

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

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			06	43960389
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			061	43960389
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611102	1102	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0210000000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення належних умов для здобуття загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти.
Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах фахової передвищої 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
Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 06.06.219 року № 2745-VIII
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	47 839 961	0	0	47 839 961	51 188 758	0	0	51 188 758
	ВСЬОГО	47 839 961	0	0	47 839 961	51 188 758	0	0	51 188 758

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	33 382 967	0	0	33 382 967	27 410 016	0	0	27 410 016	37 483 300	0	0	37 483 300
3	Нарахування на заробітну плату	7 257 915	0	0	7 257 915	6 029 284	0	0	6 029 284	8 252 800	0	0	8 252 800
	УСЬОГО	40 640 882	0	0	40 640 882	33 439 300	0	0	33 439 300	45 736 100	0	0	45 736 100

2) витрати за напрямами 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	39 207 532	0	0	39 207 532	41 952 059	0	0	41 952 059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Нарахування на заробітну плату	8 632 429	0	0	8 632 429	9 236 699	0	0	9 236 699
	УСЬОГО	47 839 961	0	0	47 839 961	51 188 758	0	0	51 188 758

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	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, що здійснюють загальноосвітню підготовку	од.	мережа, штати, контингенти	229,93	0,00	229,93	216,60	0,00	216,60	222,50	0,00	222,50
	обсяг витрат	грн.	кошторис	40640882,11	0,00	40640882,11	33439300,00	0,00	33439300,00	45736100,00	0,00	45736100,00
	Продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа, штати, контингенти	2360,00	0,00	2360,00	2335,00	0,00	2335,00	2261,00	0,00	2261,00
	жінок	осіб	мережа, штати, контингенти	1201,00	0,00	1201,00	1166,00	0,00	1166,00	1063,00	0,00	1063,00
	чоловіків	осіб	мережа, штати, контингенти	1159,00	0,00	1159,00	1169,00	0,00	1169,00	1198,00	0,00	1198,00
	Ефективності											
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	14725,60	0,00	14725,60	10545,56	0,00	10545,56	14038,69	0,00	14038,69
	Якості											
	обсяг видатків на одного учня	грн.	розрахунково	17220,70	0,00	17220,70	14320,90	0,00	14320,90	20228,26	0,00	20228,26

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	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, що здійснюють загальноосвітню підготовку	од.	мережа, штати, контингенти	222,50	0,00	222,50	222,50	0,00	222,50
	обсяг витрат	грн.	кошторис	47839961,00	0,00	47839961,00	51188758,00	0,00	51188758,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Продукту								
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, які отримують загальну середню освіту	осіб	мережа, штати, контингенти	2261,00	0,00	2261,00	2261,00	0,00	2261,00
	жінок	осіб	мережа, штати, контингенти	1063,00	0,00	1063,00	1063,00	0,00	1063,00
	чоловіків	осіб	мережа, штати, контингенти	1198,00	0,00	1198,00	1198,00	0,00	1198,00
	Ефективності								
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	14684,47	0,00	14684,47	15712,38	0,00	15712,38
	Якості								
	обсяг видатків на одного учня	грн.	розрахунково	21158,76	0,00	21158,76	22639,88	0,00	22639,88

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	31 757 248	0	26 076 926	0	35 564 619	0	37 242 850	0	39 849 850	0
у т.ч. посадовий оклад	30 190 591	0	24 792 267	0	33 817 483	0	35 408 357	0	37 886 942	0
у т.ч. надбавки	2 062 613	0	1 691 342	0	2 300 225	0	2 415 236	0	2 584 302	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 625 720	0	1 333 090	0	1 918 681	0	1 964 682	0	2 102 209	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 625 720	0	1 333 090	0	1 918 681	0	1 964 682	0	2 102 209	0
УСЬОГО	33 382 968	0	27 410 016	0	37 483 300	0	39 207 532	0	41 952 059	0

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	Педагогічні працівники	229,93	229,93	0,00	0,00	216,60	216,60	0,00	0,00	222,50	0,00	222,50	0,00	222,50	0,00

	УСЬОГО	229,93	229,93	0,00	0,00	216,60	216,60	0,00	0,00	222,50	0,00	222,50	0,00	222,50	0,00
--	--------	--------	--------	------	------	--------	--------	------	------	--------	------	--------	------	--------	------

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 0611102 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції» на 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) проведено касових видатків на суму 40 640 882,11 грн що становить 100% від затверджених кошторисних призначень. За рахунок коштів освітньої субвенції було забезпечено створення умов для здобуття загальної середньої освіти у закладах фахової передвищої освіти, доступ до якісної освіти в безпечному, комфортному освітньому середовищі для здобуття певного освітнього рівня, своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, у тому числі відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту" від 05 вересня 2017 року №2145-VIII зі змінами виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки) заробітної плати при наданні щорічної відпустки, виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю.

На 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторисні призначення у розмірі 33 439 300,00 грн, що на 17,72 % менше касових видатків 2022 року. До кінця 2023 року планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Лежовної казначейської служби України для

оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, у тому числі відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту" від 05 вересня 2017 року №2145-VIII зі змінами виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки) заробітної плати при наданні щорічної відпустки, виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю. На 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) доведений граничний обсяг становить 45 736 100,00 грн, що на 36,77 % більше затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2023 рік станом на 01.10.2023 року. Планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, для забезпечення доступу до якісної освіти в безпечному, комфортному освітньому середовищі для здобуття певного освітнього, своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників, у тому числі відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту" від 05 вересня 2017 року №2145-VIII зі змінами виплату допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки) заробітної плати при наданні щорічної відпустки, виплату щорічної грошової винагороди за сумлінну працю. 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 з метою створення належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах фахової передвищої 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 640 883	40 640 882	0	0	0	0	0	40 640 882
	УСЬОГО	40 640 883	40 640 882	0	0	0	0	0	40 640 882

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 439 300	0	0	0	33 439 300	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 439 300	0	0	0	33 439 300	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	40 640 883	40 640 882	0	0	0		
	УСЬОГО	40 640 883	40 640 882	0	0	0		

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

За бюджетною програмою КПКВК 0611102 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції» за 2022 рік заклади фахової передвищої освіти фінансувались відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2023 рік кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2024 рік не планується утворення можливої кредиторської заборгованості.

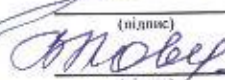
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0611102 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції» 2024 рік видатки за рахунок спеціального фонду не плануються.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


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


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