвищення кваліфікації	638,292	374,300	0	1,012,592	807,375	195,000	0	1,002,375	812,370	465,920	0	1,278,290
3	Організація додаткової (господарської) діяльності	0	873,442	0	873,442	0	803,040	0	803,040	0	720,720	0	720,720
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	146,692	116,777	146,692	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Проведення капітального ремонту	0	1,627,909	1,627,909	1,627,909	0	0	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	73,812,933	7,823,852	1,744,686	81,636,785	85,140,161	9,852,048	0	94,992,209	94,906,900	10,820,640	0	105,727,540
--	---------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	----------	--------------------

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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
1	Підготовка кадрів	97,952,406	9,634,000	0	107,586,406	101,968,454	9,634,000	0	111,602,454
2	Підвищення кваліфікації	845,677	465,920	0	1,311,597	880,350	465,920	0	1,346,270
3	Організація додаткової (господарської) діяльності	0	720,720	0	720,720	0	720,720	0	720,720
	УСЬОГО	98,798,083	10,820,640	0	109,618,723	102,848,804	10,820,640	0	113,669,444

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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	Підготовка кадрів											
			Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	414.00	135.00	549.00	396.00	113.00	509.00	392.00	105.00	497.00
			Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	363.00	95.00	458.00	346.00	87.00	433.00	335.00	75.00	410.00
			Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	51.00	40.00	91.00	50.00	26.00	76.00	57.00	30.00	87.00
			Відомість розподілу	112.00	3.00	115.00	396.00	4.00	400.00	372.00	5.00	377.00
			Відомість розподілу	103.00	2.00	105.00	334.00	3.00	337.00	315.00	2.00	317.00
			Відомість розподілу	9.00	1.00	10.00	62.00	1.00	63.00	57.00	0.00	57.00

			Кошториси установ на рік, форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	76096.00	19366.00	95462.00	90286.00	22239.00	112525.00	99692.00	22637.00	122329.00
			Рішення ДЕК	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00
			Рішення ДЕК	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00
			Рішення ДЕК	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00
			Відомість розподілу	27.00	2.00	29.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
			Відомість розподілу	28.00	2.00	30.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
			Відомість розподілу	18.00	3.00	21.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	Затрат											
	кількість закладів	од.	штатні розписи установ	411.00	82.00	493.00	417.00	93.25	510.25	409.25	91.25	500.50
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць за рахунок коштів місцевого бюджету, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатні розписи установ	181.50	44.00	225.50	185.25	47.00	232.25	178.25	47.00	225.25
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи установ	38.50	3.50	42.00	38.50	4.50	43.00	32.00	5.00	37.00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи установ	77.25	12.75	90.00	77.75	16.50	94.25	78.75	14.25	93.00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи установ	113.75	21.75	135.50	115.50	25.25	140.75	116.75	25.00	141.75
	Продукту											
	жінок	осіб	звіт з праці 1-ПВ	400.00	48.00	448.00	370.00	57.00	427.00	347.00	74.00	421.00
	чоловіків	осіб	звіт з праці 1-ПВ	324.00	37.00	361.00	296.00	47.00	343.00	278.00	58.00	336.00
	кількість випускників, у т.ч.:	осіб	звіт з праці 1-ПВ	76.00	11.00	87.00	74.00	10.00	84.00	69.00	16.00	85.00
	жінок	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	970.00	404.00	1374.00	943.00	443.00	1386.00	952.00	478.00	1430.00
	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	813.00	315.00	1128.00	796.00	358.00	1154.00	710.00	395.00	1105.00
	кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	157.00	89.00	246.00	147.00	85.00	232.00	163.00	83.00	246.00
	жінок	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	706.00	0.00	706.00	711.00	0.00	711.00	688.00	0.00	688.00

	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	628.00	0.00	628.00	628.00	0.00	628.00	608.00	0.00	608.00
	Ефективності											
	середні витрати на 1-го студента за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	78.00	0.00	78.00	83.00	0.00	83.00	80.00	0.00	80.00
	Якості											
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту, у т.ч.:	відс.	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок	146.00	11.00	157.00	169.00	11.00	180.00	150.00	23.00	173.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			навчального року", Книга обліку контингенту студентів									
	відсоток жінок	відс.	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	130.00	7.00	137.00	154.00	7.00	161.00	134.00	19.00	153.00
	відсоток чоловіків	відс.	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	16.00	4.00	20.00	15.00	4.00	19.00	16.00	4.00	20.00
	відсоток працевлаштованих випускників за рахунок місцевого бюджету, у т.ч.:	відс.	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	360.00	103.00	463.00	451.00	222.00	673.00	450.00	223.00	673.00
	відсоток жінок	відс.	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	291.00	75.00	366.00	350.00	165.00	515.00	362.00	170.00	532.00
	відсоток чоловіків	відс.	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	69.00	28.00	97.00	101.00	57.00	158.00	88.00	53.00	141.00
2	Підвищення кваліфікації											
	Продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Ліцензійний обсяг	2000.00	1118.00	3118.00	1500.00	1100.00	2600.00	1500.00	1100.00	2600.00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Ліцензійний обсяг, кошторис установи на рік	319.00	335.00	654.00	538.00	177.00	715.00	542.00	424.00	966.00

3	Організація додаткової (господарської) діяльності											
	Продукту											
	кількість місць в гуртожитках	од.	кошторис установи на рік	0.00	163.00	163.00	0.00	165.00	165.00	0.00	158.00	158.00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 місце в гуртожитку	грн.	кошторис установи на рік	0.00	5359.00	5359.00	0.00	4867.00	4867.00	0.00	4562.00	4562.00
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	Продукту											
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інвентарна картка обліку основних	0.00	131.00	131.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			засобів									
	Ефективності											
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	кошторис установи на рік, інвентарна картка обліку основних засобів	0.00	1120.00	1120.00	0.00	1445000.00	1445000.00	0.00	0.00	0.00
5	Проведення капітального ремонту											
	Продукту											
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	дефектні акти	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
	середня вартість ремонту одного об'єкта	грн.	коштрис установи на рік, дефектні акти	0.00	813954.00	813954.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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	Підготовка кадрів								
			Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	392.00	105.00	497.00	392.00	105.00	497.00
			Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	335.00	75.00	410.00	335.00	75.00	410.00
			Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	57.00	30.00	87.00	57.00	30.00	87.00
			Відомість розподілу	372.00	5.00	377.00	372.00	5.00	377.00
			Відомість розподілу	315.00	2.00	317.00	315.00	2.00	317.00

			Відомість розподілу	57.00	0.00	57.00	57.00	0.00	57.00
			Кошториси установ на рік, форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	103779.00	22637.00	126416.00	108034.00	22637.00	130671.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Рішення ДЕК	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00
			Рішення ДЕК	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00
			Рішення ДЕК	100.00	100.00	200.00	100.00	100.00	200.00
			Відомість розподілу	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
			Відомість розподілу	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
			Відомість розподілу	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	Затрат								
	кількість закладів	од.	штатні розписи установ	409.25	91.25	500.50	409.25	91.25	500.50
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць за рахунок коштів місцевого бюджету, у т.ч.:	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатні розписи установ	178.25	47.00	225.25	178.25	47.00	225.25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи установ	32.00	5.00	37.00	32.00	5.00	37.00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи установ	78.75	14.25	93.00	78.75	14.25	93.00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи установ	116.75	25.00	141.75	116.75	25.00	141.75
	Продукту								
	жінок	осіб	звіт з праці 1-ПВ	347.00	74.00	421.00	347.00	74.00	421.00
	чоловіків	осіб	звіт з праці 1-ПВ	278.00	58.00	336.00	278.00	58.00	336.00
	кількість випускників, у т.ч.:	осіб	звіт з праці 1-ПВ	69.00	16.00	85.00	69.00	16.00	85.00
	жінок	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	952.00	478.00	1430.00	952.00	478.00	1430.00
	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	710.00	395.00	1105.00	710.00	395.00	1105.00
	кількість працевлаштованих випускників, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	163.00	83.00	246.00	163.00	83.00	246.00

	жінок	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	688.00	0.00	688.00	688.00	0.00	688.00
	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк "Звіт	608.00	0.00	608.00	608.00	0.00	608.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів						
	Ефективності								
	середні витрати на 1-го студента за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	80.00	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00
	Якості								
	відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту, у т.ч.:	відс.	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	150.00	23.00	173.00	150.00	23.00	173.00
	відсоток жінок	відс.	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	134.00	19.00	153.00	134.00	19.00	153.00
	відсоток чоловіків	відс.	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	16.00	4.00	20.00	16.00	4.00	20.00
	відсоток працевлаштованих випускників за рахунок місцевого бюджету, у т.ч.:	відс.	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	450.00	223.00	673.00	450.00	223.00	673.00
	відсоток жінок	відс.	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	362.00	170.00	532.00	362.00	170.00	532.00
	відсоток чоловіків	відс.	Форма 2-3 нк "Звіт вищого навчального закладу на початок навчального року", Книга обліку контингенту студентів	88.00	53.00	141.00	88.00	53.00	141.00
2	Підвищення кваліфікації								
	Продукту								

	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	Ліцензійний обсяг	1500.00	1100.00	2600.00	1500.00	1100.00	2600.00
	Ефективності								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Ліцензійний обсяг, кошторис установи на рік	542.00	424.00	966.00	542.00	424.00	966.00
3	<i>Організація додаткової (господарської) діяльності</i>								
	Продукту								
	кількість місць в гуртожитках	од.	кошторис установи на рік	0.00	158.00	158.00	0.00	158.00	158.00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	32,955,836	3,830,904	43,151,110	6,360,276	50,022,410	7,207,414	53,882,846	7,606,670	58,087,395	8,483,706
Премії	6,791,301	259,782	5,122,765	182,660	4,616,714	142,028	5,164,749	157,778	5,574,695	198,029
Матеріальна допомога	1,040,006	37,021	1,382,228	28,114	1,574,857	45,325	1,701,046	49,577	1,831,949	58,173
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2,716,458	234,754	2,982,922	267,612	3,453,674	282,154	3,972,929	293,634	4,274,421	313,170
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	2,101,330	0	3,129,964	0	4,013,330	0	4,313,649	0	4,989,619
УСЬОГО	43,503,601	4,362,461	52,639,025	6,838,662	59,667,655	7,676,921	64,721,570	8,107,659	69,768,460	9,053,078

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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	Інші спеціалісти	113.75	108.75	27.00	22.75	115.50	112.00	24.75	20.25	111.75	24.50	113.25	24.50	113.25	26.25
2	Інші працівники	77.25	77.25	15.25	11.25	77.75	76.75	16.50	13.00	78.75	14.25	78.75	16.00	78.75	16.00
3	Науково-педагогічні працівники	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Педагогічні працівники	190.25	189.75	47.00	44.00	188.75	188.50	49.25	46.25	185.25	49.25	189.25	49.25	189.25	49.25
5	Вихователі	3.00	3.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	1.50	0.50	1.50	0.50	1.50	0.50
6	Лікарі	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Середній медичний персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Молодший медичний персонал	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Адміністративний персонал	35.50	33.50	4.50	3.50	36.50	34.50	2.75	1.75	37.50	2.75	37.50	2.75	37.50	2.75
10	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0.00	0.00	71.25	69.25	0.00	0.00	73.00	71.00	0.00	68.00	0.00	69.75	0.00	71.50
	УСЬОГО	419.75	412.25	93.75	81.50	420.50	413.75	93.25	81.25	414.75	91.25	420.25	93.00	420.25	94.75

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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	42,615,727	42,615,726	0	0	0	0	0	42,615,726

2120	Нарахування на оплату праці	9,094,355	9,089,125	0	0	0	0	0	9,089,125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,763,226	3,763,226	0	0	0	0	0	3,763,226
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
2230	Продукти харчування	1,057,328	1,057,328	0	0	0	0	0	1,057,328
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,173,501	2,173,501	0	0	0	0	0	2,173,501
2250	Видатки на відрядження	168,778	168,775	0	0	0	0	0	168,775
2271	Оплата теплопостачання	2,988,033	2,988,033	0	0	0	0	0	2,988,033
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	189,411	189,410	0	0	0	0	0	189,410
2273	Оплата електроенергії	687,945	687,945	0	0	0	0	0	687,945
2274	Оплата природного газу	354,688	354,688	0	0	0	0	0	354,688
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85,680	85,668	0	0	0	0	0	85,668
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37,070	37,070	0	0	0	0	0	37,070
2720	Стипендії	10,310,378	10,310,378	0	0	0	0	0	10,310,378
2730	Інші виплати населенню	277,461	277,461	0	0	0	0	0	277,461
2800	Інші поточні видатки	13,600	13,600	0	0	0	0	0	13,600
	УСЬОГО	73,818,181	73,812,934	0	0	0	0	0	73,812,934

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		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	50,970,806	0	0	0	50,970,806	59,667,655	0	0	0	59,667,655
2120	Нарахування на оплату праці	11,130,571	0	0	0	11,130,571	13,124,685	0	0	0	13,124,685
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,741,218	0	0	0	2,741,218	2,290,200	0	0	0	2,290,200
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1,332,308	0	0	0	1,332,308	1,485,148	0	0	0	1,485,148
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,254,876	0	0	0	2,254,876	1,865,350	0	0	0	1,865,350
2250	Видатки на відрядження	116,616	0	0	0	116,616	133,000	0	0	0	133,000
2271	Оплата теплопостачання	3,321,449	0	0	0	3,321,449	3,883,000	0	0	0	3,883,000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	194,545	0	0	0	194,545	272,500	0	0	0	272,500
2273	Оплата електроенергії	723,600	0	0	0	723,600	837,560	0	0	0	837,560
2274	Оплата природного газу	332,714	0	0	0	332,714	326,900	0	0	0	326,900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	91,151	0	0	0	91,151	121,700	0	0	0	121,700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76,270	0	0	0	76,270	43,100	0	0	0	43,100
2720	Стипендії	10,643,356	0	0	0	10,643,356	9,904,202	0	0	0	9,904,202
2730	Інші виплати населенню	1,198,381	0	0	0	1,198,381	940,900	0	0	0	940,900

2800	Інші поточні видатки	10,300	0	0	0	10,300	11,000	0	0	0	11,000
	УСЬОГО	85,140,161	0	0	0	85,140,161	94,906,900	0	0	0	94,906,900

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	42,615,727	42,615,726	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	9,094,355	9,089,125	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3,763,226	3,763,226	74,566	79,827	0	Попередня оплата	Заборгованість погашена
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1,000	1,000	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1,057,328	1,057,328	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2,173,501	2,173,501	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	168,778	168,775	0	0	0		
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	Оплата тепlopостачання	2,988,033	2,988,033	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	189,411	189,410	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	687,945	687,945	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	354,688	354,688	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	85,680	85,668	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	37,070	37,070	0	0	0		
2720	Стипендії	10,310,378	10,310,378	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	277,461	277,461	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	13,600	13,600	0	0	0		
	УСЬОГО	73,818,181	73,812,934	74,566	79,827	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки спеціального фонду на 2021 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 2019 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 4 830 455 грн., затверджено на поточний рік 8 158 408 грн. У 2020 році заплановано надходжень за оренду майна у сумі 18 600 грн., проти касових видатків за звітний рік в сумі 16 388 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 28 176 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 2021 рік та прогнозний 2022-2023 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 9 201 550 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-ХІІ «Про оренду державного та комунального майна» заплановано в сумі 20 050 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 1 599 040 грн. Напрямок використання спрямований на покриття витрат, пов'язаних з господарськими потребами установ, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

Директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Віктор Лисак

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ігор Куделич

(підпис)

(прізвище та ініціали)