

Додаток 3

до Інструкції з підготовки бюджетних
заяв до проекту обласного бюджету
на 2022 рік
(пункт 2 розділу 1)

Бюджетний запит на 2022-2024 роки додатковий, Форма 2022-3

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

3. 1011102 1102 0941 Підготовка кадрів закладами
фахової передвищої освіти за
рахунок освітньої субвенції 221000000000 (код бюджету)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
1011102	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	3 079 204,7	4 067 100,0	4 079 500,0	-407 950,0	Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2022 рік
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3079204,7	4067100,0	4 079 500,0	-407 950,0	Скорочення видатків, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 р. № 401 «Про спрямування коштів до резервного фонду державного бюджету», а саме: -Хмельницький фаховий музичний коледж ім. В.І. Заремби -208720 грн; -Кам'янець-Подільський фаховий коледж культури і мистецтв -199230 грн.

4. Додаткові витрати обласного бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Затрат				
	Кількість закладів	од.	Статистична звітність	2	2
	Обсяг видатків за рахунок освітньої субвенції	грн	Бухгалтерська звітність	4079500,0	3671550,0
	Середньорічне число ставок / штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Бухгалтерська звітність	20,59	20,59
2	Продукту				
	Середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів освітньої субвенції	осіб	Бухгалтерська звітність	241 (163/78) 241	(163/78)
3	Ефективності				
	Середні витрати на 1 студента за рахунок коштів освітньої субвенції	грн	Розрахунково	16927,4	15234,6
4	Якості				
	Відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти	%	Розрахунково	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					(грн)
---------------	--	--	--	--	-------

Зміна результативних показників програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	...						
	продукту						
	...						
	ефективності						
							
	якості						
	...						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Директор Департаменту

І.Г. МИХАЙЛОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В.А. МІЗИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)