

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний
(Форма 2024 -2)

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|
| 1. | <div>Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>(0) (7)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(0)(2)(0)(1)(2)(3)(7)(8)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> | | |
| 2. | <div>Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div> | <div>(0) (7) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>(0)(2)(0)(1)(2)(3)(7)(8)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> | | |
| 3. | <div>(0) (7) (1) (1) (1) (1) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(1)(1)(1)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(0)(9)(4)(2)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Підготовка кадрів закладами вищої освіти</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(2)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div> |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту"; наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | 54 663 012 | x | x | 54 663 012 | 60 216 515 | x | x | 60 216 515 | 55 242 100 | x | x | 55 242 100 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | 14 936 627 | - | 14 936 627 | x | 16 943 495 | - | 16 943 495 | x | 21 459 150 | - | 21 459 150 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | x | 12 554 498 | - | 12 554 498 | x | 15 536 240 | - | 15 536 240 | x | 19 849 150 | - | 19 849 150 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | x | 1 212 000 | - | 1 212 000 | x | 1 376 350 | - | 1 376 350 | x | 1 600 000 | - | 1 600 000 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|------------|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | x | 2 777 | - | 2 777 | x | 17 500 | - | 17 500 | x | 10 000 | - | 10 000 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | x | 9 687 | - | 9 687 | x | 13 405 | - | 13 405 | x | - | - | - |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | x | 1 157 665 | - | 1 157 665 | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | 4 793 787 | 4 793 787 | 4 793 787 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | 4 793 787 | 4 793 787 | 4 793 787 |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | УСЬОГО | 54 663 012 | 14 936 627 | - | 69 599 639 | 60 216 515 | 16 943 495 | - | 77 160 010 | 55 242 100 | 26 252 937 | 4 793 787 | 81 495 037 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: (грн)

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | 59 292 595 | x | - | 59 292 595 | 63 262 890 | x | - | 63 262 890 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | 23 284 140 | - | 23 284 140 | x | 24 668 140 | - | 24 668 140 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | x | 21 524 140 | - | 21 524 140 | x | 22 808 140 | - | 22 808 140 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | x | 1 750 000 | - | 1 750 000 | x | 1 850 000 | - | 1 850 000 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | x | 10 000 | - | 10 000 | x | 10 000 | - | 10 000 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | УСЬОГО | 59 292 595 | 23 284 140 | - | 82 576 735 | 63 262 890 | 24 668 140 | - | 87 931 030 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках: (грн)

| | | | | |
|-----|--|-----------------|------------------------|-------------------|
| Кол | | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) |
|-----|--|-----------------|------------------------|-------------------|

| Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 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 | 34 416 502 | 9 184 949 | - | 43 601 451 | 37 067 600 | 9 212 459 | - | 46 280 059 | 40 996 200 | 12 895 240 | - | 53 891 440 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 7 222 807 | 1 878 248 | - | 9 101 055 | 7 815 200 | 2 026 741 | - | 9 841 941 | 8 460 500 | 2 836 900 | - | 11 297 400 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 088 156 | 1 295 604 | - | 2 383 760 | 1 117 690 | 520 000 | - | 1 637 690 | 540 000 | 800 000 | - | 1 340 000 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | - | 32 599 | - | 32 599 | - | 80 100 | - | 80 100 | - | 71 500 | - | 71 500 |
| 2230 | Продукти харчування | 569 160 | - | - | 569 160 | 684 000 | - | - | 684 000 | 684 000 | - | - | 684 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 643 865 | 170 739 | - | 814 604 | 1 001 000 | 565 400 | - | 1 566 400 | 700 000 | 600 000 | - | 1 300 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 25 989 | 3 300 | - | 29 289 | 40 000 | 12 000 | - | 52 000 | 35 000 | 15 000 | - | 50 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 177 776 | 1 285 291 | - | 2 463 067 | 1 516 910 | 1 280 000 | - | 2 796 910 | 91 100 | 883 510 | - | 974 610 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 95 687 | 49 504 | - | 145 191 | 224 250 | 100 000 | - | 324 250 | 50 000 | 150 000 | - | 200 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 550 975 | 377 261 | - | 928 236 | 1 184 255 | 456 150 | - | 1 640 405 | 950 000 | 1 000 000 | - | 1 950 000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 566 823 | 253 397 | - | 820 220 | 822 900 | 430 300 | - | 1 253 200 | 300 000 | 450 000 | - | 750 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 64 200 | 109 614 | - | 173 814 | 115 800 | 84 200 | - | 200 000 | 90 000 | 95 000 | - | 185 000 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | 4 378 | - | 4 378 | - | 11 395 | - | 11 395 | - | 12 000 | - | 12 000 |
| 2720 | Стипендії | 7 968 072 | 61 425 | - | 8 029 497 | 8 196 300 | 92 000 | - | 8 288 300 | 2 110 600 | 100 000 | - | 2 210 600 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 248 679 | - | - | 248 679 | 400 610 | - | - | 400 610 | 204 700 | - | - | 204 700 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 24 321 | 16 787 | - | 41 108 | 30 000 | 20 000 | - | 50 000 | 30 000 | 50 000 | - | 80 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | 213 531 | - | 213 531 | - | 902 050 | - | 902 050 | - | - | - | - |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | - | - | - | - | - | 650 000 | - | 650 000 | - | 6 293 787 | 4 793 787 | 6 293 787 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | - | - | - | - | - | 500 700 | - | 500 700 | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | 54 663 012 | 14 936 627 | - | 69 599 639 | 60 216 515 | 16 943 495 | - | 77 160 010 | 55 242 100 | 26 252 937 | 4 793 787 | 81 495 037 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 2025 - 2026 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | 44 132 400 | 13 881 720 | - | 58 014 120 | 47 221 660 | 14 853 440 | - | 62 075 100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 9 107 720 | 3 053 920 | - | 12 161 640 | 9 745 260 | 3 267 600 | - | 13 012 860 |

| | | | | | | | | | |
|------|--|------------|------------|---|------------|------------|------------|---|------------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 577 800 | 1 000 000 | - | 1 577 800 | 611 300 | 1 000 000 | - | 1 611 300 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | - | 71 500 | - | 71 500 | - | 71 500 | - | 71 500 |
| 2230 | Продукти харчування | 731 900 | - | - | 731 900 | 774 300 | - | - | 774 300 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 749 000 | 800 000 | - | 1 549 000 | 792 400 | 800 000 | - | 1 592 400 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 40 000 | 15 000 | - | 55 000 | 40 000 | 15 000 | - | 55 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 98 935 | 1 414 900 | - | 1 513 835 | 105 960 | 1 515 400 | - | 1 621 360 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 54 300 | 122 100 | - | 176 400 | 58 160 | 130 700 | - | 188 860 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 031 700 | 705 100 | - | 1 736 800 | 1 104 950 | 755 100 | - | 1 860 050 |
| 2274 | Оплата природного газу | 325 800 | 455 100 | - | 780 900 | 348 930 | 487 400 | - | 836 330 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 97 740 | 102 800 | - | 200 540 | 104 670 | 110 000 | - | 214 670 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | - | 12 000 | - | 12 000 | - | 12 000 | - | 12 000 |
| 2720 | Стипендії | 2 110 600 | 100 000 | - | 2 210 600 | 2 110 600 | 100 000 | - | 2 210 600 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 204 700 | - | - | 204 700 | 204 700 | - | - | 204 700 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 30 000 | 50 000 | - | 80 000 | 30 000 | 50 000 | - | 80 000 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | - | 500 000 | - | 500 000 | - | 500 000 | - | 500 000 |
| 3131 | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | - | 500 000 | - | 500 000 | - | 500 000 | - | 500 000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | - | 500 000 | - | 500 000 | - | 500 000 | - | 500 000 |
| | УСЬОГО | 59 292 595 | 23 284 140 | - | 82 576 735 | 63 252 890 | 24 668 140 | - | 87 921 030 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2025-2026 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2022-2024 роках:

(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (затверджено) | | | | 2024 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 | Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах) | 54 663 012 | 14 936 627 | - | 69 599 639 | 60 216 515 | 16 943 495 | - | 77 160 010 | 55 242 100 | 26 252 937 | 4 793 787 | 81 495 037 |
| | УСЬОГО | 54 663 012 | 14 936 627 | - | 69 599 639 | 60 216 515 | 16 943 495 | - | 77 160 010 | 55 242 100 | 26 252 937 | 4 793 787 | 81 495 037 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

2025-2026 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (прогноз) | | | | 2026 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 | Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах) | 59 292 595 | 23 284 140 | - | 82 576 735 | 63 252 890 | 24 668 140 | - | 87 921 030 |
| | УСЬОГО | 59 292 595 | 23 284 140 | - | 82 576 735 | 63 252 890 | 24 668 140 | - | 87 921 030 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість закладів | од. | звіт з мережі | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| 2 | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць | од. | звіт з мережі | 324,50 | 109,25 | 433,75 | 324,50 | 117,75 | 442,25 | 324,50 | 132,75 | 457,25 |
| 3 | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | звіт з мережі | 159,00 | 64,75 | 223,75 | 92,00 | 42,00 | 134,00 | 86,50 | 49,50 | 136,00 |
| 4 | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного песоналу | од. | звіт з мережі | 38,25 | 3,50 | 41,75 | 27,50 | 2,00 | 29,50 | 28,00 | 2,00 | 30,00 |
| 5 | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників | од. | звіт з мережі | 54,25 | 24,50 | 78,75 | 54,25 | 19,50 | 73,75 | 54,25 | 19,50 | 73,75 |
| 6 | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів | од. | звіт з мережі | 73,00 | 16,50 | 89,50 | 73,00 | 15,25 | 88,25 | 73,00 | 15,25 | 88,25 |
| 7 | середньорічне число ставок/штатних одиниць науково-педагогічного персоналу | од. | звіт з мережі | - | - | - | 45,75 | 38,00 | 83,75 | 50,25 | 45,50 | 95,75 |
| 8 | середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати праці віднесених до науково-педагогічного персоналу | од. | звіт з мережі | - | - | - | 32,00 | 1,00 | 33,00 | 32,50 | 1,00 | 33,50 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на вечірню форму навчання за галузями знань | осіб | Ф 2-ЗНК, звіт з мережі | 13,00 | 38,00 | 51,00 | 13,00 | 40,00 | 53,00 | 13,00 | 67,00 | 80,00 |
| 2 | кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на заочну форму навчання за галузями знан | осіб | Ф 2-ЗНК, звіт з мережі | 2,00 | 22,00 | 24,00 | 15,00 | 22,00 | 37,00 | 10,00 | 87,00 | 97,00 |
| 3 | кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань | осіб | Ф 2-ЗНК, звіт з мережі | 123,00 | 68,00 | 191,00 | 224,00 | 150,00 | 374,00 | 218,00 | 243,00 | 461,00 |
| 4 | середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету | осіб | Ф 2-ЗНК, звіт з мережі | 380,00 | - | 380,00 | 384,00 | - | 384,00 | 387,00 | - | 387,00 |
| 5 | середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) вечірньої форми навчання за галузями знань | осіб | Ф 2-ЗНК, звіт з мережі | 20,00 | 180,00 | 200,00 | 26,00 | 131,00 | 157,00 | 38,00 | 176,00 | 214,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|
| 1 | кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на 1 курс на вечірню форму навчання за галузями знань | осіб | Ф 2-3НК, звіт з мережі | 13,00 | 67,00 | 80,00 | 13,00 | 67,00 | 80,00 |
| 2 | кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на 1 курс на заочну форму навчання за галузями знан | осіб | Ф 2-3НК, звіт з мережі | 10,00 | 87,00 | 97,00 | 10,00 | 87,00 | 97,00 |
| 3 | кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на 1 курс на денну форму навчання за галузями знань | осіб | Ф 2-3НК, звіт з мережі | 218,00 | 243,00 | 461,00 | 218,00 | 243,00 | 461,00 |
| 4 | середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету | осіб | Ф 2-3НК, звіт з мережі | 387,00 | - | 387,00 | 387,00 | - | 387,00 |
| 5 | середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) вечірньої форми навчання за галузями знань | осіб | Ф 2-3НК, звіт з мережі | 38,00 | 176,00 | 214,00 | 38,00 | 176,00 | 214,00 |
| 6 | середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання за галузями знань | осіб | Ф 2-3НК, звіт з мережі | 28,00 | 136,00 | 164,00 | 28,00 | 136,00 | 164,00 |
| 7 | середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань | осіб | Ф 2-3НК, звіт з мережі | 686,00 | 666,00 | 1 352,00 | 686,00 | 666,00 | 1 352,00 |
| 8 | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні | осіб | Ф 2-3НК, звіт з мережі | 21,00 | - | 21,00 | 21,00 | - | 21,00 |
| 9 | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою | осіб | Ф 2-3НК, звіт з мережі | 15,00 | - | 15,00 | 15,00 | - | 15,00 |
| 10 | кількість осіб з числі дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | осіб | Ф 2-3НК, звіт з мережі | 7,00 | - | 7,00 | 7,00 | - | 7,00 |
| 11 | кількість осіб з числі дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури | осіб | Ф 2-3НК, звіт з мережі | 21,00 | - | 21,00 | 21,00 | - | 21,00 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на 1 приведеного студента | грн. | Ф 2-3НК, звіт з мережі, ф 2,4-1,4-2,4-3 | 78 846,54 | 23 807,91 | 102 654,45 | 84 112,89 | 25 223,05 | 109 335,94 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту | відс. | Ф 2-3НК, звіт з мережі | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (затверджено) | | 2024 рік (проект) | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 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 | 27 825 602 | 3 338 153 | 29 432 500 | 5 889 406 | 32 359 260 | 8 243 879 | 34 834 800 | 8 903 389 | 37 273 260 | 9 526 627 |
| у т.ч. посадовий оклад | 25 912 702 | 2 355 702 | 26 746 600 | 4 470 461 | 28 155 220 | 6 257 666 | 30 309 200 | 6 758 279 | 32 430 460 | 7 231 359 |
| у т.ч. надбавки | 1 912 900 | 982 451 | 2 685 900 | 1 418 945 | 4 204 040 | 1 986 213 | 4 525 600 | 2 145 110 | 4 842 500 | 2 295 268 |
| Матеріальна допомога | 743 600 | 66 962 | 1 003 000 | 542 603 | 1 178 760 | 759 525 | 1 268 900 | 820 288 | 1 357 700 | 877 708 |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | 743 600 | 66 962 | 1 003 000 | 542 603 | 1 178 760 | 759 525 | 1 268 900 | 820 288 | 1 357 700 | 877 708 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Інші виплати | 5 847 300 | 5 779 834 | 6 632 100 | 2 780 450 | 7 458 180 | 3 891 836 | 8 028 700 | 4 158 043 | 8 590 700 | 4 449 105 |
| у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років | 2 711 600 | 443 904 | 3 894 100 | 1 592 380 | 4 244 220 | 2 228 983 | 4 568 900 | 2 407 302 | 4 888 700 | 2 575 813 |
| у т.ч. допомога на оздоровлення | - | 335 236 | 221 300 | 123 650 | 283 630 | 173 083 | 305 300 | 186 070 | 326 700 | 199 095 |
| інше | 3 135 700 | 5 000 694 | 2 516 400 | 1 064 420 | 2 930 330 | 1 489 770 | 3 154 500 | 1 564 671 | 3 375 300 | 1 674 197 |
| УСЬОГО | 34 416 502 | 9 184 949 | 37 067 600 | 9 212 459 | 40 996 200 | 12 895 240 | 44 132 400 | 13 881 720 | 47 221 660 | 14 853 440 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2022 рік (звіт) | | | | 2023 рік (план) | | | | 2024 рік | | 2025 рік | | 2026 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 працівники | 54,25 | 54,25 | 24,50 | 24,50 | 54,25 | 47,25 | 12,50 | 12,50 | 54,25 | 19,50 | 54,25 | 19,50 | 54,25 | 19,50 |
| 2 | Члени Комісії | 73,00 | 73,00 | 16,50 | 16,50 | 73,00 | 65,00 | 10,25 | 10,25 | 73,00 | 15,25 | 73,00 | 15,25 | 73,00 | 15,25 |
| 3 | Науково-педагогічні працівники | 159,00 | 159,00 | 64,75 | 64,75 | 136,75 | 136,75 | 92,00 | 92,00 | 136,75 | 95,00 | 136,75 | 95,00 | 136,75 | 95,00 |
| 4 | Адміністративний персонал | 38,25 | 38,25 | 3,50 | 3,50 | 60,50 | 60,50 | 3,00 | 3,00 | 60,50 | 3,00 | 60,50 | 3,00 | 60,50 | 3,00 |
| | УСЬОГО | 324,50 | 324,50 | 109,25 | 109,25 | 324,50 | 309,50 | 117,75 | 117,75 | 324,50 | 132,75 | 324,50 | 132,75 | 324,50 | 132,75 |
| | 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 2022 - 2024 роках:

| (грн) | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022 рік (звіт) | | | 2023 рік (затверджено) | | | 2024 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 | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| (грн) | | | | | | | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | | | 2026 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 | | - | - | - | - | - | - |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

| (грн) | | | | | | |
|-------|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | 2022 рік (звіт) | 2023 рік (затверджено) | 2024 рік (проект) | 2025 рік (прогноз) |
| | | | | | | 2026 рік (прогноз) |

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 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 |
| проведення ремонтних робіт об'єктів | 2024 | 4 793 787 | - | - | - | - | 4 793 787 | 100 | - | - | - | - |
| Всього | | 4 793 787 | - | X | - | X | 4 793 787 | X | - | X | - | X |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. 2022 році, очікувані результати у 2023 році.

У 2022-2023 навчальному році отримано ліцензію на підготовку фахівців зі спеціальностей 226 «Фармація, промислова фармація» та 227 «Терапія та реабілітація» другого (магістерського) рівня. Збільшено ліцензійний обсяг зі спеціальності 222 «Медицина» з 50 до 100 осіб, а також спеціальності 227 «Трапія та реабілітація» з 25 до 75 осіб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

| (грн) | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-------------------------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду | Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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 | 36 243 800 | 34 416 502 | - | - | - | - | - | 34 416 502 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 7 710 300 | 7 222 807 | - | - | - | - | - | 7 222 807 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 088 600 | 1 088 156 | - | - | - | - | - | 1 088 156 |
| 2230 | Продукти харчування | 589 200 | 569 160 | - | - | - | - | - | 569 160 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 770 000 | 643 865 | - | - | - | - | - | 643 865 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 31 600 | 25 989 | - | - | - | - | - | 25 989 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 291 475 | 1 177 776 | - | - | - | - | - | 1 177 776 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 188 005 | 95 687 | - | - | - | - | - | 95 687 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 969 323 | 550 975 | - | - | - | - | - | 550 975 |
| 2274 | Оплата природного газу | 633 000 | 566 823 | - | - | - | - | - | 566 823 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 71 059 | 64 200 | - | - | - | - | - | 64 200 |
| 2720 | Стипендії | 8 088 200 | 7 968 072 | - | - | - | - | - | 7 968 072 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 401 300 | 248 679 | - | - | - | - | - | 248 679 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 24 400 | 24 321 | - | - | - | - | - | 24 321 |
| УСЬОГО | | 58 100 262 | 54 663 012 | - | - | - | - | - | 54 663 012 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн)

| | | |
|--|----------|----------|
| | 2023 рік | 2024 рік |
|--|----------|----------|

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредитор-ська заборгова-ність 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 | 37 067 600 | - | - | - | 37 067 600 | 40 996 200 | - | - | - | 40 996 200 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 7 815 200 | - | - | - | 7 815 200 | 8 460 500 | - | - | - | 8 460 500 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 117 690 | - | - | - | 1 117 690 | 540 000 | - | - | - | 540 000 |
| 2230 | Продукти харчування | 684 000 | - | - | - | 684 000 | 684 000 | - | - | - | 684 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 001 000 | - | - | - | 1 001 000 | 700 000 | - | - | - | 700 000 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 40 000 | - | - | - | 40 000 | 35 000 | - | - | - | 35 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 516 910 | - | - | - | 1 516 910 | 91 100 | - | - | - | 91 100 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 224 250 | - | - | - | 224 250 | 50 000 | - | - | - | 50 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 184 255 | - | - | - | 1 184 255 | 950 000 | - | - | - | 950 000 |
| 2274 | Оплата природного газу | 822 900 | - | - | - | 822 900 | 300 000 | - | - | - | 300 000 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 115 800 | - | - | - | 115 800 | 90 000 | - | - | - | 90 000 |
| 2720 | Стипендії | 8 196 300 | - | - | - | 8 196 300 | 2 110 600 | - | - | - | 2 110 600 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 400 610 | - | - | - | 400 610 | 204 700 | - | - | - | 204 700 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 30 000 | - | - | - | 30 000 | 30 000 | - | - | - | 30 000 |
| | УСЬОГО | 60 216 515 | - | - | - | 60 216 515 | 55 242 100 | - | - | - | 55 242 100 |

3) дебіторська заборгованість у

2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгова-ність на | Дебіторська заборгова-ність на | Очікувана дебіторська заборгова-ність на | Причини виникнення заборгова-ності | Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності |
|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | | | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 36 243 800 | 34 416 502 | - | - | - | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 7 710 300 | 7 222 807 | - | - | - | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 1 088 600 | 1 088 156 | - | - | - | | |
| 2230 | Продукти харчування | 589 200 | 569 160 | - | - | - | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 770 000 | 643 865 | - | - | - | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 31 600 | 25 989 | - | - | - | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 291 475 | 1 177 776 | - | - | - | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 188 005 | 95 687 | - | - | - | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 969 323 | 550 975 | - | - | - | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 633 000 | 566 823 | 180 000 | 248 308 | - | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 71 059 | 64 200 | - | - | - | | |
| 2720 | Стипендії | 8 088 200 | 7 968 072 | - | - | - | | |

| | | | | | | | | |
|------|------------------------|------------|------------|---------|---------|---|--|--|
| 2730 | Інші виплати населенню | 401 300 | 248 679 | - | - | - | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 24 400 | 24 321 | - | - | - | | |
| | УСЬОГО | 58 100 262 | 54 663 012 | 180 000 | 248 308 | - | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році:
За умови виділення асигнувань згідно кошторису та плану асигнувань не передбачається утворення заборгованостей і всі зобов'язання братимуться та виконуватимуться у відповідності до чинного законодавства

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

Кошти, отримані за рахунок власних надходжень будуть спрямовані на забезпечення діяльності закладу та освітнього процесу, зокрема виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг, придбання медикаментів, утримання установи, оснащення та оновлення матеріально-технічної бази тощо.

Керівник установи

(підпис)

Антоніна УМАНЕЦЬ
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Наталя КРИЖАНІВСЬКА
(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}