

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	43960389
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	43960389
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0611142 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 1142 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> </div> Інші програми та заходи у сфері 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 реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

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	3 456 452	0	0	3 456 452	4 001 600	0	0	4 001 600	3 041 071	0	0	3 041 071
602400	Кошти, що передаються із	0	20 333 398	20 333 398	20 333 398	0	14 096 000	14 096 000	14 096 000	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	3 456 452	20 333 398	20 333 398	23 789 850	4 001 600	14 096 000	14 096 000	18 097 600	3 041 071	0	0	3 041 071

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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 919 046	0	0	3 919 046	4 310 960	0	0	4 310 960
	УСЬОГО:	3 919 046	0	0	3 919 046	4 310 960	0	0	4 310 960

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	670 520	0	0	670 520	343 700	0	0	343 700	372 571	0	0	372 571
2120	Нарахування на оплату праці	147 043	0	0	147 043	74 100	0	0	74 100	81 966	0	0	81 966
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	360 081	0	0	360 081	1 190 000	0	0	1 190 000	952 000	0	0	952 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 287	0	0	181 287	362 800	0	0	362 800	258 240	0	0	258 240
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	34 000	0	0	34 000	27 200	0	0	27 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	648 895	0	0	648 895	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 448 627	0	0	1 448 627	1 997 000	0	0	1 997 000	1 349 094	0	0	1 349 094
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	20 333 398	20 333 398	20 333 398	0	14 096 000	14 096 000	14 096 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 456 453	20 333 398	20 333 398	23 789 851	4 001 600	14 096 000	14 096 000	18 097 600	3 041 071	0	0	3 041 071

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	423 440	0	0	423 440	465 780	0	0	465 780
2120	Нарахування на оплату праці	93 156	0	0	93 156	102 470	0	0	102 470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 047 200	0	0	1 047 200	1 151 900	0	0	1 151 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	284 060	0	0	284 060	312 500	0	0	312 500
2250	Видатки на відрядження	29 920	0	0	29 920	32 910	0	0	32 910
2730	Інші виплати населенню	2 041 270	0	0	2 041 270	2 245 400	0	0	2 245 400
	ВСЬОГО	3 919 046	0	0	3 919 046	4 310 960	0	0	4 310 960

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 напрямами 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	Інші програми та заходи у сфері освіти	3 456 452	20 333 398	20 333 398	23 789 850	4 001 600	14 096 000	14 096 000	18 097 600	3 041 071	0	0	3 041 071
	УСЬОГО	3 456 452	20 333 398	20 333 398	23 789 850	4 001 600	14 096 000	14 096 000	18 097 600	3 041 071	0	0	3 041 071

2) витрати за напрямами 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	Інші програми та заходи у сфері освіти	3 919 046	0	0	3 919 046	4 310 960	0	0	4 310 960
	УСЬОГО	3 919 046	0	0	3 919 046	4 310 960	0	0	4 310 960

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 учнів та педагогів, яким виплачено щорічні грошові премії обласної державної адміністрації та обласної ради	осіб	обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2020-2022 роки	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
	кількість стипендіатів обласної державної адміністрації та обласної ради	осіб	обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2020-2022 роки	33,00	0,00	33,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2020-2022 роки	497,00	0,00	497,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
	кількість учнів, що отримують премії	осіб	обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2020-2022 роки	422,00	0,00	422,00	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунковий показник	50900,00	0,00	50900,00	50900,00	0,00	50900,00	55990,00	0,00	55990,00
	середній обсяг стипендії для учнів	грн.	розрахунковий показник	2143,00	0,00	2143,00	2143,00	0,00	2143,00	2357,00	0,00	2357,00
	середній обсяг премії для педагогів	грн.	розрахунковий показник	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	0,00	1300,00	1430,00	0,00	1430,00
	середній обсяг премії на рік для учнів	грн.	розрахунковий показник	943,00	0,00	943,00	943,00	0,00	943,00	1037,00	0,00	1037,00
	Якості											
	відсоток учнів та педагогів, яким виплачено щорічні грошові премії обласної державної адміністрації та обласної ради	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
	Затрат								
	кількість учнів та педагогів, яким виплачено щорічні грошові премії обласної державної адміністрації та обласної ради	осіб	обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2020-2022 роки	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
	кількість стипендіатів обласної державної адміністрації та обласної ради	осіб	обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2020-2022 роки	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	кількість педагогічних працівників, які отримують премії	осіб	обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2020-2022 роки	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
	кількість учнів, що отримують премії	осіб	обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2020-2022 роки	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00
	Ефективності								
	середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунковий показник	61589,00	0,00	61589,00	67748,00	0,00	67748,00
	середній обсяг стипендії для учнів	грн.	розрахунковий показник	2593,00	0,00	2593,00	2852,00	0,00	2852,00
	середній обсяг премії для педагогів	грн.	розрахунковий показник	1573,00	0,00	1573,00	1730,00	0,00	1730,00
	середній обсяг премії на рік для учнів	грн.	розрахунковий показник	1141,00	0,00	1141,00	1255,00	0,00	1255,00
	Якості								
	відсоток учнів та педагогів, яким виплачено щорічні грошові премії обласної державної адміністрації та обласної ради	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
УСЬОГО										

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															
1															
	УСЬОГО														

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
1	Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки	Рішення 31 сесія Вінницької обласної Ради 7 скликання від 26.04.2018 р. №598	3 456 452	0	3 456 452	4 001 600	0	4 001 600	3 041 071	0	3 041 071
2	Обласна програма розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області на 2016-2020 роки	Рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 № 76 (зі змінами)	648 895	0	648 895	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		4 105 347	0	4 105 347	4 001 600	0	4 001 600	3 041 071	0	3 041 071

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
1	Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки	Рішення 31 сесія Вінницької обласної Ради 7 скликання від 26.04.2018 р. №598	3 919 046	0	3 919 046	4 310 960	0	4 310 960
	УСЬОГО		3 919 046	0	3 919 046	4 310 960	0	4 310 960

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
2111	Заробітна плата	920 000	670 520	0	49 950	49 950	49 950	0	720 470
2120	Нарахування на оплату праці	212 400	147 043	0	10 989	10 989	10 989	0	158 032
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	654 700	360 081	0	253 625	253 625	253 625	0	613 706

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	278 000	181 287	0	12 586	12 586	12 586	0	193 873
2250	Видатки на відрядження	15 000	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	650 000	648 895	0	0	0	0	0	648 895
2730	Інші виплати населенню	1 693 000	1 448 627	0	45 479	45 479	45 479	0	1 494 106
	УСЬОГО	4 423 100	3 456 453	0	372 629	372 629	372 629	0	3 829 082

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	343 700	49 950	49 950	0	293 750	372 571	0	0	0	372 571
2120	Нарахування на оплату праці	74 100	10 989	10 989	0	63 111	81 966	0	0	0	81 966
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 190 000	253 625	253 625	0	936 375	952 000	0	0	0	952 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	362 800	12 586	12 586	0	350 214	258 240	0	0	0	258 240
2250	Видатки на відрядження	34 000	0	0	0	34 000	27 200	0	0	0	27 200
2730	Інші виплати населенню	1 997 000	45 479	45 479	0	1 951 521	1 349 094	0	0	0	1 349 094
	УСЬОГО	4 001 600	372 629	372 629	0	3 628 971	3 041 071	0	0	0	3 041 071

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	920 000	670 520	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	212 400	147 043	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	654 700	360 081	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	278 000	181 287	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	15 000	0	0	0	0		

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	650 000	648 895	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 693 000	1 448 627	0	0	0		
	УСЬОГО	4 423 100	3 456 453	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)