

+ 19.11

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 38694342
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 38694342
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(2) (1)(1)(0)(2) (0)(9)(4)(1) (0)(6)(1) 1410000000
(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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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;**
Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254-к/96-ВР, із змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX із змінами та доповненнями;
- Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2018 №1556-VII, із змінами та доповненнями;
- Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 06.06.2019 № 2745-VIII, із змінами та доповненнями;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами,;
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365 "Про здійснення підготовки пропозицій прогнозу місцевого бюджету";
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	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	10 259 414	X	X	10 259 414	13 256 240	X	X	13 256 240	13 457 400	X	X	13 457 400
	УСЬОГО	10 259 414	0	0	10 259 414	13 256 240	0	0	13 256 240	13 457 400	0	0	13 457 400

(грн)

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Надходження із загального фонду бюджету	15 535 070	X	X	15 535 070	16 594 562	X	16 594 562
	УСЬОГО	15 535 070	0	0	15 535 070	16 594 562	0	16 594 562

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 259 414	0	0	10 259 414	13 256 240	0	0	13 256 240	13 457 400	0	0	13 457 400
	УСЬОГО	10 259 414	0	0	10 259 414	13 256 240	0	0	13 256 240	13 457 400	0	0	13 457 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	0	3	4	0	3	4	0	3	4	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 535 070	0	0	15 535 070	16 594 562	0	16 594 562
	УСЬОГО	15 535 070	0	0	15 535 070	16 594 562	0	16 594 562

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	10		
	УСЬОГО	3	4	0	3	4	0	3	4	0

Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти	10 259 414	0	0	10 259 414	13 256 240	0	0	13 256 240	13 457 400	0	0	13 457 400
	УСЬОГО	10 259 414	0	0	10 259 414	13 256 240	0	0	13 256 240	13 457 400	0	0	13 457 400

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти	15 535 070	0	0	15 535 070	16 594 562	0	16 594 562
	УСЬОГО	15 535 070	0	0	15 535 070	16 594 562	0	16 594 562

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	заграт											
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	4	0	4	4	4	0	4	4	4
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу (жінок/чоловіків)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	64,7	0	64,7	64,7	64,7	0	64,7	69,02	69,02
	жінок пед	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	64,7	0	64,7	64,7	64,7	0	64,7	69,02	69,02
	чоловіків пед	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	45,3	0	45,3	45,3	45,3	0	45,3	45,3	45,3
	продукту	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	19,4	0	19,4	19,4	19,4	0	19,4	19,4	19,4
	кількість студентів (жінок/чоловіків)	осіб	сдина державна електронна база з питань освіти і електронний вступ	704	0	704	704	704	0	704	833	833
	студентів жінок	од.	сдина державна електронна база з питань освіти і електронний вступ	494	0	494	494	494	0	494	520	520
	студентів чол	од.	сдина державна електронна база з питань освіти і електронний вступ	210	0	210	210	210	0	210	313	313

ефективності	середні витрати на 1 приведенного студента	грн.	розрахункові дані	18830	0	18830	18830	0	18830	0	18830	0	16155
якості	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100

2) результати показників бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	4	0	4	4	0	4	
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	69.02	0	69.02	69.02	0	69.02	
	педагогічного персоналу (жінок/чоловіків)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	69.02	0	69.02	69.02	0	69.02	
	жінок пед	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	45.3	0	45.3	45.3	0	45.3	
	чоловіків пед	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	19.4	0	19.4	19.4	0	19.4	
	продукту									
	кількість студентів (жінок/чоловіків)	осіб	сидна державна електронна база з питань освіти і електронний вступ	833	0	833	833	0	833	
	студентів жінок	од.	сидна державна електронна база з питань освіти і електронний вступ	520	0	520	520	0	520	
	студентів чол	од.	сидна державна електронна база з питань освіти і електронний вступ	313	0	313	313	0	313	
	ефективності									
	середні витрати на 1 приведенного студента	грн	розрахункові дані	18650	0	18650	18720	0	18720	
	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	100	0	100	0	0	0	

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, у тому числі:	7 909 400	0	9 494 840	0	10 263 000	0	11 084 400	0	11 749 464	0
посадовий оклад	5 814 700	0	6 977 600	0	7 535 800	0	8 139 000	0	8 627 340	0
Доплати	703 300	0	843 960	0	920 000	0	993 600	0	1 053 216	0
надбавки	1 391 400	0	1 673 280	0	1 807 200	0	1 951 800	0	2 068 908	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	384 500	0	461 400	0	498 300	0	538 200	0	570 490	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	384 500	0	461 400	0	498 300	0	538 200	0	570 490	0
інші виплати	521 699	0	909 530	0	269 500	0	1 111 065	0	1 282 147	0
Усього	8 815 599	0	10 865 770	0	11 030 800	0	12 733 665	0	13 602 101	0

Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік	2023 рік	2024 рік							
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	64,7	64,7	0	0	64,7	64,7	0	0	69,02	0	69,02	0	69,02	0
3	64,7	64,7	0	0	64,7	64,7	0	0	69,02	0	69,02	0	69,02	0
УСЬОГО	133,4	133,4	0	0	133,4	133,4	0	0	138,04	0	138,04	0	138,04	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	64,7	64,7	0	0	64,7	64,7	0	0	69,02	0	69,02	0	69,02	0
3	64,7	64,7	0	0	64,7	64,7	0	0	69,02	0	69,02	0	69,02	0
УСЬОГО	133,4	133,4	0	0	133,4	133,4	0	0	138,04	0	138,04	0	138,04	0

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)			
			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	12	13		
2	УСЬОГО		64,7	64,7	0	0	69,02	0	69,02	0	69,02	0	69,02	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)							
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7						
2	УСЬОГО		64,7	64,7	0	0	69,02	0	69,02	0	69,02	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2	УСЬОГО		64,7	64,7	0	0	69,02	0	69,02	0	69,02	0	69,02	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

1.4. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	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	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 935 000	10 259 414	0	0	0	0	0	0	10 259 414
	УСЬОГО	10 935 000	10 259 414	0	0	0	0	0	0	10 259 414

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	границьний обсяг	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 256 240	0	0	0	13 256 240	14 184 170	0	0	0	14 184 170
	УСЬОГО	13 256 240	0	0	0	13 256 240	14 184 170	0	0	0	14 184 170

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 935 000	10 259 414	0	0	0		
	УСЬОГО	10 935 000	10 259 414	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зобов'язань у 2022 році.

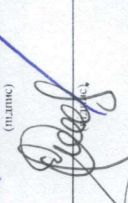
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надолжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту


(підпис)

Алла ВЕЛІХОВСЬКА
(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового управління/відділу


(підпис)

Олена СЕРБИНА
(ініціали та прізвище)