

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.	0611033 1033 0922	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0210000000	(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 здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у спеціалізованих 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
	Надходження із загального фонду бюджету	27 048 529	0	0	27 048 529	49 725 200	0	0	49 725 200	44 500 900	0	0	44 500 900

(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	50 517 342	0	0	50 517 342	53 992 050	0	0	53 992 050
2120	Нарахування на оплату праці	11 138 325	0	0	11 138 325	11 904 430	0	0	11 904 430
	ВСЬОГО	61 655 667	0	0	61 655 667	65 896 480	0	0	65 896 480

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 спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	27 048 529	0	0	27 048 529	49 725 200	0	0	49 725 200	44 500 900	0	0	44 500 900
	УСЬОГО	27 048 529	0	0	27 048 529	49 725 200	0	0	49 725 200	44 500 900	0	0	44 500 900

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	61 655 667	0	0	61 655 667	65 896 480	0	0	65 896 480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість класів	од.	ф.ЗНЗ-1 на початок н.р.	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	обсяг витрат	грн.	розрахунково	61655667,00	0,00	61655667,00	65896480,00	0,00	65896480,00
	середньорічне число ставок вихователів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	54,70	0,00	54,70	54,70	0,00	54,70
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	46,80	0,00	46,80	46,80	0,00	46,80
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00
	Продукту								
	середньорічна чисельність учнів	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	141500,00	0,00	141500,00	1415,00	0,00	1415,00
	середньорічна чисельність вихованців	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	668,00
	Ефективності								
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	18465,31	0,00	18465,31	19735,39	0,00	19735,39
	Якості								
	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунок	38,60	0,00	38,60	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	20 475 403	0	37 477 700	0	33 859 350	0	45 677 142	0	48 813 036	0
у т.ч. посадовий оклад	19 822 723	0	36 276 750	0	32 417 950	0	43 946 642	0	46 961 401	0
у т.ч. надбавки	652 680	0	1 200 950	0	1 441 400	0	1 730 500	0	1 851 635	0
Премії	641 800	0	1 180 500	0	0	0	1 700 100	0	1 819 107	0
Матеріальна допомога	1 188 400	0	2 180 600	0	2 616 700	0	3 140 100	0	3 359 907	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 188 400	0	2 180 600	0	2 616 700	0	3 140 100	0	3 359 907	0
УСЬОГО	22 305 603	0	40 838 800	0	36 476 050	0	50 517 342	0	53 992 050	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	128,75	128,75	0,00	0,00	183,80	183,80	0,00	0,00	183,80	0,00	183,80	0,00	183,80	0,00
2	Вихователі	44,70	44,70	0,00	0,00	54,70	54,70	0,00	0,00	54,70	0,00	54,70	0,00	54,70	0,00
	УСЬОГО	173,45	173,45	0,00	0,00	238,50	238,50	0,00	0,00	238,50	0,00	238,50	0,00	238,50	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

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	22 305 800	22 305 603	0	0	0	0	0	22 305 603
2120	Нарахування на оплату праці	4 821 900	4 742 926	0	0	0	0	0	4 742 926
	УСЬОГО	27 127 700	27 048 529	0	0	0	0	0	27 048 529

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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	40 838 800	0	0	0	40 838 800	36 476 050	0	0	0	36 476 050
2120	Нарахування на оплату праці	8 886 400	0	0	0	8 886 400	8 024 850	0	0	0	8 024 850
	УСЬОГО	49 725 200	0	0	0	49 725 200	44 500 900	0	0	0	44 500 900

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	22 305 800	22 305 603	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 821 900	4 742 926	0	0	0		
	УСЬОГО	27 127 700	27 048 529	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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена НАЗАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)