

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

| | | | |
|----|---|--|-----------------------------|
| 1. | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 07 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 02013194 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | 071 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02013194 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0711102 1102 0941 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2010000000 (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік"; Закон України "Про освіту"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 (зі змінами); Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992; наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.05 №557, комплексна обласна програма «Здоров'я Слобожанщини» та План регіонального замовлення на підготовку та перепідготовку кадрів у обласних закладах фахової передвищої медичної освіти Харківської області.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | |
|-----|--------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проєкт) | | | |
|-------|---|----------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------|--|------------------------|------------------|---------------|--|-------------------|------------------|-----------------|--|
| | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти | грн. | звітність закладів | 12907980,00 | 0,00 | 12907980,00 | | 13837844,00 | 0,00 | 13837844,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | кількість закладів | од. | звітність закладів | 6,00 | 0,00 | 6,00 | | 6,00 | 0,00 | 6,00 | | 5,00 | 0,00 | 5,00 | |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | звітність закладів | 66,50 | 0,00 | 66,50 | | 68,00 | 0,00 | 68,00 | | 60,50 | 0,00 | 60,50 | |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | звітність закладів | 66,50 | 0,00 | 66,50 | | 68,00 | 0,00 | 68,00 | | 60,50 | 0,00 | 60,50 | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього середньорічна кількість працівників | осіб | звітність закладів | 73,00 | 0,00 | 73,00 | | 76,00 | 0,00 | 76,00 | | 61,00 | 0,00 | 61,00 | |
| | у т.ч.: жінок | осіб | звітність закладів | 56,00 | 0,00 | 56,00 | | 58,00 | 0,00 | 58,00 | | 49,00 | 0,00 | 49,00 | |
| | чоловіків | осіб | звітність закладів | 17,00 | 0,00 | 17,00 | | 18,00 | 0,00 | 18,00 | | 12,00 | 0,00 | 12,00 | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | | | | |
| | витрати на 1 штатну посаду педагогічного персоналу | грн. | розрахунок | 194105,00 | 0,00 | 194105,00 | | 203498,00 | 0,00 | 203498,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Якості | | | | | | | | | | | | | | |
| | відсоток використання освітньої субвенції | відс. | статистична звітність | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | |
| | | | | | | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проєкт) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 | 9 407 817 | 0 | 10 627 855 | 0 | 195 926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. стимулюючі доплати | 701 551 | 0 | 194 825 | 0 | 47 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Премії | 191 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога | 277 737 | 0 | 519 815 | 0 | 148 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 9 876 660 | 0 | 11 147 670 | 0 | 344 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | | | 2023 рік | | | 2024 рік | | | 2025 рік | |
|-------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | загальний фонд | | спеціальний фонд | загальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | затверджено | фактично зайняті | затверджено | затверджено | фактично зайняті | затверджено | затверджено | затверджено | затверджено | затверджено | затверджено | затверджено | затверджено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 1 | Педагогічні працівники | 66,50 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | УСЬОГО | 66,50 | 66,50 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | | разом (10 + 11) | |
|-------|---|--|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|--------------------|----|
| | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунком | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 12 920 021 | 12 907 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 907 980 |
| | Усього | 12 920 021 | 12 907 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 907 980 |

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | | 2023 рік | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|--|--|----------------------------|--|--|-----------------------|---|-----------------|--|--|-----------------------|----|--|
| | | 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 | | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 13 837 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 837 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 13 837 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 837 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

| (грн.) | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|--|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 12 920 021 | 12 907 980 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | УСЬОГО | 12 920 021 | 12 907 980 | 0 | 0 | 0 | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозицій щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації

Головний спеціаліст відділу з питань фінансування та економіки

Максим ХАУСТОВ
(прізвище та ініціали)

Гамара ПОКУТНА
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2023-3)

| | | | | | |
|----|---|--|------|--|-----------------------------|
| 1. | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 07 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 02013194 (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Департамент охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації | (найменування відповідального виконавця) | 071 | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 02013194 (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0711102 | 1102 | 0941 | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 2010000000 (код бюджету) |

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 12 907 980 | 13 837 844 | 0 | 14 032 248 | Виплата заробітної плати за надані медичні послуги в повному обсязі відповідно до вимог діючого законодавства Для забезпечення нарахування на оплату праці в повному обсязі |
| | УСЬОГО | 12 907 980 | 13 837 844 | 0 | 14 032 248 | |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | |



Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|--|
| | | індикативні прогнози показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнози показники | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації
Головний спеціаліст відділу з питань фінансування та економіки

 Максим ХАУСТОВ
(підпис) (прізвище та ініціал)
 Тамара ПОКУТНА
(підпис) (прізвище та ініціал)