

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

1. Департамент інформаційної діяльності, культури, національності та релігій Хмельницької обласної державної адміністрації (1) (02) 33902378 (код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2. Департамент інформаційної діяльності, культури, національності 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 освітньої субвенції (код за ЄДРПОУ)

3. 1011102 1102 0941 Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції 6809000000
(код Програми 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 повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти;
- 2) завдання бюджетної програми: надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до отримання повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти;
- 3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Закон України «Про культуру», Закон України «Про освіту», Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства культури і туризму України від 01.10.2010 № 1150/41 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура", постанови КМУ від 30.08.2002 року №1298 (зі змінами) «Про оплату праці працівників на основі 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 запитів для формування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у 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)
1011102	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції												
	Надходження із загального фонду бюджету	2 815 068,24	X	X	2815068,2	3 088 700,0	X	X	3088700,0	4 067 100,0	X	X	4067100,0
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	0,00	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0

(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			0,0	X			0,0	X			0,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаточної (господарської) діяльності	X			0,0	X			0,0	X			0,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,0	X			0,0	X			0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,0	X			0,0	X			0,0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	X	0,0	0,0	0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 815 068,2	0,0	0,0	2815068,2	3088700,0	0,0	0,0	3088700,0	4067100,0	0,0	0,0	4067100,0

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

Код	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
1011102	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції								
	Надходження із загального фонду бюджету	4 514 481,0	X	X	4 514 481	4 835 009,0	X	X	4 835 009
25000000	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010000	Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в устанавленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благотвірні 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	Коншти, що перераховуються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 514 481	0	0	4 514 481	4 835 009	0	0	4 835 009

(грн)

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

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
1011102	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунком освітньої субвенції												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2815068,2	0,0	0,0	2815068,2	3088700,0	0,0	0,0	3088700,0	4067100,0	0,0	0,0	4067100,0
	УСЬОГО	2815068,2	0,0	0,0	2815068,2	3088700,0	0,0	0,0	3088700,0	4067100,0	0,0	0,0	4067100,0

(грн)

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
1011102	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунком освітньої субвенції								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4514481	0	0	4514481	4835009	0	0	4835009
	УСЬОГО	4514481	0	0	4514481	4835009	0	0	4835009

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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
1011102	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунком освітньої субвенції												
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до отримання повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	2815068,2	0,0	0,0	2815068,2	3088700,0	0,0	0,0	3088700,0	4067100,0	0,0	0,0	4067100,0
	Усього	2815068,2	0,0	0,0	2815068,2	3088700,0	0,0	0,0	3088700,0	4067100,0	0,0	0,0	4067100,0

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				(грн)
		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	
1011102	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунком освітньої субвенції									
1	Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до отримання повної загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти - музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистецтва та художнього промислу	4514481	0	0	4514481	4835009	0	0	4835009	
	УСЬОГО	4514481	0	0	4514481	4835009	0	0	4835009	

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

(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
1	Затрат		Статистична звітність									
	Кількість закладів	од.	Бухгалтерська звітність	2		2	2		2	2		2
	Обсяг видатків за рахунком освітньої субвенції	грн	Бухгалтерська звітність	2815068,2		2815068,2	3088700,0		3088700,0	4067100,0		4067100,0
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	21,08		21,08	21,08		21,08	22,25		22,25
2	Продукту											
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) за рахунком коштів освітньої субвенції	осіб	Бухгалтерська звітність	257 (172/85)		257 (172/85)	247 (173/74)		247 (173/74)	244 (161/83)		244 (161/83)
3	Ефективності											
	Середні витрати на 1 студента за рахунком коштів освітньої субвенції	грн	Розрахунково	10953,6		10953,6	12504,9		12504,9	16668,4		16668,4
4	Якості											
	Віссоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти	%	Розрахунково	100 (100/100)		100 (100/100)	100 (100/100)		100 (100/100)	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	
	Обсяг видатків за рахунок освітньої субвенції	грн.	Бухгалтерська звітність	4514481,0		4514481,0	4835009,0		4835009,0	
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	22,25		22,25	22,25		22,25	
2	Продукту									
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб	Бухгалтерська звітність	243 (161/82)		243 (161/82)	234 (160/74)		234 (160/74)	
3	Ефективності									
	Середні витрати на 1 студента за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Розрахунково	18578,1		18578,1	20662,4		20662,4	
4	Якості									
	Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують освітньою про здобуття повної загальної середньої освіти	%	Розрахунково	100 (100/100)		100 (100/100)	100 (100/100)		100 (100/100)	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (протоз)		2023 рік (протоз)	
	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
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції										
Обов'язкові виплати	2 244 549,81		2 346 820,0		3 111 800,0		3 454 098,00	0,00	3 699 338,96	0,00
Стимулюючі доплати та надбавки	41 200,00		56 580,0		67 900,0		75 369,00	0,00	80 720,20	0,00
Премії	0,00		0,0		0,0		0,00	0,00	0,00	0,00
Матеріальна допомога	26 347,00		129 100,0		154 000,0		170 940,00	0,00	183 076,74	0,00
УСЬОГО	2312096,8	0,0	2532500	0	3333700	0	3700407	0	3963136	0
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	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
1011102	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції														
1	Педагогічного персоналу	21,08	21,08			21,08	21,08			22,25		22,25		22,25	
2	Адміністративного персоналу; за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу														
3	Спеціалістів														
4	Робітників														
	УСЬОГО	21,08	21,08	0	0	21,08	21,08	0	0	22,25	0	22,25	0	22,25	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що у 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 рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1011102	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунком освітньої субвенції								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 967 600,0	2815068,2	0,0	0,00	0,0	0,0	0,0	2815068,2
	УСЬОГО	2967600,0	2815068,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2815068,2

(грн)

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

(грн)

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)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
1	2	3	4		5	6	7	8				9	10
1011102	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції												
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3088700,0	0,0	0,0	0,0	3088700,0	4067100,0	0,0	0,0	0,0	4067100,0		
2282	УСЬОГО	3088700,0	0,0	0,0	0,0	3088700,0	4067100,0	0,0	0,0	0,0	4067100,0		

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

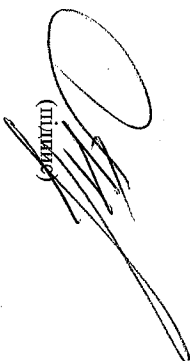
Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1011102	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2967600,0	2815068,2	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	2967600,0	2815068,2	0,0	0,0	0,0		

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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



І.Г. МИХАЙЛОВА
(ініціали та
прізвище)

Головний бухгалтер



В.А. МІЗИК
(ініціали та
прізвище)