

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

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			06	43960389
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			061	43960389
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	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>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної 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 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
	<i>Надходження із загального</i>	31 702 161	0	0	31 702 161	35 705 177	0	0	35 705 177	37 402 578	0	0	37 402 578

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	фонду бюджету												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	16 058 613	0	16 058 613	0	4 843 900	0	4 843 900	0	5 417 605	0	5 417 605
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	467 870	0	467 870	0	1 439 800	0	1 439 800	0	2 223 300	0	2 223 300
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	128 250	0	128 250	0	81 800	0	81 800	0	85 000	0	85 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	520 935	0	520 935	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	1 891 653	0	1 891 653	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	10 775 406	0	10 775 406	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	249 106	249 106	249 106	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	31 702 161	8 541 021	249 106	40 243 182	35 705 177	6 365 500	0	42 070 677	37 402 578	7 725 905	0	45 128 483

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

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:

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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	21 810 286	0	24 027 000	0	25 028 200	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	20 753 446	0	22 906 750	0	23 907 950	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	1 056 840	0	1 120 250	0	1 120 250	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	2 700 120	0	2 862 100	0	2 862 100	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 700 120	0	2 862 100	0	2 862 100	0	0	0	0	0
УСЬОГО	24 510 406	0	26 889 100	0	27 890 300	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	33,75	33,75	3,55	3,55	33,75	33,75	3,55	3,55	33,75	3,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	28,50	28,50	8,00	8,00	28,50	28,50	8,00	8,00	28,50	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Науково-педагогічні працівники	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Педагогічні працівники	63,25	63,25	15,00	15,00	63,25	63,25	15,00	15,00	63,25	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	164,50	164,50	26,55	26,55	164,50	164,50	26,55	26,55	164,50	26,55	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 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 0611120 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» за 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків на суму 31 702 160,55 грн, що становить 98,0 % планових показників. Виконання бюджетної програми забезпечило створення умов для забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг, енергоносіїв, фінансування інших поточних видатків. 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 01.01.2022 року у сумі 159 667,00 грн.

На 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 35 705 177,00 грн. 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 закладів післядипломної освіти, у тому числі виплати заробітної плати, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги та іншим поточним видаткам. На 2023 рік доведений граничний обсяг становить 37 402 578,00 грн. На належному рівні буде забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів, оплата за спожиті енергоносії та оплата інших послуг.

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	24 510 466	24 510 406	0	0	0	0	0	24 510 406
2120	Нарахування на оплату праці	5 250 252	5 215 823	0	0	0	0	0	5 215 823
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272 484	220 480	39 926	8 714	-31 212	39 926	0	229 194
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	554 500	523 949	26 198	14 505	-11 693	26 198	0	538 454
2250	Видатки на відрядження	12 589	10 430	0	1 578	1 578	0	0	12 008
2271	Оплата тепlopостачання	1 310 585	964 591	97 935	99 914	1 979	97 935	0	1 064 505
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 828	21 233	373	575	202	373	0	21 808
2273	Оплата електроенергії	264 299	222 063	11 493	34 264	22 771	11 493	0	256 327
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 901	3 730	0	117	117	0	0	3 847
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 877	8 645	0	0	0	0	0	8 645
2730	Інші виплати населенню	1 000	765	0	0	0	0	0	765
2800	Інші поточні видатки	600	45	0	0	0	0	0	45
	УСЬОГО	32 213 381	31 702 160	175 925	159 667	-16 258	175 925	0	31 861 827

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	26 889 100	0	0	0	26 889 100	27 890 300	0	0	0	27 890 300
2120	Нарахування на оплату праці	5 924 496	0	0	0	5 924 496	5 850 146	0	0	0	5 850 146
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	260 099	8 714	8 714	0	251 385	171 533	0	0	0	171 533
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	598 180	14 505	14 505	0	583 675	872 230	0	0	0	872 230
2250	Видатки на відрядження	88 130	1 578	1 578	0	86 552	65 130	0	0	0	65 130
2271	Оплата тепlopостачання	1 560 796	99 914	99 914	0	1 460 882	2 082 167	0	0	0	2 082 167
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 257	575	575	0	31 682	30 127	0	0	0	30 127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	321 754	34 264	34 264	0	287 490	415 080	0	0	0	415 080
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 671	117	117	0	8 554	8 671	0	0	0	8 671
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 644	0	0	0	8 644	4 144	0	0	0	4 144
2730	Інші виплати населенню	2 550	0	0	0	2 550	2 550	0	0	0	2 550
2800	Інші поточні видатки	10 500	0	0	0	10 500	10 500	0	0	0	10 500
	УСЬОГО	35 705 177	159 667	159 667	0	35 545 510	37 402 578	0	0	0	37 402 578

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	24 510 466	24 510 406	0	759	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 250 252	5 215 823	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272 484	220 480	19 908	6 166	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	554 500	523 949	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	12 589	10 430	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 310 585	964 591	0	40 568	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 828	21 233	0	12 718	0		
2273	Оплата електроенергії	264 299	222 063	0	34 054	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 901	3 730	0	2 413	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 877	8 645	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 000	765	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	600	45	0	0	0		
	УСЬОГО	32 213 381	31 702 160	19 908	96 678	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Заклади післядипломної освіти фінансуються 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 175 925,00 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 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 0611120 «Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти» за 2021 рік на 2023 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 7 725 905,00 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 5 417 605,00 грн; за рахунок надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності у сумі 2 223 300,00 грн; за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у розмірі 85 000,00 грн. Надходження до спеціального фонду будуть використані за цільовим призначенням та за 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

В.В.БУНЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)



В.М. КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)