

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Орган з питань охорони здоров'я

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(7)

39302152

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент охорони здоров'я Чернівецької обласної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(0)(7)(1)

39302152

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

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

241000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I- та II рівнів акредитації

2) завдання бюджетної програми;

надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Типовий перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» від 10.05.2017 №992, Наказ Міністерства фінансів України „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” від 20.09.2017 №793 (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	35 223 676	X	X	35 223 676	34 359 600	X	X	34 359 600	41 008 500	X	X	41 008 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 523 772	0	10 523 772	X	11 167 900	0	11 167 900	X	11 951 900	0	11 951 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 085 428	0	9 085 428	X	9 336 900	0	9 336 900	X	9 821 900	0	9 821 900
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 067 522	0	1 067 522	X	1 536 000	0	1 536 000	X	1 780 000	0	1 780 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України „Про оренду державного та комунального майна”	X	30 365	0	30 365	X	30 000	0	30 000	X	30 000	0	30 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	177 677	0	177 677	X	50 000	0	50 000	X	50 000	0	50 000
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	X	162 780	0	162 780	X	215 000	0	215 000	X	270 000	0	270 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-1 786 040	0	-1 786 040	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	1 257 145	0	1 257 145	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	3 043 185	0	3 043 185	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	35 223 676	8 737 732	0	43 961 408	34 359 600	11 167 900	0	45 527 500	41 008 500	11 951 900	0	52 960 400

одження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	45 433 300	X	X	45 433 300	50 448 200	X	X	50 448 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13 230 753	0	13 230 753	X	14 672 904	0	14 672 904
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	10 872 843	0	10 872 843	X	12 057 983	0	12 057 983
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 970 460	0	1 970 460	X	2 185 240	0	2 185 240
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	33 210	0	33 210	X	36 829	0	36 829
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	55 350	0	55 350	X	61 383	0	61 383
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	X	298 890	0	298 890	X	331 469	0	331 469
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602200	На кінець періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	45 433 300	13 230 753	0	58 664 053	50 448 200	14 672 904	0	65 121 104

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	21 431 774	5 708 800	0	27 140 574	20 978 700	7 290 000	0	28 268 700	23 107 900	6 627 050	0	29 734 950
2120	Нарахування на оплату праці	4 726 619	1 255 936	0	5 982 555	4 600 900	1 515 000	0	6 115 900	5 045 300	1 442 000	0	6 487 300
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	571 967	505 346	0	1 077 313	57 000	353 000	0	410 000	52 000	572 000	0	624 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	1 500	0	1 500	0	3 000	0	3 000	0	3 000	0	3 000
2230	Продукти харчування	527 573	80 000	0	607 573	550 000	0	0	550 000	603 600	200 000	0	803 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	448 150	398 000	0	846 150	78 000	590 000	0	668 000	93 000	1 350 000	0	1 443 000
2250	Видатки на відрядження	0	45 000	0	45 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000
2271	Оплата теплостачання	733 000	89 800	0	822 800	690 000	129 000	0	819 000	703 300	70 000	0	773 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 119	25 900	0	39 019	65 500	30 000	0	95 500	56 000	31 000	0	87 000
2273	Оплата електроенергії	207 000	145 050	0	352 050	360 000	240 050	0	600 050	460 000	264 000	0	724 000
2274	Оплата природного газу	493 150	195 000	0	688 150	744 500	295 000	0	1 039 500	800 000	508 000	0	1 308 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 250	25 400	0	57 650	40 000	65 000	0	105 000	50 000	72 000	0	122 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	85 000	0	85 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000	0	150 000
2720	Стипендії	5 971 165	115 000	0	6 086 165	6 080 000	115 000	0	6 195 000	9 877 400	170 000	0	10 047 400
2730	Інші виплати населенню	67 909	0	0	67 909	115 000	0	0	115 000	160 000	0	0	160 000
2800	Інші поточні видатки	0	50 000	0	50 000	0	100 000	0	100 000	0	50 000	0	50 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 000	0	12 000	0	242 850	0	242 850	0	392 850	0	392 850
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	35 223 676	8 737 732	0	43 961 408	34 359 600	11 167 900	0	45 527 500	41 008 500	11 951 900	0	52 960 400

2) видання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	25 804 012	7 312 496	0	33 116 508	28 679 321	8 109 561	0	36 788 882
2120	Нарахування на оплату праці	5 398 471	1 621 050	0	7 019 521	5 986 904	1 797 744	0	7 784 648
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 564	633 204	0	690 768	63 838	702 223	0	766 061
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	3 321	0	3 321	0	3 683	0	3 683
2230	Продукти харчування	668 185	221 400	0	889 585	741 017	245 532	0	986 549
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	102 951	1 494 450	0	1 597 401	114 173	1 657 345	0	1 771 518
2250	Видатки на відрядження	0	55 350	0	55 350	0	61 383	0	61 383
2271	Оплата теплостачання	778 553	77 490	0	856 043	863 415	85 936	0	949 351
2272	Оплата водостачання та водовідведення	61 992	33 210	0	95 202	68 749	36 830	0	105 579
2273	Оплата електроенергії	509 220	292 248	0	801 468	564 725	324 103	0	888 828
2274	Оплата природного газу	885 600	562 356	0	1 447 956	982 130	623 652	0	1 605 782
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55 350	79 704	0	135 054	61 383	88 391	0	149 774
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заходів розвитку	0	166 050	0	166 050	0	184 149	0	184 149
2720	Стипендії	10 934 282	188 190	0	11 122 472	12 126 119	208 702	0	12 334 821
2730	Інші виплати населенню	177 120	0	0	177 120	196 426	0	0	196 426
2800	Інші поточні видатки	0	55 350	0	55 350	0	61 383	0	61 383
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	434 884	0	434 884	0	482 287	0	482 287
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	45 433 300	13 230 753	0	58 664 053	50 448 200	14 672 904	0	65 121 104

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I- та II рівнів акредитації	35 223 676	8 737 732	0	43 961 408	34 359 600	11 167 900	0	45 527 500	41 008 500	11 951 900	0	52 960 400

УСЬОГО	35 223 676	8 737 732	0	43 961 408	34 359 600	11 167 900	0	45 527 500	41 008 500	11 951 900	0	52 960 400
--------	------------	-----------	---	------------	------------	------------	---	------------	------------	------------	---	------------

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I- та II рівнів акредитації	45 433 300	13 230 753	0	58664053	50 448 200	14672904	0	65121104
	УСЬОГО	45 433 300	13 230 753	0	58664053	50 448 200	14672904	0	65121104

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 установ	од.	мережа	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу спеціалістів	од.	мережа	214	26	240	208	0	208	202	39	241
	робітників	од.	мережа	125	0	125	125	0	125	98	26	124
	середньорічна кількість працівників жінок	од.	мережа	38	0	38	30	0	30	58	6	64
	середньорічна кількість працівників чоловіків	од.	мережа	51	0	51	51	0	51	46	7	53
	середньорічна кількість працівників жінок	осіб	мережа	0	0	0	154	0	154	125	0	125
	середньорічна кількість працівників чоловіків	осіб	мережа	0	0	0	54	0	54	77	0	77
	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми (держбюджет)	осіб	мережа	924	0	924	833	0	833	874	0	874
	середньорічна кількість студентів за контрактом	осіб	мережа	0	367	367	365	0	365	0	378	378
	середньорічна кількість стипендіатів	осіб	мережа	460	0	460	440	0	440	406	0	406
	середньорічна кількість дітей-сиріт	осіб	мережа	9	0	9	13	0	13	11	0	11
	кількість дітей сиріт під опікою	осіб	мережа	14	0	14	12	0	12	10	0	10
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання	осіб	мережа	0	0	0	600	0	600	695	0	695
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання	осіб	мережа	0	0	0	233	0	233	179	0	179
	середньорічна кількість студентів (жінок) за контрактом	осіб	мережа	0	0	0	278	0	278	0	259	259
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) за контрактом	осіб	мережа	0	0	0	87	0	87	0	119	119
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа	0	0	0	205	0	205	330	0	330
	середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа	0	0	0	235	0	235	76	0	76
	ефективності											
	витрати на 1 приведеного студента за держзамовленням	грн.	розрахунково	38120,8	0	38120,8	41248	0	41248	46920	0	46920
	витрати на 1 приведеного студента за контрактом	грн.	розрахунково	0	23808,5	23808,5	0	30596	30596	0	41362,5	41362,5

к. кількісні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	затрат								
	кількість установ	од.	мережа	3	0	3	3	0	3
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	мережа	202	39	241	153	44	197
	спеціалістів	од.	мережа	98	26	124	62	0	62
	робітників	од.	мережа	58	6	64	51	0	51
	середньорічна кількість працівників жінок	осіб	мережа	46	7	53	46	0	46
	середньорічна кількість працівників чоловіків	осіб	мережа	125	0	125	125	0	125
	середньорічна кількість працівників чоловіків	осіб	мережа	77	0	77	28	0	28
	продукту								
	середньорічна кількість студентів денної форми (держбюджет)	осіб	мережа	874	0	874	874	0	874
	середньорічна кількість студентів за контрактом	осіб	мережа	0	270	270	0	270	270
	середньорічна кількість стипендіатів	осіб	мережа	406	0	406	406	0	406
	середньорічна кількість дітей-сиріт	осіб	мережа	11	0	11	11	0	11
	кількість дітей сиріт під опікою	осіб	мережа	10	0	10	10	0	10
	середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання	осіб	мережа	695	0	695	695	0	695
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання	осіб	мережа	179	0	179	179	0	179
	середньорічна кількість студентів (жінок) за контрактом	осіб	мережа	0	259	259	0	259	259
	середньорічна кількість студентів (чоловіків) за контрактом	осіб	мережа	0	119	119	0	119	119
	середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа	330	0	330	330	0	330
	середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа	76	0	76	76	0	76
	ефективності								
	витрати на 1 приведеного студента за держзамовленням	грн.	розрахунково	52890,9	0	52890,9	58728	0	58728
	витрати на 1 приведеного студента за контрактом	грн.	розрахунково	0	45580,7	45580,7	0	50549	50549

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, у тому числі:	19 658 103	7 394 800	19 701 400	6 978 000	21 751 407	6 295 706	24 375 625	6 963 591	26 073 730	7 141 633
посадовий оклад	10 525 700	5 929 600	11 793 300	5 553 200	13 353 005	4 782 567	15 532 107	5 370 257	16 948 300	5 348 133
доплати	4 120 874	0	7 908 100	1 424 800	8 398 402	1 513 139	8 843 518	1 593 334	9 125 430	1 793 500
надбавки	5 011 529	1 465 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 773 671	314 000	1 277 300	312 000	1 356 493	331 344	1 428 387	348 905	2 605 591	967 928
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 773 671	314 000	1 277 300	312 000	1 356 493	331 344	1 428 387	348 905	2 605 591	967 928
УСЬОГО	21 431 774	7 708 800	20 978 700	7 290 000	23 107 900	6 627 050	25 804 012	7 312 496	28 679 321	8 109 561
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

кількість зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	030 - Спеціалісти	38	38	7	7	38	0	7	0	58	3	58	3	58	3
2	060 - Інші працівники	51	51	14	14	51	0	14	0	46	7	46	7	46	7
3	130 - Педагогічні працівники	124	124	5	5	122	0	5	0	98	21	98	21	98	21
4	УСЬОГО штатних одиниць	213	213	26	26	211	0	26	0	202	31	202	31	202	31
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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у

2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

У 2020 році середньорічна кількість студентів денної форми була -924 од., за контрактом-367 од., стипендіатів - 460 од., дітей сиріт- 9, під опікою -14, витрати на 1 приведенного студента (держзамовлення)

складали -38120 грн., тис.грн., за контрактом -23808,5 грн.

У 2021 році середньорічна кількість студентів денної форми - 833 од., за контрактом-365 од., стипендіатів - 440 од., дітей сиріт- 13, під опікою -12, витрати на 1 приведенного студента (держзамовлення)

складали - 41248 грн., за контрактом -30596,0 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	21 432 175	21 431 774	0	0	0	0	0	21 431 774
2120	Нарахування на оплату праці	4 726 855	4 726 619	0	0	0	0	0	4 726 619
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	571 990	571 967	0	0	0	0	0	571 967
2230	Продукти харчування	527 580	527 573	0	0	0	0	0	527 573
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	448 150	448 150	0	0	0	0	0	448 150
2271	Оплата тепlopостачання	733 000	733 000	0	0	0	0	0	733 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 120	13 119	0	0	0	0	0	13 119
2273	Оплата електроенергії	207 000	207 000	0	0	0	0	0	207 000
2274	Оплата природного газу	493 150	493 150	0	0	0	0	0	493 150
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 250	32 250	0	0	0	0	0	32 250
2720	Стипендії	5 971 520	5 971 165	0	0	0	0	0	5 971 165
2730	Інші виплати населенню	67 910	67 909	0	0	0	0	0	67 909
	УСЬОГО	35 224 700	35 223 676	0	0	0	0	0	35 223 676

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	20 978 700	0	0	0	20 978 700	23 107 900	0	0	0	23 107 900
2120	Нарахування на оплату праці	4 600 900	0	0	0	4 600 900	5 045 300	0	0	0	5 045 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 000	0	0	0	57 000	52 000	0	0	0	52 000
2230	Продукти харчування	550 000	0	0	0	550 000	603 600	0	0	0	603 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	78 000	0	0	0	78 000	93 000	0	0	0	93 000
2271	Оплата тепlopостачання	690 000	0	0	0	690 000	703 300	0	0	0	703 300
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	65 500	0	0	0	65 500	56 000	0	0	0	56 000
2273	Оплата електроенергії	360 000	0	0	0	360 000	460 000	0	0	0	460 000
2274	Оплата природного газу	744 500	0	0	0	744 500	800 000	0	0	0	800 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000	0	0	0	40 000	50 000	0	0	0	50 000
2720	Стипендії	6 080 000	0	0	0	6 080 000	9 877 400	0	0	0	9 877 400
2730	Інші виплати населенню	115 000	0	0	0	115 000	160 000	0	0	0	160 000
	УСЬОГО	34 359 600	0	0	0	34 359 600	41 008 500	0	0	0	41 008 500

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	21 432 175	21 431 774	0	0	0		

2120	Нарахування на оплату праці	4 726 855	4 726 619	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	571 990	571 967	0	0	0		
2230	Продукти харчування	527 580	527 573	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	448 150	448 150	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	733 000	733 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 120	13 119	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	207 000	207 000	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	493 150	493 150	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 250	32 250	0	0	0		
2720	Стипендії	5 971 520	5 971 165	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	67 910	67 909	0	0	0		
	УСЬОГО	35 224 700	35 223 676	0	0	0		

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

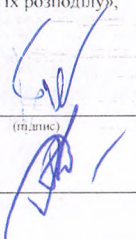
Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Закон України «Про державний бюджет України», «Про оренду державного та комунального майна», від 16.09.1997 року № 531/97 «Про благодійну діяльність та благодійні організації», ст. 13 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти», від 04.10.1992 року № 786 «Про методику розрахунку орендної плати державного майна та пропорція їх розподілу».

Заступник директора Департаменту

головний бухгалтер



 (підпис)

М І Поліщук

_____ (ініціали та прізвище)

О.М.Грегушак
