

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	43960389
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	43960389
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>
3. 0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0210000000
<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>
		<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 року № 463-IX

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ Міністерства фінансів та Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	9 118 620	0	0	9 118 620	9 788 227	0	0	9 788 227	8 683 390	0	0	8 683 390
25010300	Плата за оренду майна	0	32 407	0	32 407	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»												
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	3 835	0	3 835	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	57 391	0	57 391	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	27 993	0	27 993	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	39 687	0	39 687	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	9 195	0	9 195	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 118 620	152 118	0	9 270 738	9 788 227	21 000	0	9 809 227	8 683 390	21 000	0	8 704 390

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків на суму 9118620,50 гривень, що становить 93,2%. Виконання бюджетної програми забезпечило створення освітнього простору для дітей, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, здорове харчування учнів, закупівлю засобів навчання, обладнання та фінансування інших поточних видатків. Закладом загальної середньої 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 01.01.2022 року у сумі 551192,75 гривень.

На 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 9788227,00 гривень. До кінця 2022 року планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, для забезпечення належного функціонування закладу загальної середньої освіти, у тому числі виплати заробітної плати спеціалістам і робітникам, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, оплата за продукти харчування, отримані послуги та іншим поточним видаткам.

На 2023 рік доведений граничний обсяг становить 8683390,00 гривень. На належному рівні буде забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями спеціалістам та робітникам навчального закладу, оплата за спожиті енергоносії та оплата послуг. Не забезпечено у повному обсязі продукти харчування. Розрахункова потреба по продуктам харчування складає 1948500 гривень, забезпечено 467 000 гривень, незабезпечена потреба складає 1480900 гривень з метою здійснення повного та належного харчування дітей відповідно до нових норм та порядку організації харчування у закладах освіти (постанова КМУ від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»), а також з метою врегулювання організації харчування дітей з огляду на принципи здорового харчування, приведення енергетичної цінності раціону, структури харчування до Норм фізіологічних потреб населення в основних харчових речовинах і енергії. Також незабезпечено у повному обсязі придбання предметів та матеріалів, а саме у сумі 150 000 гривень на придбання паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів, яке забезпечує необхідних температурний режим у закладі та електроенергію для належного проведення освітнього процесу.

-+

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	5 015 500	5 015 497	0	0	0	0	0	5 015 497
2120	Нарахування на оплату праці	1 098 600	1 097 309	0	0	0	0	0	1 097 309
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	464 070	461 973	88 004	2 097	-85 907	88 004	0	464 070
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 800	38 860	10 247	1 918	-8 329	10 247	0	40 778
2230	Продукти харчування	1 574 100	1 119 464	444 942	454 575	9 633	444 942	0	1 574 039
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 880	178 311	34 835	7 564	-27 271	34 835	0	185 875
2250	Видатки на відрядження	8 690	7 600	2 890	946	-1 944	2 890	0	8 546
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 560	30 283	2 055	4 277	2 222	2 055	0	34 560
2273	Оплата електроенергії	485 440	408 106	59 625	76 250	16 625	59 625	0	484 356
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	743 800	742 039	4 990	1 760	-3 230	4 990	0	743 799
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 110	11 304	5 840	1 800	-4 040	5 840	0	13 104
2730	Інші виплати населенню	700	690	0	0	0	0	0	690
2800	Інші поточні видатки	7 200	7 185	0	7	7	0	0	7 192
	УСЬОГО	9 672 450	9 118 621	653 428	551 194	-102 234	653 428	0	9 669 815

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	5 610 200	0	0	0	5 610 200	5 010 200	0	0	0	5 010 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 234 200	0	0	0	1 234 200	1 102 200	0	0	0	1 102 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	628 650	2 097	2 097	0	626 553	300 000	0	0	0	300 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 500	1 918	1 918	0	6 582	8 500	0	0	0	8 500
2230	Продукти харчування	467 600	454 575	454 575	0	13 025	467 600	0	0	0	467 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 840	7 564	7 564	0	174 276	180 000	0	0	0	180 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2250	Видатки на відрядження	5 340	946	946	0	4 394	5 340	0	0	0	5 340
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	62 243	4 277	4 277	0	57 966	62 700	0	0	0	62 700
2273	Оплата електроенергії	572 910	76 250	76 250	0	496 660	652 910	0	0	0	652 910
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 009 744	1 760	1 760	0	1 007 984	886 940	0	0	0	886 940
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 500	1 800	1 800	0	3 700	5 500	0	0	0	5 500
2730	Інші виплати населенню	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	500	7	7	0	493	500	0	0	0	500
	УСЬОГО	9 788 227	551 194	551 194	0	9 237 033	8 683 390	0	0	0	8 683 390

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 015 500	5 015 497	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 098 600	1 097 309	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	464 070	461 973	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	40 800	38 860	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 574 100	1 119 464	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 880	178 311	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	8 690	7 600	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 560	30 283	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	485 440	408 106	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	743 800	742 039	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 110	11 304	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	700	690	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	7 200	7 185	0	0	0		
	УСЬОГО	9 672 450	9 118 621	0	0	0		


Заклад загальної середньої освіти фінансується відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2021 рік у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 653429,20 гривень. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2021 рік. Станом на 01.01.2022 рік у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 551192,75 гривень. Кредиторська заборгованість було погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2022 рік. Станом на 01.01.2023 рік не планується утворення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

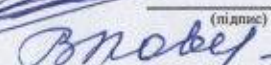
За бюджетною програмою КПКВК 0611021«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» на 2023 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 21 000 гривень, у тому числі за рахунок оренди майна бюджетної установи у розмірі 20 000 гривень та за рахунок від реалізації майна у розмірі 1 000 гривень, які плануються використати для придбання господарських товарів.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер



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



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