

## 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 ЄДРПОУ)</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 ЄДРПОУ)</small>
3.	0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0210000000 <small>(код бюджету)</small>
	<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 належних умов для здобуття загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педпгогічних працівників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах 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:**

(грн.)

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	44 195 534	0	0	44 195 534	78 988 100	0	0	78 988 100	44 109 440	0	0	44 109 440



## 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	46 496 514	0	0	46 496 514	51 146 165	0	0	51 146 165
2120	Нарахування на оплату праці	10 229 233	0	0	10 229 233	11 252 156	0	0	11 252 156
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>56 725 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 725 747</b>	<b>62 398 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 398 321</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 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	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	44 195 534	0	0	44 195 534	78 988 100	0	0	78 988 100	44 109 440	0	0	44 109 440
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 195 534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 195 534</b>	<b>78 988 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 988 100</b>	<b>44 109 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 109 440</b>

## 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	56 725 747	0	0	56 725 747	62 398 321	0	0	62 398 321
	<b>УСЬОГО</b>	<b>56 725 747</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 725 747</b>	<b>62 398 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 398 321</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>											
	обсяг витрат	грн.	розрахунково	44195534,38	0,00	44195534,38	78988100,00	0,00	78988100,00	44109440,00	0,00	44109440,00
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах,контингентах	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	19,00	0,00	19,00
	середньорічне число педагогічних ставок	од.	план по мережі, штатах,контингентах	355,42	0,00	355,42	355,42	0,00	355,42	217,27	0,00	217,27
	<b>Продукту</b>											
	середньорічне число учнів	осіб	списки учнів	12580,00	0,00	12580,00	11298,00	0,00	11298,00	7629,00	0,00	7629,00
	хлопців	осіб	списки учнів	8701,00	0,00	8701,00	6634,00	0,00	6634,00	4672,00	0,00	4672,00
	дівчат	осіб	списки учнів	3879,00	0,00	3879,00	4664,00	0,00	4664,00	2957,00	0,00	2957,00
	<b>Ефективності</b>											
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	10362,28	0,00	10362,28	18519,89	0,00	18519,89	16918,00	0,00	16918,00
	<b>Якості</b>											
	зростання середньорічної заробітної плати педпгогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	44,80	0,00	44,80	-9,40	0,00	-9,40

### 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
	<b>Затрат</b>								
	обсяг витрат	грн.	розрахунково	56725747,00	0,00	56725747,00	62398321,00	0,00	62398321,00
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах,контингентах	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	середньорічне число педагогічних ставок	од.	план по мережі, штатах,контингентах	217,27	0,00	217,27	217,27	0,00	217,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	середньорічне число учнів	осіб	списки учнів	7629,00	0,00	7629,00	7629,00	0,00	7629,00
	хлопців	осіб	списки учнів	4672,00	0,00	4672,00	4672,00	0,00	4672,00
	дівчат	осіб	списки учнів	2957,00	0,00	2957,00	2957,00	0,00	2957,00
	Ефективності								
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	21757,00	0,00	21757,00	23932,00	0,00	23932,00
	Якості								
	зростання середньорічної заробітної плати педпгогчних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунково	28,60	0,00	28,60	9,90	0,00	9,90

### 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	34 062 765	0	60 791 250	0	33 374 552	0	43 404 601	0	47 745 060	0
у т.ч. посадовий оклад	33 246 515	0	59 260 850	0	31 986 927	0	41 850 461	0	46 035 506	0
у т.ч. надбавки	816 250	0	1 530 400	0	1 387 625	0	1 554 140	0	1 709 554	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	2 348 840	0	3 993 050	0	2 780 498	0	3 091 913	0	3 401 105	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 348 840	0	3 993 050	0	2 780 498	0	3 091 913	0	3 401 105	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>36 411 605</b>	<b>0</b>	<b>64 784 300</b>	<b>0</b>	<b>36 155 050</b>	<b>0</b>	<b>46 496 514</b>	<b>0</b>	<b>51 146 165</b>	<b>0</b>

### 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	355,42	355,42	0,00	0,00	355,42	355,42	0,00	0,00	217,27	0,00	217,27	0,00	217,27	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>355,42</b>	<b>355,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,42</b>	<b>355,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,27</b>	<b>0,00</b>	<b>217,27</b>	<b>0,00</b>	<b>217,27</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>		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
	<b>УСЬОГО</b>		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.

## 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
	УСЬОГО								

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
	УСЬОГО										

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
	УСЬОГО							

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

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)