

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(з 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 за СДРПОУ)
2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	38694342 (код за СДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(2)(0)	(0)(9)(5)(0)	1410000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти, Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/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 вищу освіту" від 01.07.2018 №1556-VII, 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 (затверджено)			2022 рік (проект)					
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	19 464 254	X	X	19 464 254	24 170 720	X	X	24 170 720	27 334 630	X	X	27 334 630
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	236 346	0	236 346	X	277 040	0	277 040	X	210 600	0	210 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	85 465	0	85 465	X	201 240	0	201 240	X	130 600	0	130 600
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	73 218	0	73 218	X	66 000	0	66 000	X	80 000	0	80 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	7 922	0	7 922	X	9 800	0	9 800	X	0	0	0

Код	Найменування	2023 рік (звіт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2022 рік (звіт)	2022 рік (прогноз)	2021 рік (звіт)	2021 рік (прогноз)	2020 рік (звіт)	2020 рік (прогноз)	2019 рік (звіт)	2019 рік (прогноз)
010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 697	0	1 697	X	0	0	0	0	X	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	28 125	0	28 125	X	0	0	0	0	X	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	39 919	0	39 919	X	0	0	0	0	X	0
41051100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	125 000	0	125 000	X	0	0	0	0	X	0
	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	X	125 000	0	125 000	X	0	0	0	0	X	0
	Усього		361 346	0	19 825 600	24 170 720	277 040	0	24 447 760	27 334 630	210 600	0

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2022 рік (звіт)		2022 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	12	
	Надходження із загального фонду бюджету	28 168 510	X	X	28 168 510	29 760 029	X	X	29 760 029	10	10	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	297 083	0	297 083	X	313 702	0	313 702	29 760 029	29 760 029	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	216 172	0	216 172	X	228 219	0	228 219	313 702	313 702	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	70 897	0	70 897	X	74 903	0	74 903	228 219	228 219	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	X	10 014	0	10 014	X	10 580	0	10 580	74 903	74 903	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	10 580	10 580	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	0	0	
	Усього	28 168 510	297 083	0	28 465 593	29 760 029	313 702	0	24 447 760	27 334 630	210 600	0

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)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	14
2111	Заробітна плата	15 079 296	116 396	0	15 195 692	18 975 328	172 607	0	19 147 935	21 640 600	127 022	0	21 767 622
2120	Нарахування на оплату праці	3 370 400	25 219	0	3 395 619	4 093 022	37 986	0	4 131 008	4 760 900	27 944	0	4 788 844
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	381 997	72 928	0	454 925	325 000	32 940	0	357 940	200 000	31 856	0	231 856
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 000	6 198	0	144 198	192 850	0	0	192 850	146 300	0	0	146 300
2250	Видатки на відрядження	18 905	8 687	0	27 592	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
	Усього	18 905	138 000	0	192 850	192 850	0	0	70 000	210 600	0	0	210 600

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)					
		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	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	19 464 254	263 457	0	19 727 711	24 170 720	252 863	0	24 423 583	27 334 630	191 150	0	27 525 780
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО	0	125 000	0	125 000	0	24 177	0	24 177	0	19 450	0	19 450
		19 464 254	388 457	0	19 852 711	24 170 720	277 040	0	24 447 760	27 334 630	210 600	0	27 545 230

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти III та IV рівнів акредитації	28 168 510	271 625	0	28 440 135	29 760 029	286 971	0	30047000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування УСЬОГО	0	25 458	0	25 458	0	26 731	0	26 731
		28 168 510	297 083	0	28 465 593	29 760 029	313 702	0	30073731

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	
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2022 рік	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	129.5	0	129.5	129.5	0	129.5	129.5	0	129.5	
3	науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	57	0	57	57	0	57	57	0	57	
4	адміністративного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	31	0	31	31	0	31	31	0	31	
5	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	4	0	4	4	0	4	4	0	4	
6	спеціалістів	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	19	0	19	19	0	19	19	0	19	
7	робітників	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2021 року	18.5	0	18.5	18.5	0	18.5	18.5	0	18.5	

Історія заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 079 300	15 079 296	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 342 400	3 370 400	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	382 000	381 997	31 549	31 947	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 000	138 000	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	47 000	18 905	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	213 810	184 210	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 300	13 356	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	459 640	242 766	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 750	12 750	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	2 574	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	20 000	20 000	0	0	0		
	УСЬОГО	19 727 200	19 464 254	31 549	31 947	0		

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

Кредиторська заборгованість в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується. Станом на 01.01.2022 року

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

Ст. 13, 69 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх функціонування», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736/902/758 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

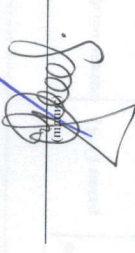
Директор департаменту


(підпис)

Алла ВЕЛИКОВСЬКА

(позначити та прив'язати)

Начальник планово-фінансового управління/відділу


(підпис)

Олена СЕРБИНА

(позначити та прив'язати)