

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року № 648
 (у редакції наказу
 Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
 НА 2022–2024 РОКИ індивідуальний
 (Форма 2022-2)**

1.	<u>Полтавська обласна державна адміністрація</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>00022591</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Полтавська обласна державна адміністрація</u> (найменування відповідального виконавця)			021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>00022591</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0211120</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1120</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0950</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>16100000000</u> (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022–2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення кваліфікації закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підвищення кваліфікації закладами післядипломної освіти згідно плану-графіку та виконання інших завдань

5) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про освіту»
- Рішення першого пленарного засідання четвертої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 23 лютого 2021 року № 126 «Про затвердження Програми правової освіти населення Полтавської області на 2021-2025 роки»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	4114012	x	x	4114012	4996400	x	x	4996400	5358800	x	x	5358800
25610100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) Плата за послуги, що надаються згідно з законодавством	x	119464		119464	x	150000		150000	x	153000		153000
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	48994	48994	48994	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	Усього	4114012	168458	48994	4282470	4996400	150000		5146400	5358800	153000		5511800

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	5421596	x		5421596	5617295	x		5617295
250101	Власні надходження бюджетних установ (рознісати за видами надходжень) Плата за послуги, що надаються згідно з законодавством	x	159120		159120	x	162302		162302
602400	Інші надходження спеціального фонду (рознісати за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	5421596	159120		5580716	5617295	162302		5779597

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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	Оплата праці	2874468	39569		2914037	3536300	69650		3605950	3715160	72440		3787600
2120	Нарахування за оплатою праці	607631	8705		616336	778050	13356		793400	817360	15940		833300

	матеріалів, обладнання та інвентар	248114	13985		262099	140800	24700		165500	134000	25700		159700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	254446	57205		311651	341450	23300		364750	326510	22920		349450
2250	Видатки на відрядження	4175			4175	15000	3000						
2271	Оплата тепlopостачання	93388			93388	143500	6000		18000	15000	2000		17000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3926			3926	5100	2000		149500	290000	6000		296000
2273	Оплата електроенергії	27615			27615	35900	3000						
2275	Оплата інших енергоносіїв	249			249	300			38900	53000	3000		56000
									300	750			750
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм						1000		1000		1000		1000
2300	Інші видатки						2000						
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		48994	48994	48994						2000		2000
	УСЬОГО	4114012	168458	48994	4282470	4996400	150000		5146400	5358800	153000		5511800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020–2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023–2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	Оплата праці	3815160	75000		3890160				
2120	Нарахування на оплату праці	839335	16500		855835	3965160	78000		4043160
						872335	17160		889495

	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135000	23320		162320	140000	26442		166142
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	383801	23300		407101	385000	24000		409000
2250	Видатки на відрядження	15000	3000		18000	15000	3000		18000
2271	Оплата теплопостачання	180000	6000		186000	185000	6000		191000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6500	2000		8500	7000	2000		9000
2273	Оплата електроенергії	46000	3000		49000	47000	3000		50000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комуналуг	800			800	800			800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		1000		1000		1000		1000
2800	Інші видатки		2000		2000		2000		2000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	5421596	159120		5580716	5617295	162302		5779597

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023–2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
1	Забезпечення функціонування закладу (в 2020 році назва напрямку: підготовка спеціалістів та керівних кадрів закладами післядипломної освіти)	4114012	119461	-	4233476	4903400	150000	-	5053400	5265800	153000	-	5418800

	Бюджетні предмети довгострокового користування	-	48994	48994	48994	-	-	-	-	-	-	-
3	Підвищення рівня правової освіти громадян	-	-	-	-	93000	-	-	93000	93000	-	93000
	УСЬОГО	4114012	168488	48994	4282470	4996400	150000	-	5146400	5358800	153000	5511800

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023–2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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
					5487716	5524295	162302		5686597
1	Забезпечення функціонування закладу	5328596	159120		93000	93000			93000
2	Підвищення рівня правової освіти громадян	93000			5580716	5617295	162302		5779597
	УСЬОГО	5421596	159120						

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				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
1	затрат											
	Кількість закладів	одиниць	Свідоцтво про державну реєстрацію	1		1	1		1	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	11		11	13,5		13,5	13,5		13,5
	Кількість придбаного обладнання	одиниць	Розрахунок до кошторису		2	2						
2	продукту											
	Середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	План-графік, розрахунок до кошторису витратів	2617	1052	3669	2000	300	2300	2000	300	2300

результативні показники бюджетної програми у 2023–2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
1	затрат								
	Кількість засядань	одиниць	Свідчення про державну реєстрацію	1		1	1		1
	Середньорічне число штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	13,5		13,5	13,5		13,5
	Кількість придбаного обладнання	одиниць	Розрахунок до кошторису						
2	продукту								
	Середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	План-графік, розрахунок до кошторису видатків	2000	300	2300	2000	300	2300
	Кількість одиниць методичних посібників з питань правової тематики та безоплатної правової допомоги	од.	Розрахунок до кошторису	2000		2000	2000		2000
	Кількість одиниць привітників матеріалів конференцій	од.	Розрахунок до кошторису	100		100	100		100
	Кількість заходів з питань правової тематики (вітні семінари у територіальні громади області, тощо)	од.	Розрахунок до кошторису	15		15	15		15
3	ефективності								
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищень кваліфікацію	грн.	Кошторис видатків, план-графік	2664	530	2386	2762	541	2472

	Середні витрати на 1 одиницю методичних посібників з питань правової тематики та безопдатної правової допомоги	грн.	Розрахунок до конторисеу	12,5		12,5	12,5		12,5
	Середні витрати на 1 одиницю примірників матеріалів конференцій	грн.	Розрахунок до конторисеу	180		180	180		180
	Середні витрати на 1 захід з правової тематики	грн.	Розрахунок до конторисеу	3333		3333	3333		3333
4	якості				100	100	100	100	100
	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про підвищення кваліфікації	%	X	100		100		100	100

9. Структура витратків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	1247925	39569	1731262	69650	1865380	72440	1895070	75000	2020740	78000
Стимулюючі доплати та надбавки	382962	-	674208	-	731069	-	790050	-	802030	-
Премії	1161415	-	1001815	-	980972	-	990000	-	1001350	-
Матеріальна допомога та грошова винагорода	82166	-	129015	-	137739	-	140040	-	141040	-
УСЬОГО	2874468	39569	3536300	69650	3715160	72440	3815160	75000	3965160	78000
у тому числі виплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені внаслідок у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-			X	

...дєслєвнєстє зєйнятєх у бєджєтнєх установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Керівники (директор, заступник, нач. відділу та головний бухгалтер)	4	4	-	-	4	4	-	-	4	-	4	-	4	-
	Спеціалісти (фахівці, мстопістє, зап. кабінєтєх)	8	6	-	-	8	6	-	-	8	-	8	-	8	-
	Обслєдуєвучєніє перєвєзєт	1,5	1	-	-	1,5	1	-	-	1,5	-	1,5	-	1,5	-
	УСЬОГО	13,5	11	-	-	13,5	11	-	-	13,5	-	13,5	-	13,5	-
	з нєх: штатні єдєнічєніє за загальним фондом, що врахованє також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x	-	x	-	x	-

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020–2022 роках:

(грн)

№ п/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та який документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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	Права на освіта населєннє Пєстєвєської області на 2016-2020 роки	29 квітнє 2016 року №91 рїшеннє сєсїєї облєрєднє (зі змінєми та доповнєннєми)	167815	-	167815	-	-	-	-	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022–2024 роки.

В результаті використання коштів в 2020 році забезпечено виконання завдань програми про підвищення кваліфікації, 2617 осіб по загальному фонду отримали документ про підвищення кваліфікації, 1052-по спеціальному фонду, в 2021 році затверджено підвищення кваліфікації 2300 осіб (з урахуванням спеціального фонду). Фінансування необхідне для забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, яке є обов'язковим відповідно до законодавства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020–2022 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ палання 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	Оплата праці	2875000	2874468	-	-	-	-	-	2874468
2120	Нарахування на оплату праці	633200	607631	-	-	-	-	-	607631
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248500	248114	-	-	-	-	-	248114
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	275500	254446	-	-	-	-	-	254446
2250	Видатки на відрядження	15000	4175	-	-	-	-	-	4175
2271	Оплата теплопостачання	143500	93388	-	-	-	-	-	93388
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5100	3926	-	-	-	-	-	3926
2273	Оплата електроенергії	35900	27615	-	-	-	-	-	27615

	Оплата інших енергоносіїв	300	249	-	-	-	-	-	249
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	5000	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші податки			-	-	-	-	-	4114012
	УСЬОГО	4237000	4114012	-	-	-	-	-	4114012

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021–2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
											3715160
2111	Оплата праці	3536300	-	-	-	3536300	3715160	-	-	-	3715160
2120	Врахування на оплату праці	778050	-	-	-	778050	817360	-	-	-	817360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140800	-	-	-	140800	134000	-	-	-	134000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341450	-	-	-	341450	326530	-	-	-	326530
2250	Видатки на лідрядження	15000	-	-	-	15000	15000	-	-	-	15000
2271	Оплата теплопостачання	143500	-	-	-	143500	290000	-	-	-	290000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5100	-	-	-	5100	7000	-	-	-	7000
2273	Оплата електроенергії	35900	-	-	-	35900	53000	-	-	-	53000
2275	Оплата інших енергоносіїв	300	-	-	-	300	750	-	-	-	750

	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші видатки		-	-	-	4996400	5358800	-	-	5358800
	УСЬОГО	4996400	-	-	-	4996400	5358800	-	-	5358800

3) дебіторська заборгованість у 2020–2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	248500	248114	10072	-	-	Попередня оплата за підписку періодичних видань на 2020 рік	Заборгованість погашена в 2020 році.
	УСЬОГО	248500	248114	10072	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання проводяться в межах конториєних призначень на відповідні цілі. Не планується взяття зобов'язань більше ніж передбачено конториєсом. Планується відсутність кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023–2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

За рахунок коштів спеціального фонду здійснюється підвищення кваліфікації осіб, які не включено в планове замовлення (план-графік), за рахунок надходжень спеціального фонду відбувається поповнення матеріально-технічної бази, проведення поточного ремонту приміщень та інші видатки. В 2020 році підвищено кваліфікацію 1052 осіб по спеціальному фонду.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Наталія ОСИПЕНКО
(прізвище та ініціали)
Людмила ГОРПИНЧЕНКО
(прізвище та ініціали)