

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

1. <u>Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	39782790	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	39782790	(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)(1)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(1)(0)	(0)(9)(4)(2)	Підготовка кадрів закладами вищої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	031000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підготовки фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах вищої освіти (університетах, академіях, інститутах)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України „Про освіту”

Закон України „Про вищу освіту”

наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2014 № 60 „Про затвердження типових штатних нормативів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації”

наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 956/30824 "І Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	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	10 705 407	X	X	10 705 407	38 361 100	X	X	38 361 100	40 876 600	X	X	40 876 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 583 361	0	1 583 361	X	4 357 500	0	4 357 500	X	4 740 700	0	4 740 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	551 075	0	551 075	X	1 604 800	0	1 604 800	X	1 983 700	0	1 983 700
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	700 864	0	700 864	X	2 736 000	0	2 736 000	X	2 736 000	0	2 736 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	X	153 902	0	153 902	X	16 700	0	16 700	X	21 000	0	21 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	177 520	0	177 520	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	10 705 407	1 583 361	0	12 288 768	38 361 100	4 357 500	0	42 718 600	40 876 600	4 740 700	0	45 617 300

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

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	42 827 300	X	X	42 827 300	44 968 665	X	X	44 968 665
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 991 957	0	4 991 957	X	5 241 555	0	5 241 555
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 041 685	0	2 041 685	X	2 178 843	0	2 178 843
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2 950 272	0	2 950 272	X	3 062 712	0	3 062 712
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	42 827 300	4 991 957	0	47 819 257	44 968 665	5 241 555	0	50 210 220

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
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	10 705 407	1 136 385	0	11 841 792	38 361 100	4 357 500	0	42 718 600	40 876 600	4 740 700	0	45 617 300
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	446 976	0	446 976	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 705 407	1 583 361	0	12 288 768	38 361 100	4 357 500	0	42 718 600	40 876 600	4 740 700	0	45 617 300

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 624 555	4 991 957	0	47 616 512	45 611 046	5 241 555	0	50 852 601
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	42 624 555	4 991 957	0	47 616 512	45 611 046	5 241 555	0	50 852 601

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
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 (коледжах, технікумах, училищах)	10 705 407	1 583 361	0	12 288 768	38 361 100	6 318 835	0	44 679 935	40 876 600	4 740 700	0	45 617 300
	УСЬОГО	10 705 407	1 583 361	0	12 288 768	38 361 100	6 318 835	0	44 679 935	40 876 600	4 740 700	0	45 617 300

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)	42 827 300	4 991 957	0	47 819 257	44 968 665	5 241 555	0	50 210 220
	УСЬОГО	42 827 300	4 991 957	0	47 819 257	44 968 665	5 241 555	0	50 210 220

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
	затрат											
1	кількість закладів	од.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		170	36		170	36		170	36	
2	педагогічних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	103	18,5	121,5	103	17,5	120,5	103	17,5	120,5
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	11	0	11	11	1	11	11	1	11

	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	42	5	47	42	5	47	42	5	47
	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	14	12,5	26,5	14	12,5	26,5	14	12,5	26,5
	продукту											
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформація установ	459	65	524	458	64	522	450	65	515
2	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформація установ	119	135	254	119	139	258	120	100	220
4	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформація установ	225	0	225	250	0	250	180	0	180
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформація установ	4	0	4	4	0	4	5	0	5
6	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	інформація установ	2	0	2	2	0	2	1	0	1
7	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація установ	0	0	0	1	0	1	2	0	2
8	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	інформація установ	4	0	4	3	0	3	5	0	5
9	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	середньорічна кількість докторантів	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	інформація установ	123	20	143	123	30	153	150	30	180
13	кількість випускників	осіб	інформація установ	186	82	268	154	104	258	121	10	131
14	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	інформація установ	110	0	110	120	0	120	97	0	97
	ефективності											
1	середні витрати на I приведенного студента	грн.	інформація установ	23323	24359	47682	66484	21466	87950	74165	28732	102897
	якості											
1	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	відс.	інформація установ	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	відс.	інформація установ	80	0	80	78	0	78	80	0	80

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

	Одиниця	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	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								
1	кількість закладів	од.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	од.		170	36		170	36	
2	педагогічних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	103	17,5	120,5	103	17,5	120,5
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	11	1	11	11	1	11
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	42	5	47	42	5	47
	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	14	12,5	26,5	14	12,5	26,5
	продукту								
1	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформація установ	553	80	633	582	84	666
2	середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
3	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформація установ	120	100	220	120	100	220
4	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформація установ	221	0	221	232	0	232
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	інформація установ	3	0	3	3	0	3
6	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	інформація установ	2	0	2	2	0	2
7	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація установ	1	0	1	1	0	1
8	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	інформація установ	3	0	3	3	0	3
9	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються з відривом від виробництва	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0

10	середньорічна кількість аспірантів, які навчаються без відриву від виробництва	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
11	середньорічна кількість докторантів	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
12	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	інформація установ	150	30	180	150	30	180
13	кількість випускників	осіб	інформація установ	114	6	120	119	19	138
14	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	інформація установ	91	0	91	95	0	95
ефективності									
1	середні витрати на I приведенного студента	грн.	інформація установ	69451	29120	98571	66582	28487	95069
якості									
1	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	відс.	інформація установ	100	100	100	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	відс.	інформація установ	80	0	80	80	0	80

9. Структура видатків 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:	3 367 766	0	25 593 200	2 462 400	23 646 850	2 683 990	25 893 300	2 938 969	27 654 045	3 138 819
посадовий оклад	2 729 976	0	18 100 000	1 645 312	16 262 400	1 793 390	17 807 328	1 963 762	19 018 226	2 097 298
доплати	226 430	0	4 323 200	388 588	3 733 850	423 500	4 088 566	463 733	4 366 588	495 266
надбавки	411 360	0	3 170 000	428 500	3 650 600	467 100	3 997 406	511 474	4 269 231	546 255
Премії	0	0	50 000	0	55 150	0	60 389	0	64 496	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	38 114	0	999 900	25 500	1 147 900	30 610	1 256 951	33 518	1 342 423	35 797
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	10 546	0	999 900	25 500	1 147 900	30 610	1 256 951	33 518	1 342 423	35 797
на соціально-побутові потреби	27 568	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	3 606 017	0	158 100	0	217 800	0	238 491	0	254 708	0
надбавки	3 606 017	0	158 100	0	217 800	0	238 491	0	254 708	0
інші виплати	82 289	0	0	0	2 202 200	0	2 411 409	0	2 675 385	0
УСЬОГО	7 094 186	0	26 801 200	2 487 900	27 269 900	2 714 600	29 860 540	2 972 487	31 891 057	3 174 616
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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
		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
1	030 - Спеціалісти	42	42	5	5	42	42	5	5	42	5	42	5	42	5
2	070 - Робітники	14	14	12,5	12,5	14	14	12,5	12,5	14	12,5	14	12,5	14	12,5
3	130 - Педагогічні працівники	103	103	18,5	18,5	103	103	17,5	17,5	103	17,5	103	17,5	103	17,5
4	370 - Адміністративний персонал	11	11	0	0	11	11	1	1	11	1	11	1	11	1
5	УСЬОГО штатних одиниць	170	170	36	36	170	170	36	36	170	36	170	36	170	36
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 361 100	363 634	363 634	0	37 997 466	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	38 361 100	363 634	363 634	0	37 997 466	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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	11 069 041	10 705 407	0	0	0		
	УСЬОГО	11 069 041	10 705 407	0	0	0		

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

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.

Надходження до спеціального фонду здійснюється на підставі Постанови №796 від 27 серпня 2010 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" зі змінами та доповненнями.

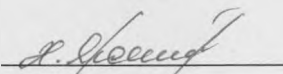
Заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації


(підпис)

Тетяна СОЛОМІНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Тетяна ХВЕСИК

(ініціали та прізвище)