

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

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0611031 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 1031 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0921 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> </div>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02100000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 року № 463-IX

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів та Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "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
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	8 221 028	0	0	8 221 028	11 682 500	0	0	11 682 500	10 699 900	0	0	10 699 900
	УСЬОГО	8 221 028	0	0	8 221 028	11 682 500	0	0	11 682 500	10 699 900	0	0	10 699 900

(грн.)

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

(грн.)

Код	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
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	15 319 210	0	0	15 319 210	16 376 237	0	0	16 376 237
	УСЬОГО:	15 319 210	0	0	15 319 210	16 376 237	0	0	16 376 237

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
2111	Заробітна плата	6 737 623	0	0	6 737 623	9 587 000	0	0	9 587 000	8 770 400	0	0	8 770 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 483 405	0	0	1 483 405	2 095 500	0	0	2 095 500	1 929 500	0	0	1 929 500
	УСЬОГО	8 221 028	0	0	8 221 028	11 682 500	0	0	11 682 500	10 699 900	0	0	10 699 900

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												

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
2111	Заробітна плата	12 556 730	0	0	12 556 730	13 423 145	0	0	13 423 145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	2 762 480	0	0	2 762 480	2 953 092	0	0	2 953 092
	ВСЬОГО	15 319 210	0	0	15 319 210	16 376 237	0	0	16 376 237

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	8 221 028	0	0	8 221 028	11 682 500	0	0	11 682 500	10 699 900	0	0	10 699 900
	УСЬОГО	8 221 028	0	0	8 221 028	11 682 500	0	0	11 682 500	10 699 900	0	0	10 699 900

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

(грн.)

N 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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	15 319 210	0	0	15 319 210	16 376 237	0	0	16 376 237
	УСЬОГО	15 319 210	0	0	15 319 210	16 376 237	0	0	16 376 237

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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											
	кількість закладів	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість класів	од.		13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		28,30	0,00	28,30	28,30	0,00	28,30	28,30	0,00	28,30
	середньорічне число ставок вихователів	од.		24,80	0,00	24,80	24,80	0,00	24,80	24,80	0,00	24,80
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	обсяг витрат	грн.		8221028,27	0,00	8221028,27	11682500,00	0,00	11682500,00	10699900,00	0,00	10699900,00
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів			204,00	0,00	204,00	161,00	0,00	161,00	170,00	0,00	170,00
	Ефективності											
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.		10020,75	0,00	10020,75	14240,00	0,00	14240,00	13042,30	0,00	13042,30
	Якості											
	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.		0,00	0,00	0,00	42,10	0,00	42,10	-8,40	0,00	-8,40

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				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.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість класів	од.		13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.		28,30	0,00	28,30	28,30	0,00	28,30
	середньорічне число ставок вихователів	од.		24,80	0,00	24,80	24,80	0,00	24,80
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг витрат	грн.		15319210,00	0,00	15319210,00	16376237,00	0,00	16376237,00
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів			170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
	Ефективності								
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.		18672,85	0,00	18672,85	19961,28	0,00	19961,28
	Якості								
	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.		36,30	0,00	36,30	6,90	0,00	6,90

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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	6 077 600	0	8 463 550	0	7 925 354	0	10 944 930	0	11 650 165	0
у т.ч. посадовий оклад	5 908 680	0	7 563 110	0	7 740 254	0	10 848 858	0	11 005 160	0
у т.ч. надбавки	123 400	0	154 250	0	185 100	0	240 900	0	264 990	0
Премії	172 423	0	341 000	0	0	0	485 000	0	533 500	0
Матеріальна допомога	487 600	0	782 450	0	845 046	0	1 126 800	0	1 239 480	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	487 600	0	782 450	0	845 046	0	1 126 800	0	1 239 480	0
УСЬОГО	6 737 623	0	9 587 000	0	8 770 400	0	12 556 730	0	13 423 145	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Педагогічні працівники	33,80	33,80	0,00	0,00	33,80	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	33,80	0,00	33,80	0,00
2	Вихователі	24,80	24,80	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	24,80	0,00	24,80	0,00	24,80	0,00
	УСЬОГО	58,60	58,60	0,00	0,00	58,60	58,60	0,00	0,00	58,60	0,00	58,60	0,00	58,60	0,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2020 році було забезпечено в повному обсязі виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладу загальної середньої освіти. Кредиторська і дебіторська заборгованість відсутні

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

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	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
2111	Заробітна плата	6 821 800	6 737 623	0	0	0	0	0	6 737 623
2120	Нарахування на оплату праці	1 508 000	1 483 405	0	0	0	0	0	1 483 405
	УСЬОГО	8 329 800	8 221 028	0	0	0	0	0	8 221 028

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

(грн.)

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 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		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
2111	Заробітна плата	9 587 000	0	0	0	9 587 000	8 770 400	0	0	0	8 770 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 095 500	0	0	0	2 095 500	1 929 500	0	0	0	1 929 500
	УСЬОГО	11 682 500	0	0	0	11 682 500	10 699 900	0	0	0	10 699 900

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 821 800	6 737 623	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 508 000	1 483 405	0	0	0		
	УСЬОГО	8 329 800	8 221 028	0	0	0		

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена НАЗАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)