

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.	0711102 1102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції		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 вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації;

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:

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	4,684,369	0	0	4,684,369	7,032,540	0	0	7,032,540	6,860,500	0	0	6,860
	Усього	4,684,369	0	0	4,684,369	7,032,540	0	0	7,032,540	6,860,500	0	0	6,860

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	7,141,781	0	0	7,141,781	7,434,594	0	0	7,434,594
	УСЬОГО:	7,141,781	0	0	7,141,781	7,434,594	0	0	7,434,594

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

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

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+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3,879,799	0	0	3,879,799	5,784,259	0	0	5,784,259	5,623,359	0	0	5,623,359
2120	Нарахування на оплату праці	804,570	0	0	804,570	1,248,281	0	0	1,248,281	1,237,141	0	0	1,237,141
	УСЬОГО	4,684,369	0	0	4,684,369	7,032,540	0	0	7,032,540	6,860,500	0	0	6,860,500

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

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+13)
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	5,853,917	0	0	5,853,917	6,093,927	0	0	6,093,927
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	1,287,864	0	0	1,287,864	1,340,666	0	0	1,340,666
	ВСЬОГО	7,141,781	0	0	7,141,781	7,434,593	0	0	7,434,593

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

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 за рахунок освітньої субвенції	4,684,369	0	0	4,684,369	7,032,540	0	0	7,032,540	6,860,500	0	0	6,860,500
	УСЬОГО	4,684,369	0	0	4,684,369	7,032,540	0	0	7,032,540	6,860,500	0	0	6,860,500

2) витрати за напрямками 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 за рахунок освітньої субвенції	7,141,781	0	0	7,141,781	7,434,593	0	0	7,434,593
	УСЬОГО	7,141,781	0	0	7,141,781	7,434,593	0	0	7,434,593

(грн.)

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 за рахунок освітньої субвенції											
	Затрат											
	кількість закладів	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 посадових ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	штатні розписи	52.25	0.00	52.25	51.25	0.00	51.25	50.25	0.00	50.25
	Продукту											
	кількість студентів, які отримують повну загальну середню освіту, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2019/2020 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	397.00	0.00	397.00	408.00	0.00	408.00	395.00	0.00	395.00

	жінок	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2019/2020 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	330.00	0.00	330.00	329.00	0.00	329.00	316.00	0.00	316.00
	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2019/2020 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	67.00	0.00	67.00	79.00	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00
	Ефективності											
	середні витрати на 1-го студента, що отримує повну загальну середню освіту	грн.	кошторис установи на рік, Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2019/2020 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	11799.00	0.00	11799.00	17237.00	0.00	17237.00	17368.00	0.00	17368.00

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 за рахунок освітньої субвенції								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	4.00
	середньорічне число посадових ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	штатні розписи	50.25	0.00	50.25	50.25	0.00	50.25
	Продукту								
	кількість студентів, які отримують повну загальну середню освіту, у т.ч.:	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2019/2020 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	395.00	0.00	395.00	395.00	0.00	395.00
	жінок	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2019/2020 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	316.00	0.00	316.00	316.00	0.00	316.00
	чоловіків	осіб	Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2019/2020 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	79.00	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00
	Ефективності								

	середні витрати на 1-го студента, що отримує повну загальну середню освіту	грн.	кошторис установи на рік, Форма 2-3 нк «Звіт вищого навчального закладу на початок 2019/2020 навчального року», Книга обліку контингенту студентів	18080.00	0.00	18080.00	18822.00	0.00	18822.00
--	--	------	--	----------	------	----------	----------	------	----------

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн.)
	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	3,456,403	0	5,478,845	0	5,318,142	0	6,715,526	0	7,174,267	0	
Премії	323,756	0	218,139	0	201,537	0	166,397	0	122,629	0	
Матеріальна допомога	99,640	0	87,275	0	103,680	0	93,567	0	105,228	0	
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	3,879,799	0	5,784,259	0	5,623,359	0	6,975,490	0	7,402,124	0	

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	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	
2	Інші 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	
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	
4	Педагогічні працівники	43.50	43.00	0.00	0.00	43.75	43.00	0.00	0.00	43.25	0.00	43.25	0.00	43.25	
5	Вихователі	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	
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	
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	
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	
9	Адміністративний 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	
10	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	
	УСЬОГО	43.50	43.00	0.00	0.00	43.75	43.00	0.00	0.00	43.25	0.00	43.25	0.00	43.25	

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

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

	Найменування	Коли та яким документом	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	(грн.)
--	--------------	-------------------------	-----------------	------------------------	-------------------	--------

№ з/п	місцевої/регіональної програми	затверджена програма	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	

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

№ 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:

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:

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
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3,879,799	3,879,799	0	0	0	0	0	3,87
2120	Нарахування на оплату праці	807,709	804,570	0	0	0	0	0	80
	УСЬОГО	4,687,508	4,684,369	0	0	0	0	0	4,68

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

)
[
,
-
,
,
,
,
,
)

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	5,784,259	0	0	0	5,784,259	5,623,359	0	0	0	5,62
2120	Нарахування на оплату праці	1,248,281	0	0	0	1,248,281	1,237,141	0	0	0	1,23
	УСЬОГО	7,032,540	0	0	0	7,032,540	6,860,500	0	0	0	6,86

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

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	3,879,799	3,879,799	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	807,709	804,570	0	0	0		
	УСЬОГО	4,687,508	4,684,369	0	0	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.

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)

