

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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.	0611091 1091 0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

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
 Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" від 10.02.1998 року №103/98-ВР
 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 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	389 808 287	0	0	389 808 287	392 990 703	0	0	392 990 703	353 324 600	0	0	353 324 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	13 409 889	0	13 409 889	0	7 580 042	0	7 580 042	0	10 812 435	0	10 812 435
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	25 332 486	0	25 332 486	0	37 566 180	0	37 566 180	0	33 854 967	0	33 854 967
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	160 512	0	160 512	0	83 560	0	83 560	0	127 322	0	127 322
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	6 911	0	6 911	0	53 000	0	53 000	0	38 325	0	38 325
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	5 818 393	0	5 818 393	0	0	0	0	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	2 789 264	0	2 789 264	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	6 269 189	0	6 269 189	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	12 004 328	0	12 004 328	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	66 966	66 966	66 966	0	4 534 335	4 534 335	4 534 335	0	0	0	0
	УСЬОГО	389 808 287	41 849 282	66 966	431 657 569	392 990 703	49 817 117	4 534 335	442 807 820	353 324 600	44 833 049	0	398 157 649

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	478 552 280	0	0	478 552 280	510 897 631	0	0	510 897 631

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	10 812 435	0	10 812 435	0	10 812 435	0	10 812 435
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	33 854 967	0	33 854 967	0	33 854 967	0	33 854 967
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	127 322	0	127 322	0	127 322	0	127 322
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	38 325	0	38 325	0	38 325	0	38 325
	УСЬОГО:	478 552 280	44 833 049	0	523 385 329	510 897 631	44 833 049	0	555 730 680

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	212 276 797	6 389 730	0	218 666 527	211 302 620	7 610 569	0	218 913 189	211 300 000	9 437 781	0	220 737 781
2120	Нарахування на оплату праці	45 735 632	1 351 728	0	47 087 360	46 350 747	1 651 232	0	48 001 979	46 200 000	2 042 396	0	48 242 396
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 406 040	20 891 698	0	22 297 738	1 668 067	23 264 079	0	24 932 146	880 000	19 358 862	0	20 238 862
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	173 767	12 279	0	186 046	222 860	80 820	0	303 680	225 000	98 809	0	323 809
2230	Продукти харчування	3 366 702	671 346	0	4 038 048	4 081 836	1 685 800	0	5 767 636	4 565 100	1 840 000	0	6 405 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 771 887	1 761 282	0	3 533 169	2 799 335	2 472 187	0	5 271 522	1 580 000	3 027 520	0	4 607 520
2250	Видатки на відрядження	88 722	8 745	0	97 467	222 110	138 710	0	360 820	225 000	98 600	0	323 600
2271	Оплата теплопостачання	6 610 893	997 248	0	7 608 141	7 763 220	123 575	0	7 886 795	6 546 900	119 728	0	6 666 628
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 044 763	70 730	0	1 115 493	1 137 931	91 271	0	1 229 202	1 105 800	117 664	0	1 223 464
2273	Оплата електроенергії	13 976 706	964 618	0	14 941 324	15 531 840	875 689	0	16 407 529	14 059 100	1 255 775	0	15 314 875
2274	Оплата природного газу	11 202 944	156 553	0	11 359 497	12 126 745	323 670	0	12 450 415	10 908 400	598 854	0	11 507 254
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 554 391	33 534	0	11 587 985	9 701 032	477 500	0	10 178 532	8 684 300	688 560	0	9 372 860
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	87 591	21 409	0	109 000	145 690	106 000	0	251 690	146 000	178 500	0	324 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	віднесені до заходів розвитку												
2720	Стипендії	78 478 446	2 189 597	0	80 668 043	77 397 448	0	0	77 397 448	44 687 000	0	0	44 687 000
2730	Інші виплати населенню	2 029 330	101 947	0	2 131 277	2 498 349	6 500	0	2 504 849	2 171 000	9 200	0	2 180 200
2800	Інші поточні видатки	3 677	566 840	0	570 517	40 873	923 380	0	964 253	41 000	1 011 600	0	1 052 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 749 709	66 966	3 749 709	0	3 599 100	284 000	3 599 100	0	3 209 200	0	3 209 200
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	1 046 700	600 000	1 046 700	0	250 000	0	250 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	3 960 835	2 270 835	3 960 835	0	1 490 000	0	1 490 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 379 500	1 379 500	1 379 500	0	0	0	0
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	0	1 910 230	0	1 910 230	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	389 808 288	41 849 283	66 966	431 657 571	392 990 703	49 817 117	4 534 335	442 807 820	353 324 600	44 833 049	0	398 157 649

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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	265 663 080	9 437 781	0	275 100 861	284 259 500	9 437 781	0	293 697 281
2120	Нарахування на оплату праці	58 145 571	2 042 396	0	60 187 967	62 215 761	2 042 396	0	64 258 157
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 404 268	19 358 862	0	20 763 130	1 485 720	19 358 862	0	20 844 582
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	319 930	98 809	0	418 739	338 480	98 809	0	437 289
2230	Продукти харчування	4 884 660	1 840 000	0	6 724 660	5 167 970	1 840 000	0	7 007 970
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 108 800	3 027 520	0	7 136 320	4 347 110	3 027 520	0	7 374 630
2250	Видатки на відрядження	365 940	98 600	0	464 540	387 165	98 600	0	485 765
2271	Оплата теплопостачання	7 998 715	119 728	0	8 118 443	8 566 620	119 728	0	8 686 348
2272	Оплата водопостачання та водовідаєння	1 350 984	117 664	0	1 468 648	1 446 900	117 664	0	1 564 564
2273	Оплата електроенергії	19 620 220	1 255 775	0	20 875 995	21 013 200	1 255 775	0	22 268 975

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2274	Оплата природного газу	13 327 392	598 854	0	13 926 246	14 273 640	598 854	0	14 872 494
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 831 750	688 560	0	12 520 310	12 671 800	688 560	0	13 360 360
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	156 220	178 500	0	334 720	165 280	178 500	0	343 780
2720	Стипендії	87 007 910	0	0	87 007 910	92 054 370	0	0	92 054 370
2730	Інші виплати населенню	2 322 970	9 200	0	2 332 170	2 457 700	9 200	0	2 466 900
2800	Інші поточні видатки	43 870	1 011 600	0	1 055 470	46 415	1 011 600	0	1 058 015
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 209 200	0	3 209 200	0	3 209 200	0	3 209 200
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	250 000	0	250 000	0	250 000	0	250 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 490 000	0	1 490 000	0	1 490 000	0	1 490 000
	ВСЬОГО	478 552 280	44 833 049	0	523 385 329	510 897 631	44 833 049	0	555 730 680

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
2	Оплата праці	212 276 797	6 389 730	0	218 666 527	211 302 620	7 610 569	0	218 913 189	211 300 000	9 437 781	0	220 737 781
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	44 389 696	2 222 742	0	46 612 438	46 260 768	1 891 705	0	48 152 473	41 304 500	2 780 581	0	44 085 081
4	Соціальне забезпечення учнів професійно-технічної освіти (стипендія та інші виплати)	80 507 775	2 291 544	0	82 799 319	79 895 797	6 500	0	79 902 297	46 858 000	9 200	0	46 867 200
5	Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень	52 634 018	25 285 327	0	77 919 345	55 531 518	30 322 208	0	85 853 726	53 862 100	27 656 287	0	81 518 387

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах професійно (професійно-технічної) освіти												
6	Капітальні видатки	0	5 659 939	66 966	5 659 939	0	9 986 135	4 534 335	9 986 135	0	4 949 200	0	4 949 200
	УСЬОГО	389 808 286	41 849 282	66 966	431 657 568	392 990 703	49 817 117	4 534 335	442 807 820	353 324 600	44 833 049	0	398 157 649

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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
2	Оплата праці	265 663 080	9 437 781	0	275 100 861	284 259 500	9 437 781	0	293 697 281
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	54 129 061	2 780 581	0	56 909 642	57 972 160	2 780 581	0	60 752 741
4	Соціальне забезпечення учнів професійно-технічної освіти (стипендія та інші виплати)	89 330 880	9 200	0	89 340 080	94 512 070	9 200	0	94 521 270
5	Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах професійно (професійно-технічної) освіти	69 429 259	27 656 287	0	97 085 546	74 153 901	27 656 287	0	101 810 188
6	Капітальні видатки	0	4 949 200	0	4 949 200	0	4 949 200	0	4 949 200
	УСЬОГО	478 552 280	44 833 049	0	523 385 329	510 897 631	44 833 049	0	555 730 680

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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.	мережа, штати, контингенти	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	мережа, штати, контингенти	260,81	6,06	266,87	235,39	7,47	242,86	184,55	9,89	194,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	83,00	0,00	83,00	78,00	0,00	78,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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.	мережа, штати, контингенти	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	мережа, штати, контингенти	184,55	9,89	194,44	184,55	9,89	194,44
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа, штати, контингенти	262,45	5,75	268,20	262,45	5,75	268,20
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	мережа, штати, контингенти	495,20	7,00	502,20	495,20	7,00	502,20
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа, штати, контингенти	361,00	18,25	379,25	361,00	18,25	379,25
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа, штати, контингенти	676,50	28,50	705,00	676,50	28,50	705,00
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	мережа, штати, контингенти	7837,00	459,00	8296,00	7837,00	459,00	8296,00
	жінок	осіб	списки учнів	2586,00	51,00	2637,00	2586,00	51,00	2637,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	5251,00	408,00	5659,00	5251,00	408,00	5659,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа, штати, контингенти	5882,00	0,00	5882,00	5882,00	0,00	5882,00
	жінок	осіб	списки учнів	2046,00	0,00	2046,00	2046,00	0,00	2046,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	3836,00	0,00	3836,00	3836,00	0,00	3836,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	мережа, штати, контингенти	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
	жінок	осіб	списки учнів	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа, штати, контингенти	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
	жінок	осіб	списки учнів	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа, штати, контингенти	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	жінок	осіб	списки учнів	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	кількість випускників	осіб	мережа, штати, контингенти	3000,00	114,00	3114,00	3000,00	114,00	3114,00
	жінок	осіб	списки учнів	921,00	9,00	930,00	921,00	9,00	930,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	2079,00	105,00	2184,00	2079,00	105,00	2184,00
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	мережа, штати, контингенти	3000,00	114,00	3114,00	3000,00	114,00	3114,00
	жінок	осіб	списки учнів	921,00	9,00	930,00	921,00	9,00	930,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	2079,00	139,00	2218,00	2079,00	139,00	2218,00
	Ефективності								
	витрати на одного учня	грн.	розрахунково	61063,20	5404,18	66467,38	65190,46	5404,18	70594,64
	Якості								
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	208 234 557	6 105 867	207 969 950	7 267 331	207 400 700	9 080 674	259 962 438	9 080 674	278 159 808	9 080 674
у т.ч. посадовий оклад	203 770 848	6 036 743	204 449 025	7 267 331	207 400 700	9 080 674	255 561 281	9 080 674	273 450 570	9 080 674
у т.ч. надбавки	3 590 287	69 125	3 520 925	0	3 485 715	95 246	4 182 858	95 246	4 475 658	95 246
Премії	739 570	231 779	0	278 134	0	278 987	0	278 987	0	278 987
Матеріальна допомога	3 302 670	52 083	3 332 670	65 104	3 899 300	78 120	5 700 642	78 120	6 099 686	78 120
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 302 670	52 083	3 332 670	65 104	3 899 300	78 120	5 700 642	78 120	6 099 686	78 120
УСЬОГО	212 276 797	6 389 729	211 302 620	7 610 569	211 300 000	9 437 781	265 663 080	9 437 781	284 259 494	9 437 781

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	Спеціалісти	356,00	356,00	18,75	18,75	357,67	357,67	18,58	18,58	361,00	18,25	361,00	18,25	361,00	18,25
2	Робітники	688,70	688,70	27,50	27,50	684,63	684,63	29,83	29,83	676,50	28,50	676,50	28,50	676,50	28,50
3	Педагогічні працівники	1051,99	1049,32	20,81	20,81	1013,61	1013,61	18,23	18,23	942,20	22,64	942,20	22,64	942,20	22,64
	УСЬОГО	2096,69	2094,02	67,06	67,06	2055,91	2055,91	66,64	66,64	1979,70	69,39	1979,70	69,39	1979,70	69,39

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків по загальному фонду на суму 389 808 286,55 грн, що становить 99,2 % планових показників, по спеціальному фонду проведено касових видатків на суму 41 849 283 грн Виконання бюджетної програми забезпечило створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, здорове харчування учнів, стипендіальне забезпечення учнів ПТНЗ, закупівлю засобів навчання, обладнання та фінансування інших поточних видатків. Зкладами професійно-технічної освіти вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року у сумі 134 768,95 грн.

На 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 392 990 703,00 грн по загальному фонду та 49 819 117,00 грн по спеціальному фонду. До кінця 2023 року планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, для забезпечення належного функціонування закладів професійно-технічної освіти, у тому числі виплати заробітної плати, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, продукти харчування, отримані послуги та іншим поточним видаткам.

На 2024 рік доведений граничний обсяг становить 353 324 600,00 грн, що на 11 % більше затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2023 рік Враховуючи обмежений обсяг граничних показників, видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані з врахуванням фактичної чисельності працівників та з врахуванням динаміки зміни чисельності впродовж бюджетного періоду без врахування надбавок та доплат, які не носять обов'язкового характеру. Не забезпечено у повному обсязі видатки на заробітну плату з нарахуваннями, медикаменти, продукти харчування, оплату комунальних послуг, інші виплати населенню. Планування видаткової частини проекту місцевого бюджету на 2025–2026 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропоказників економічного та соціального розвитку, зазначених у листі Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354, з урахуванням повної розрахункової потреби видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату послуг та відряджень, на інші виплати населенню для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	212 278 100	212 276 797	0	0	0	0	0	212 276 797
2120	Нарахування на оплату праці	45 818 667	45 735 632	0	0	0	0	0	45 735 632
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 437 296	1 406 040	11 540	11 646	106	11 540	0	1 417 686
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	181 660	173 767	17 242	0	-17 242	17 242	0	173 767
2230	Продукти харчування	3 384 061	3 366 702	127 308	0	-127 308	127 308	0	3 366 702
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 892 780	1 771 887	132 818	58 169	-74 649	132 818	0	1 830 056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	Видатки на відрядження	99 816	88 723	420	0	-420	420	0	88 723
2271	Оплата теплопостачання	6 639 964	6 610 893	1 095 127	0	-1 095 127	1 095 127	0	6 610 893
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 071 025	1 044 763	52 683	0	-52 683	52 683	0	1 044 763
2273	Оплата електроенергії	15 104 256	13 976 706	590 788	46 984	-543 804	590 788	0	14 023 690
2274	Оплата природного газу	11 890 166	11 202 944	267 745	0	-267 745	267 745	0	11 202 944
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 557 377	11 554 391	290 883	0	-290 883	290 883	0	11 554 391
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	116 242	87 591	7 819	17 970	10 151	7 819	0	105 561
2720	Стипендії	78 484 736	78 478 446	0	0	0	0	0	78 478 446
2730	Інші виплати населенню	2 050 858	2 029 330	0	0	0	0	0	2 029 330
2800	Інші поточні видатки	554 100	3 677	0	0	0	0	0	3 677
	УСЬОГО	392 561 104	389 808 289	2 594 373	134 769	-2 459 604	2 594 373	0	389 943 058

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	211 302 620	0	0	0	211 302 620	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	46 350 747	0	0	0	46 350 747	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 092 067	11 646	11 646	0	1 080 421	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	222 860	0	0	0	222 860	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	4 081 836	0	0	0	4 081 836	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 765 512	58 169	58 169	0	2 707 343	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	222 110	0	0	0	222 110	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	7 763 220	0	0	0	7 763 220	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 137 931	0	0	0	1 137 931	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	15 531 840	46 984	46 984	0	15 484 856	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	12 126 745	0	0	0	12 126 745	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 701 032	0	0	0	9 701 032	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	145 690	17 970	17 970	0	127 720	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	77 397 448	0	0	0	77 397 448	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	2 498 349	0	0	0	2 498 349	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	40 873	0	0	0	40 873	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	392 380 880	134 769	134 769	0	392 246 111	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	212 278 100	212 276 797	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	45 818 667	45 735 632	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 437 296	1 406 040	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	181 660	173 767	0	0	0		
2230	Продукти харчування	3 384 061	3 366 702	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 892 780	1 771 887	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	99 816	88 723	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	6 639 964	6 610 893	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 071 025	1 044 763	0	3 459	0		
2273	Оплата електроенергії	15 104 256	13 976 706	46 150	44 112	0		
2274	Оплата природного газу	11 890 166	11 202 944	805 532	1 419 099	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 557 377	11 554 391	3 980	2 941	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	116 242	87 591	0	0	0		
2720	Стипендії	78 484 736	78 478 446	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	2 050 858	2 029 330	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	554 100	3 677	0	0	0		
	УСЬОГО	392 561 104	389 808 289	855 662	1 469 611	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році


Заклади професійно-технічної освіти фінансуються відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2022 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 2 594 372,23 грн. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2022 рік. Станом на 01.01.2023 рік у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 134 268 05 грн. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень


15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0611091 «Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого» на 2024 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 44 833 049,00 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 10 812 435,00 грн; за рахунок надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності у сумі 33 854 967,00 грн; за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у розмірі 127 322,00 грн; за рахунок надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) у розмірі 38 325,00 грн. Надходження до спеціального фонду будуть використані за цільовим призначенням та напрямками використання: витрати по організації і наданні послуг; витрати по організації додаткової (господарської) діяльності; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв; утримання, облаштування, ремонт та придбання майна; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


(підпис) В.В.БУНЯК (прізвище та ініціали)


(підпис) В.М. КОВАЛЬСЬКА (прізвище та ініціали)