

Бюджетний запит на 2021-2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (1) (0) 33902378 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (1) (0) (1) 33902378 (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів коштів місцевого бюджету)

3. 1011101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету				6800000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти;

2) завдання бюджетної програми: надання різних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти;

3) цілі реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про культуру», Закон України "Про освіту", Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2019 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", постановою КМУ від 30.08.2002 року №1298 (зі змінами) «Про надання праві працівників на основи Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 (із змінами та доповненнями) "Про затвердження типових форм бюджетних витратів для формування місцевих бюджетів"

5. Находження для виконання бюджетної програми:

1) Находження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1011101	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету												
	Находження із загального фонду бюджету	38 613 309,8	X	X	38613309,8	44 023 580,0	X	X	44023580,0	53 389 400,0	X	X	53389400,0
230000000	Власні находження бюджетних установ (розписати за видами доходжень)	X	2078843,4	0,0	2078843,4	X	2284700,0	0,0	2284700,0	X	2317100,0	0,0	2317100,0
25010000	Находження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	1884646,03	0,0	1884646,0	X	2284700,0	0,0	2284700,0	X	2317100,0	0,0	2317100,0

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	739645,0	0,0	739645,0	X	1185388,0	0,0	1185388,0	X	1208200	0,0	1208200,0
25010200	Надходження бюджетних установ від податкової (господарської) діяльності	X	1137400,0	0,0	1137400,0	X	1090400,0	0,0	1090400,0	X	1099700	0,0	1099700,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	5601,0	0,0	5601,0	X	8912,0	0,0	8912,0	X	9200	0,0	9200,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2000,0	0,0	2000,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0	0,0	0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	194197,4	0,0	194197,4	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	194197,4		194197,4	X	0,0		0,0	X	0,0		0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	356447,0	356447,0	356447,0	X	0,0	0,0	0,0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,0	0,0	0,0	X	356447,0	356447,0	356447,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	38 613 309,8	2078843,4	0,0	40692153,2	44023580,0	2641147,0	356447,0	46664727,0	53389400,0	2317100,0	0,0	55706500,0

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (протнз)				2023 рік (протнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011101	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету								
	Надходження із загального фонду бюджету	58 747 955,0	X	X	58 747 955	62 639 694,0	X	X	62 639 694
250000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	2 531 290	0	2 531 290	X	2 685 778	0	2 685 778
250100000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	2 531 290	0	2 531 290	X	2 685 778	0	2 685 778
250101000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1333106		1 333 106	X	1423512		1 423 512
250102000	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1188723		1 188 723	X	1252569		1 252 569
250103000	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	9460		9 460	X	9697		9 697
250104000	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0		0	X	0		0
250200000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
250201000	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0		0	X	0		0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	58 747 955	2 531 290	0	61 279 245	62 639 694	2 685 778	0	65 325 472

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2019-2021 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1011101	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38613309,8	2078843,4	0,0	40692153,2	44023580,0	2641147,0	356447,0	46664727,0	53389400,0	2317100,0	0,0	55706500,0
	УСЬОГО	38613309,8	2078843,4	0,0	40692153,2	44023580,0	2641147,0	356447,0	46664727,0	53389400,0	2317100,0	0,0	55706500,0

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків обласного бюджету у 2022 - 2023 роках

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011101	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	58747955	2531290	0	61279245	62639694	2685778	0	65325472
	УСЬОГО	58747955	2531290	0	61279245	62639694	2685778	0	65325472

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У т. ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1011101	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету												
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	38613309,8	2078843,4	0,0	40692153,2	44023580,0	2641147,0	356447,0	46664727,0	53389400,0	2317100,0	0,0	55706500,0
	УСЬОГО	38613309,8	2078843,4	0,0	40692153,2	44023580,0	2641147,0	356447,0	46664727,0	53389400,0	2317100,0	0,0	55706500,0

(грн)

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011101	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету								
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промыслу	58747955	2531290	0	61279245	62639694	2685778	0	65325472
	УСЬОГО	58747955	2531290	0	61279245	62639694	2685778	0	65325472

(грн)

№ 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
	Середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	Розрахунково	73270,0	21590,2	47430,1	86660,6	22527,0	54593,8	105304,5	28159,1	66731,8
4	Якості											
	Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	%	Розрахунково	100		100	100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (протноз)			2023 рік (протноз)			(грн.)
				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	Затрат									
	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	2		2	2		2	
	Всього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у т. ч.	од.	Бухгалтерська звітність	339,75	18,44	358,19	339,8	18,44	358,19	
	педагогічного персоналу,	од.	Бухгалтерська звітність	232,25	9,44	241,69	232,25	9,44	241,69	
	адміністративного, за умови оплати	од.	Бухгалтерська звітність	16,5	1	17,5	16,5	1	17,5	
	віднесених до педагогічного персоналу,	од.	Бухгалтерська звітність	24,75	1,5	26,25	24,75	1,5	26,25	
	спеціалістів,	од.	Бухгалтерська звітність	66,25	6,5	72,75	66,25	6,5	72,75	
	робітників	од.	Бухгалтерська звітність	241	33	274	241	33	274	
	Всього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	(172/69)	(20/13)	(192/82)	(172/69)	(20/13)	(192/82)	
2	Продукту									
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	507 (345/162)	13 (8/5)	520 (353/167)	507 (345/162)	13 (8/5)	520 (353/167)	
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) заочної форми навчання	осіб	Бухгалтерська звітність	0	30 (20/10)	30 (20/10)	0	30 (20/10)	30 (20/10)	
	Середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету	осіб	Бухгалтерська звітність	268 (136/132)	0	268 (136/132)	268 (136/132)	0	268 (136/132)	
	Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	138 (92/46)	1 (1/0)	139 (93/46)	131 (90/41)	2 (0/2)	133 (90/43)	
	Кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	Бухгалтерська звітність	138 (92/46)	1 (1/0)	139 (93/46)	131 (90/41)	2 (0/2)	133 (90/43)	
3	Ефективності									
	Середні витрати на 1 вказаного студента	грн.	Розрахунково	115873,7	29905,0	72889,3	120461,0	31490,0	75975,5	
4	Якості									
	Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримали документ про освіту	%	Розрахунково	100	100	100	100	100	100	
	Відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) загалушки знань	%	Розрахунково	100		100	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протноз)		2023 рік (протноз)	
	загальний фонд 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету										
Обов'язкові виплати	24 688 427,5	1 135 954,0	28 175 504,8	1 479 869,7	35 096 438,50	1 543 333,00	38 957 046,74	1 713 099,63	41 722 997,05	1 834 729,70
Стимулюючі доплати та надбавки	642 202,9	106 521,3	715 708,0	28 834,3	1 102 161,50	16 315,00	1 223 399,27	18 109,65	1 310 260,61	19 395,44
Премії	508 120,0	33 195,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Матеріальна допомога	1 148 757,6	17 260,5	1 509 687,2	18 847,0	1 775 500,00	20 752,00	1 970 805,00	23 034,72	2 110 732,16	24 670,19
УСЬОГО	26987508,0	1292930,8	30400900	1527551	37974100	1580400	42151251	1754244	45143990	1878795
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)						2020 рік (план)						2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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				
1011101	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету																		
1	Педагогічного персоналу	236,42	236,42	7,15	7,15	236,42	236,42	11,15	10,8	232,25	9,44	232,25	9,44	232,25	9,44				
2	Адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	16,5	16	1	1	16	16,5	1	1	16,5	1	16,5	1	16,5	1				
3	Спеціалістів	29,75	25,25	0	1,5	25,25	24,75	1,5	1,5	24,75	1,5	24,75	1,5	24,75	1,5				
4	Робітників	58,25	62,25	8	6,5	66,25	65,25	6,5	6,5	66,25	6,5	66,25	6,5	66,25	6,5				
	УСЬОГО	340,9	339,9	16,15	16,15	343,9	342,9	20,15	19,8	339,75	18,44	339,75	18,44	339,75	18,44				
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X					

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) кредиторська заборгованість обласного 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 періода	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періода	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
1011101	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 532 711,0	38613309,8	16 792,0	6 107,0	-10685,0	0,00	0,00	38619416,8
	УСЬОГО	39532711,0	38613309,8	16792,0	6107,0	-10685,0	0,0	0,0	38619416,8

(грн)

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

Код економічної класифікації видатків бюджету /код класифік		2020 рік						2021 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 -5)		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		
1011101	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету												
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44023580,0	6 107,00	0,00	0,00	44023580,0	53389400,0	6107,0	0,00	0,00	53389400,0		
2282	УСЬОГО	44023580,0	6107,0	0,0	0,0	44023580,0	53389400,0	6107,0	0,0	0,0	53389400,0		

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

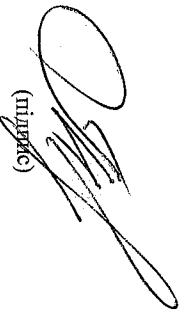
Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації		Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1011101	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39532711,0	38613309,8	37 033	56 094	60 000		
	УСЬОГО	39532711,0	38613309,8	37033,0	56094,0	60000,0		

(грн)

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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор Департаменту

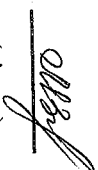


(підпис)

І.Г. МИХАЙЛОВА

(ініціали та
прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

В.А. МІЗИК

(ініціали та
прізвище)