

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	43960389 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	43960389 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	0611142 1142 0990	Інші програми та заходи у сфері освіти <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;

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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 633 276	0	0	3 633 276	1 193 328	0	0	1 193 328	3 850 000	0	0	3 850 000

(грн.)

	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	805 420	0	0	805 420	861 799	0	0	861 799
2120	Нарахування на оплату праці	177 820	0	0	177 820	190 267	0	0	190 267
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	214 000	0	0	214 000	226 412	0	0	226 412
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000
2730	Інші виплати населенню	1 360 000	0	0	1 360 000	1 360 000	0	0	1 360 000
	УСЬОГО	3 910 740	0	0	3 910 740	3 995 081	0	0	3 995 081

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	553 839	0	0	553 839	642 542	0	0	642 542	770 000	0	0	770 000
3	Інші видатки для належного функціонування закладів (Нарахування на оплату праці,	210 298	0	0	210 298	261 130	0	0	261 130	420 000	0	0	420 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг виділених коштів для забезпечення проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань та заходів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	808328,00	0,00	808328,00	1190000,00	0,00	1190000,00
	обсяг витрат на відзначення кращих педагогічних працівників області з нагоди Дня працівника освіти	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	181500,00	0,00	181500,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на відзначення переможців та лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2023"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	186800,00	0,00	186800,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на виплату Обласної педагогічної премії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	16700,00	0,00	16700,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учасників олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань та заходів	осіб	обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки	2200,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг коштів для виплати стипендій обласної Ради учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти за I півріччя	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради	402209,50	0,00	402209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг коштів для виплати стипендій обласної Ради учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти за II півріччя	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради	402209,50	0,00	402209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг коштів для виплати щорічних грошових премій обласної Ради педагогам та учнівській молоді закладів освіти, майстрам та учням професійно-технічних закладів, педагогам, викладачам їх студентам вищих навчальних закладів за значні досягнення	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради	399000,00	0,00	399000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків для виплати премії "Вчитель року"	грн.	кошторис	171450,00	0,00	171450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на щорічні грошові премії Вінницької обласної військової адміністрації та обласної Ради учням, студентам та педагогічним працівникам в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410000,00	0,00	410000,00
	обсяг витрат для виплати щомісячних премій за високі досягнення студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти і учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти голови обласної військової адміністрації та обласної Ради	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950000,00	0,00	950000,00
	обсяг коштів для виплати грантів у номінації "Заклади вищої освіти"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	310000,00	0,00	310000,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обсяг коштів для виплати грантів у номінації "Заклади фахової передвищої освіти"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	350000,00	0,00	350000,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00
	обсяг коштів для виплати грантів у номінації "Заклади професійної (професійно-технічної) освіти"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	175000,00	0,00	175000,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00
	обсяг коштів для виплати грантів у номінації "Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі заклади міської та сільської місцевості)"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	465000,00	0,00	465000,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	0,00	400000,00
	Продукту											
	кількість олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань та заходів	од.	Обласна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2023-2027 роки	22,00	0,00	22,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	кількість педагогічних працівників нагороджених до Дня працівників освіти	осіб	накази Департаменту	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	кількість переможців та лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року- 2023"	осіб	накази Департаменту	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	кількість педагогічних працівників яким буде виплачена Обласна педагогічна премія	осіб	накази Департаменту	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	к-сть учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, яким будуть виплачені стипендії обласної Ради за I півріччя	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к-сть учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, яким будуть виплачені стипендії обласної Ради за II півріччя	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	к-сть осіб, яким будуть здійснені виплати щорічних грошових премій обласної Ради закладів освіти за значні досягнення	осіб	Розпорядження Вінницької обласної Ради	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів, студентів та педагогічних працівників, які будуть відзначені щорічними грошовими преміями Вінницької обласної військової адміністрації та обласної Ради	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
	кількість щомісячних премій голови обласної військової адміністрації та обласної Ради за високі досягнення студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти і учням закладів професійної(професійно-технічної) освіти	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість грантів у номінації "Заклади вищої освіти" яким присуджено I місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	кількість грантів у номінації "Заклади вищої освіти" яким присуджено II місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	кількість грантів у номінації "Заклади вищої освіти" яким присуджено III місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	кількість грантів у номінації "Заклади фахової передвищої освіти" яким присуджено I місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади фахової передвищої освіти" яким присуджено II місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади фахової передвищої освіти" яким присуджено III місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	кількість грантів у номінації "Заклади професійної (професійно-технічної) освіти" яким присуджено I місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади професійної (професійно-технічної) освіти" яким присуджено II місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади професійної (професійно-технічної) освіти" яким присуджено III місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	кількість грантів у номінації "Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі заклади міської та сільської місцевості)" яким присуджено I місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі заклади міської та сільської місцевості)" яким присуджено II місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість грантів у номінації "Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі заклади міської та сільської місцевості)" яким присуджено III місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	середні витрати для проведення одного заходу	грн.	розрахунково	39085,00	0,00	39085,00	17572,35	0,00	17572,35	25869,56	0,00	25869,56
	середні витрати для відзначення кращих педагогічних працівників області з нагоди Дня працівника освіти на 1 особу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	2592,86	0,00	2592,86	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на відзначення переможців та лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2023" на 1 особу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	16981,82	0,00	16981,82	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виплату Обласної педагогічної премії на 1 особу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	8350,00	0,00	8350,00	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг на 1 учасника олімпіад , конкурсів, турнірів, змагань	грн.	розрахунковий показник	391,00	0,00	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір стипендіального забезпечення учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти за I півріччя на одну особу	грн.	розрахунковий показник	13571,42	0,00	13571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір стипендіального забезпечення учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти за II півріччя на одну особу	грн.	розрахунковий показник	13571,42	0,00	13571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір виплати щорічної грошової премії обласної Ради закладів освіти за значні досягнення на одну особу	грн.	розрахунковий показник	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній обсяг витрат для виплати премії одному педагогічному працівнику	грн.	кошторис	14288,00	0,00	14288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір щорічної грошової премії Вінницької обласної військової адміністрації та обласної Ради учням, студентам та педагогічним працівникам в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1138,88	0,00	1138,88
	середній розмір виплати щомісячних премій за високі досягнення студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти і учням закладів професійної(професійно-технічної) освіти голови обласної військової адміністрації та обласної Ради	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2638,88	0,00	2638,88
	середній обсяг виплати одного гранту при присудженні I місця у номінації "Заклади вищої освіти", "Заклади фахової передвищої освіти", "Заклади професійної(професійно-технічної)освіти"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	середній обсяг виплати одного гранту при присудженні II місця	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	40000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середній обсяг виплати одного гранту при присудженні III місця	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00
	середній обсяг виплати одного гранту при присудженні I місця у номінації "Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у т.ч. заклади міської та сільської місцевості)"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	45000,00
	середній обсяг виплати одного гранту при присудженні I місця	грн.	Розпорядження Вінницької обласної Ради	45000,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	збільшення кількості учнів, які приймають участь у олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00
	відсоток забезпечення заходів, що реалізуються за програмою	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості видатками для виплати стипендій обласної Ради учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти за I півріччя відповідно виділених коштів	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості виплати стипендій обласної Ради учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти за II півріччя відповідно виділених коштів	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості виплати щорічних грошових премій обласної Ради за значні досягнення відповідно виділених коштів	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості видатками необхідними для виплати премії "Вчитель року" відповідно виділених коштів	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	рівень забезпеченості видатками для виплати грантів відповідно виділених коштів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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								
	обсяг виділених коштів для забезпечення проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань та заходів	грн.	кошторис	1190000,00	0,00	1190000,00	1190000,00	0,00	1190000,00
	обсяг витрат на щорічні грошові премії Вінницької обласної військової адміністрації та обласної Ради учням, студентам та	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та	410000,00	0,00	410000,00	410000,00	0,00	410000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	педагогічним працівникам в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"		Департаменту гуманітарної політики						
	обсяг витрат для виплати щомісячних премій за високі досягнення студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти і учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти голови обласної військової адміністрації та обласної Ради	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	950000,00	0,00	950000,00	950000,00	0,00	950000,00
	обсяг коштів для виплати грантів у номінації "Заклади вищої освіти"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	обсяг коштів для виплати грантів у номінації "Заклади фахової передвищої освіти"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	обсяг коштів для виплати грантів у номінації "Заклади професійної (професійно-технічної) освіти"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	обсяг коштів для виплати грантів у номінації "Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі заклади міської та сільської місцевості)"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00
	Продукту								
	кількість олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань та заходів	од.	Обласна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2023-2027 роки	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	кількість учнів, студентів та педагогічних працівників, які будуть відзначені щорічними грошовими преміями Вінницької обласної військової адміністрації та обласної Ради	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	кількість щомісячних премій голови обласної військової адміністрації та обласної Ради за високі досягнення студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти і учням закладів професійної(професійно-технічної) освіти	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	кількість грантів у номінації "Заклади вищої освіти" яким присуджено I місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість грантів у номінації "Заклади вищої освіти" яким присуджено II місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			гуманітарної політики						
	кількість грантів у номінації "Заклади вищої освіти" яким присуджено III місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість грантів у номінації "Заклади фахової передвищої освіти" яким присуджено I місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади фахової передвищої освіти" яким присуджено II місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади фахової передвищої освіти" яким присуджено III місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість грантів у номінації "Заклади професійної (професійно-технічної) освіти" яким присуджено I місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади професійної (професійно-технічної) освіти" яким присуджено II місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади професійної (професійно-технічної) освіти" яким присуджено III місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість грантів у номінації "Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі заклади міської та сільської місцевості)" яким присуджено I місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі заклади міської та сільської місцевості)" яким присуджено II місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість грантів у номінації "Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі заклади міської та сільської місцевості)" яким присуджено III місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	середні витрати для проведення одного заходу	грн.	розрахунково	25869,56	0,00	25869,56	25869,56	0,00	25869,56
	середній розмір щорічної грошової премії Вінницької обласної військової адміністрації	грн.	Накази Вінницької обласної військової	1138,88	0,00	1138,88	1138,88	0,00	1138,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	та обласної Ради учням, студентам та педагогічним працівникам в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"		адміністрації та Департаменту гуманітарної політики						
	середній розмір виплати щомісячних премій за високі досягнення студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти і учням закладів професійної(професійно-технічної) освіти голови обласної військової адміністрації та обласної Ради	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2638,88	0,00	2638,88	2638,88	0,00	2638,88
	середній обсяг виплати одного гранту при присудженні I місця у номінації "Заклади вищої освіти", "Заклади фахової передвищої освіти", "Заклади професійної(професійно-технічної)освіти"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	середній обсяг виплати одного гранту при присудженні II місця	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	середній обсяг виплати одного гранту при присудженні III місця	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	середній обсяг виплати одного гранту при присудженні I місця у номінації "Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у т.ч. заклади міської та сільської місцевості)"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
	Якості								
	збільшення кількості учнів , які приймають участь у олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	рівень забезпеченості видатками для виплати грантів відповідно виділених коштів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)									
	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	553 839	0	642 542	0	770 000	0	805 420	0	861 799	0
УСЬОГО	553 839	0	642 542	0	770 000	0	805 420	0	861 799	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															
	УСЬОГО														

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

№ 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
1	Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки	Рішення 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 2018 року №598	1 142 807	0	1 142 807	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області "УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ" на 2018-2025 роки	Рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року №515, в редакції Рішення 14 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.11.2021 №268	2 503 419	0	2 503 419	0	0	0	0	0	0
3	Обласна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2023-2027 роки	Наказ Начальника обласної військової адміністрації від 03.01.2023 року №3	0	0	0	1 193 328	0	1 193 328	2 550 000	0	2 550 000
4	Обласна програма розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти області на 2021-2025 роки	Рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року №76	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
	УСЬОГО		3 646 226	0	3 646 226	1 193 328	0	1 193 328	3 850 000	0	3 850 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ 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
1	Обласна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2023-2027 роки	Наказ Начальника обласної військової адміністрації від 03.01.2023 року №3	2 610 740	0	2 610 740	2 695 082	0	2 695 082
2	Обласна програма розвитку інформаційних та інноваційних	Рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	технологій в закладах освіти області на 2021-2025 роки	№76						
	УСЬОГО		3 910 740	0	3 910 740	3 995 082	0	3 995 082

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 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» за 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків на суму 3 633 276,28 грн, що становить 95,73 % планових показників. Виконання бюджетної програми забезпечило створення умов для здобуття якісної загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, позашкільної, вищої та післядипломної педагогічної освіти у межах чинного законодавства. Також забезпечено виплату щорічної грошової премії Вінницької обласної державної адміністрації та Обласної Ради педагогічним працівникам та учням навчальних закладів, виплату грантів закладам вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійної(професійно-технічної) освіти, загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти(у тому числі закладів міської та сільської місцевості). Бюджетна програма виконана у повному обсязі. Зкладами 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 12 950,00 грн.

На 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 1 193 328,00 грн. 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, у тому числі виплату щорічної грошової премії Вінницької обласної державної адміністрації та Обласної Ради педагогічним працівникам та учням навчальних закладів, виплату грантів закладам вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі закладів міської та сільської місцевості) для недопущення кредиторської заборгованості за отримані послуги та іншим поточним видаткам.

На 2024 рік доведений граничний обсяг становить 3 850 000,00 грн. На належному рівні буде забезпечено виплату щорічної грошової премії Вінницької обласної державної адміністрації та Обласної Ради педагогічним працівникам та учням навчальних закладів, виплату грантів закладам вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі закладів міської та сільської місцевості).

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, оплату послуг, окремих заходів по реалізацію державних(регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку, та інші виплати населенню для належного функціонування та створення комфортних умов, для здобуття якісної загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, позашкільної, вищої та післядипломної педагогічної освіти.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	553 871	553 839	0	0	0	0	0	553 839
2120	Нарахування на оплату праці	120 592	120 510	0	0	0	0	0	120 510
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 102	44 150	35 138	12 950	-22 188	35 138	0	57 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 640	45 637	26 159	0	-26 159	26 159	0	45 637
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000
2730	Інші виплати населенню	1 718 050	1 569 139	0	0	0	0	0	1 569 139
	УСЬОГО	3 795 255	3 633 275	61 297	12 950	-48 347	61 297	0	3 646 225

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

(грн.)

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
2111	Заробітна плата	642 542	0	0	0	642 542	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	141 180	0	0	0	141 180	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 950	12 950	12 950	0	82 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	289 656	0	0	0	289 656	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 193 328	12 950	12 950	0	1 180 378	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	553 871	553 839	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	120 592	120 510	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 102	44 150	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 640	45 637	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300 000	1 300 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 718 050	1 569 139	0	0	0		
	УСЬОГО	3 795 255	3 633 275	0	0	0		

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


За бюджетною програмою КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» заклади 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 у сумі 61 297,19 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 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 61 297,19 грн. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2023 рік. У 2024 році плануються виплати грантів закладам вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі закладів міської та сільської місцевості) в сумі 1 300 000,00 грн. та виплати щорічних грошових премій і стипендій обласної Ради та Вінницької обласної військової адміністрації в сумі 1 360 000,00 грн. Станом на 01.01.2024 рік не планується утворення кредиторської заборгованості.

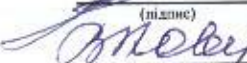
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на 2024 рік надходження по спеціальному фонду не плануються.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


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


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