

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

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.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	0210000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 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	2 761 708	0	0	2 761 708	1 001 071	0	0	1 001 071	801 500	0	0	801 500

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	14 096 000	14 096 000	14 096 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 761 708	14 096 000	14 096 000	16 857 708	1 001 071	0	0	1 001 071	801 500	0	0	801 500

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
2111	Заробітна плата	436 387	0	0	436 387	372 571	0	0	372 571	500 000	0	0	500 000
2120	Нарахування на оплату праці	92 659	0	0	92 659	81 966	0	0	81 966	110 000	0	0	110 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	814 955	0	0	814 955	203 494	0	0	203 494	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	207 930	0	0	207 930	128 240	0	0	128 240	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	10 320	0	0	10 320	17 200	0	0	17 200	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 199 457	0	0	1 199 457	197 600	0	0	197 600	191 500	0	0	191 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	14 096 000	14 096 000	14 096 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 761 708	14 096 000	14 096 000	16 857 708	1 001 071	0	0	1 001 071	801 500	0	0	801 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
	ВСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	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	Оплата праці	436 387	0	0	436 387	372 571	0	0	372 571	500 000	0	0	500 000
3	Інші поточні видатки	2 325 321	0	0	2 325 321	628 500	0	0	628 500	301 500	0	0	301 500
5	Придбання шкільних автобусів, у тому числі обладнаних місцями для дітей з	0	14 096 000	14 096 000	14 096 000	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	особливими освітніми потребами												
	УСЬОГО	2 761 708	14 096 000	14 096 000	16 857 708	1 001 071	0	0	1 001 071	801 500	0	0	801 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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
	Продукту											
	кількість олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань та заходів	од.	обласна програма розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької області	30,00	0,00	30,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість учнів та педагогів, яким виплачено щорічні грошові премії обласної державної адміністрації та обласної ради	осіб	обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2020-2022 роки	1800,00	0,00	1800,00	2200,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00
	Ефективності											
	середня вартість проведеного заходу	грн.	розрахунково	49373,00	0,00	49373,00	45503,00	0,00	45503,00	45503,00	0,00	45503,00
	середній обсяг на 1 учасника олімпіад, конкурсів, змагань та заходів	грн.	розрахунково	495,00	0,00	495,00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	455,00
	Якості											
	відсоток учнів та педагогів, яким виплачено щорічні грошові премії обласної державної адміністрації та обласної ради	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 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

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	436 387	0	372 571	0	500 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	436 387	0	372 571	0	500 000	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															
	УСЬОГО														

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

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

№ 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
1	Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю на 2018-2022 роки	Рішення 31 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 26.04.2018р. №598	2 401 665	0	2 401 665	1 001 071	0	1 001 071	0	0	0
2	Проект програми "Обласна цільова програма роботи з обдарованою молоддю"		0	0	0	0	0	0	801 500	0	801 500
	УСЬОГО		2 401 665	0	2 401 665	1 001 071	0	1 001 071	801 500	0	801 500

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 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» за 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків на суму 2 761 708,30 грн, що становить 97,8 % планових показників. Виконання бюджетної програми дає можливість створити умови для здобуття якісної загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, позашкільної, вищої та післядипломної педагогічної освіти у межах чинного законодавства. Також забезпечує виплату щорічної грошової премії Вінницької обласної державної адміністрації та Обласної Ради педагогічним працівникам та учням навчальних закладів. 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 01.01.2022 року у сумі 61 297,19 грн.

На 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 1 001 071,00 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, у тому числі виплату щорічної грошової премії Вінницької обласної державної адміністрації та Обласної Ради педагогічним працівникам та учням навчальних закладів, недопущення кредиторської заборгованості за отримані послуги та іншим поточним видаткам.

На 2023 рік доведений граничний обсяг становить 801 500,00 грн. На належному рівні буде забезпечено виплату щорічної грошової премії Вінницької обласної державної адміністрації та Обласної Ради педагогічним працівникам та учням навчальних закладів.

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	436 488	436 387	49 950	0	-49 950	49 950	0	436 387
2120	Нарахування на оплату праці	92 660	92 659	10 989	0	-10 989	10 989	0	92 659
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	850 103	814 955	253 625	35 138	-218 487	253 625	0	850 093
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 089	207 930	12 586	26 159	13 573	12 586	0	234 089
2250	Видатки на відрядження	10 320	10 320	0	0	0	0	0	10 320
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 199 557	1 199 457	45 479	0	-45 479	45 479	0	1 199 457
	УСЬОГО	2 823 217	2 761 708	372 629	61 297	-311 332	372 629	0	2 823 005

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	372 571	0	0	0	372 571	500 000	0	0	0	500 000
2120	Нарахування на оплату праці	81 966	0	0	0	81 966	110 000	0	0	0	110 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 494	35 138	35 138	0	168 356	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	128 240	26 159	26 159	0	102 081	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	17 200	0	0	0	17 200	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	197 600	0	0	0	197 600	191 500	0	0	0	191 500
	УСЬОГО	1 001 071	61 297	61 297	0	939 774	801 500	0	0	0	801 500

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	436 488	436 387	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	92 660	92 659	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	850 103	814 955	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234 089	207 930	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	10 320	10 320	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 199 557	1 199 457	0	0	0		
	УСЬОГО	2 823 217	2 761 708	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 01.01.2021 рік у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 372 629,14 грн. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету за 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 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 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 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на 2023 рік надходження по спеціальному фонду не плануються.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

В.В.БУНЯК

Головний бухгалтер

В.М. КОВАЛЬСЬКА