

## 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	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43960389	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43960389	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611032                      1032                      0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		02100000000	(код бюджету)
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>		

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у спеціальних 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

(грн.)



## 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	147 960 169	0	0	147 960 169	158 169 420	0	0	158 169 420
2120	Нарахування на оплату праці	32 551 231	0	0	32 551 231	34 797 270	0	0	34 797 270
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>180 511 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 511 400</b>	<b>192 966 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 966 690</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямми 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 спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	108 479 377	0	0	108 479 377	148 112 600	0	0	148 112 600	134 236 710	0	0	134 236 710
	<b>УСЬОГО</b>	<b>108 479 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 479 377</b>	<b>148 112 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 112 600</b>	<b>134 236 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 236 710</b>

## 2) витрати за напрямми 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	180 511 400	0	0	180 511 400	192 966 690	0	0	192 966 690
	<b>УСЬОГО</b>	<b>180 511 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 511 400</b>	<b>192 966 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192 966 690</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
	кількість закладів	од.	ф.ЗНЗ-1 на початок н. р.	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	294,40	0,00	294,40	312,95	0,00	312,95	312,95	0,00	312,95
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	84,00	0,00	84,00	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00
	середньорічне число вихователів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	287,30	0,00	287,30	295,50	0,00	295,50	295,50	0,00	295,50
	обсяг витрат	грн.	розрахунково	108479377,01	0,00	108479377,01	148112600,00	0,00	148112600,00	134236710,00	0,00	134236710,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість учнів	осіб	ф.ЗНЗ-1 на початок н. р.	1091,00	0,00	1091,00	1117,00	0,00	1117,00	1080,00	0,00	1080,00
	<b>Ефективності</b>											
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	план по мережі, штатах, контингентах	11639,67	0,00	11639,67	15168,79	0,00	15168,79	13747,70	0,00	13747,70
	<b>Якості</b>											
	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	30,30	0,00	30,30	-9,00	0,00	-9,00

### 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
	<b>Затрат</b>								
	кількість закладів	од.	ф.ЗНЗ-1 на початок н. р.	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	312,95	0,00	312,95	312,95	0,00	312,95
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00
	середньорічне число вихователів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	295,50	0,00	295,50	295,50	0,00	295,50
	обсяг витрат	грн.	розрахунково	180511400,00	0,00	180511400,00	192966690,00	0,00	192966690,00
	Продукту								
	кількість учнів	осіб	ф.ЗНЗ-1 на початок н. р.	1080,00	0,00	1080,00	1080,00	0,00	1080,00
	Ефективності								
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	план по мережі, штатах, контингентах	18486,88	0,00	18486,88	19762,47	0,00	19762,47
	Якості								
	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунково	34,40	0,00	34,40	6,80	0,00	6,80

#### 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	80 968 066	0	109 227 700	0	102 447 600	0	130 310 069	0	135 224 290	0
у т.ч. посадовий оклад	76 366 061	0	102 600 900	0	86 543 400	0	119 972 339	0	121 785 241	0
у т.ч. надбавки	4 602 005	0	6 626 800	0	7 952 100	0	10 337 730	0	13 439 049	0
Премії	4 144 801	0	5 970 100	0	0	0	7 761 130	0	10 089 469	0
Матеріальна допомога	4 402 173	0	6 339 100	0	7 606 900	0	9 888 970	0	12 855 661	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 402 173	0	6 339 100	0	7 606 900	0	9 888 970	0	12 855 661	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>89 515 040</b>	<b>0</b>	<b>121 536 900</b>	<b>0</b>	<b>110 054 500</b>	<b>0</b>	<b>147 960 169</b>	<b>0</b>	<b>158 169 420</b>	<b>0</b>



передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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	90 037 100	89 515 040	0	0	0	0	0	89 515 040
2120	Нарахування на оплату праці	19 808 600	18 964 337	0	0	0	0	0	18 964 337
	<b>УСЬОГО</b>	<b>109 845 700</b>	<b>108 479 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 479 377</b>

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	121 536 900	0	0	0	121 536 900	110 054 500	0	0	0	110 054 500
2120	Нарахування на оплату праці	26 575 700	0	0	0	26 575 700	24 182 210	0	0	0	24 182 210
	<b>УСЬОГО</b>	<b>148 112 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 112 600</b>	<b>134 236 710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 236 710</b>

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	90 037 100	89 515 040	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	19 808 600	18 964 337	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>109 845 700</b>	<b>108 479 377</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена НАЗАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)