

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

02536000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою Департаменту є створення умов для розвитку особистості і творчої реалізації кожного громадянина через систему багатoproфiльної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов'язковості освіти для всіх здобувачів освіти, формування якісного інформаційно-освітнього простору, для задоволення потреб та інтересів Вінницької міської територіальної громади,

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти						
затрат						
Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	грн.	491 264 448	699 327 700	804 330 608	836 881 083	893 989 356
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	2 978,5	3 191,1	3 245,75	3 292,75	3 402,25
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.		2 891,15	2 940,65	2 983,23	3 082,44
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.		299,95	305,1	309,52	319,81
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	464	552,8	583,5	644,25	669,25
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.		450,5	475,55	525,06	545,44
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.		102,3	107,95	119,19	123,81
Всього - середньорічне число педагогічних ставок (штатних одиниць)	од.	3 442,5	3 743,9	3 829,25	3 937	4 071,5
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.		3 341,65	3 416,2	3 508,3	3 627,88
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.		402,25	413,05	428,7	443,62
продукту						
Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади	осіб	42 683	45 045	46 109	47 654	48 763
втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (дівчат)	осіб		22 342	22 870	23 636	24 186
втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (хлопчиків)	осіб		22 703	23 239	24 018	24 577
ефективності						
Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	11 510	15 525	17 444	17 562	18 333
Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	131 144	186 791	210 049	212 568	219 572
якості						
Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.		135	112	100,7	104,4
Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.		131	112	101	103
Ціль державної політики №2						
Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками приватних закладів загальної середньої освіти						
затрат						
Обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам у приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	4 214 251	7 068 730	10 376 300	8 398 124	8 969 157
продукту						
Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади	од.	481	621	650	850	850
ефективності						
Витрати на утримання 1 учня у приватних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	8 761	11 383	12 207	9 880	10 552

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611031	1031	0921	Департамент освіти Вінницької міської ради Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	495 478 699	706 396 430	814 706 908	845 279 207	902 958 513	1
УСЬОГО				495 478 699	706 396 430	814 706 908	845 279 207	902 958 513	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611031	1031	0921	Департамент освіти Вінницької міської ради Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти						1
УСЬОГО									

Заступник директора департаменту освіти

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія МАЗУР
(прізвище та ініціали)

Лілія БАБІЧ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611031

(код Типової
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1031

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

02536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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

Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками приватних закладів загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами);

2. Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік;

3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;

4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;

5. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами;

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2021р. № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету"

7. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" ;

8. Рішення Вінницької міської ради «Про програму розвитку освіти на відповідні роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

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	495 478 699	X	X	495 478 699	706 396 430	X	X	706 396 430	814 706 908	X	X	814 706 908
	УСЬОГО	495 478 699			495 478 699	706 396 430			706 396 430	814 706 908			814 706 908

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

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	845 279 207	X	X	845 279 207	902 958 513	X	X	902 958 513
	УСЬОГО	845 279 207			845 279 207	902 958 513			902 958 513

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

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

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	403 112 960			403 112 960	573 219 430			573 219 430	658 287 384			658 287 384
2120	Нарахування на оплату праці	88 151 488			88 151 488	126 108 270			126 108 270	145 043 224			145 043 224
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 214 251			4 214 251	7 068 730			7 068 730	10 376 300			10 376 300
	УСЬОГО	495 478 699			495 478 699	706 396 430			706 396 430	814 706 908			814 706 908

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	Заробітна плата	685 968 101			685 968 101	732 778 161			732 778 161
2120	Нарахування на оплату праці	150 912 982			150 912 982	161 211 195			161 211 195
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 398 124			8 398 124	8 969 157			8 969 157
	УСЬОГО	845 279 207			845 279 207	902 958 513			902 958 513

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

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

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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	491 264 448			491 264 448	699 327 700			699 327 700	804 330 608			804 330 608
2	Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками приватних закладів загальної середньої освіти	4 214 251			4 214 251	7 068 730			7 068 730	10 376 300			10 376 300
	УСЬОГО	495 478 699			495 478 699	706 396 430			706 396 430	814 706 908			814 706 908

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями 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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	836 881 083			836 881 083	893 989 356			893 989 356
2	Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками приватних закладів загальної середньої освіти	8 398 124			8 398 124	161 211 195			161 211 195
	УСЬОГО	845 279 207			845 279 207	1 055 200 551			1 055 200 551

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 (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
Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	491 264 448		491 264 448	699 327 700		699 327 700	804 330 608		804 330 608
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	2 978,50		2 978,50	3 191,10		3 191,10	3 245,75		3 245,75
3	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти				2 891,15		2 891,15	2 940,65		2 940,65
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти				299,95		299,95	305,10		305,10
5	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	464,00		464,00	552,80		552,80	583,50		583,50
6	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти				450,50		450,50	475,55		475,55
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти				102,30		102,30	107,95		107,95

8	Всього - середньорічне число педагогічних ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	3 442,50	3 442,50	3 743,90	3 743,90	3 829,25	3 829,25
9	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти			3 341,65	3 341,65	3 416,20	3 416,20
10	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти			402,25	402,25	413,05	413,05
продукту									
1	Середньорічна кількість учнів , що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	42 683	42 683	45 045	45 045	46 109	46 109
2	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (дівчат)	осіб	Довідка департаменту освіти			22 342	22 342	22 870	22 870
3	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (хлопчиків)	осіб	Довідка департаменту освіти			22 703	22 703	23 239	23 239
ефективності									
1	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунковий показник	11 510	11 510	15 525	15 525	17 444	17 444
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунковий показник	131 144	131 144	186 791	186 791	210 049	210 049
якості									
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник			135	135	112	112
2	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник			131	131	112	112
Завдання 2									
Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками приватних закладів загальної середньої освіти									
затрат									
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам у приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	4 214 251	4 214 251	7 068 730	7 068 730	10 376 300	10 376 300
продукту									
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади	од.	Довідка департаменту освіти	481	481	621	621	850	850
ефективності									
1	Витрати на утримання 1 учня у приватних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Розрахунковий показник	8 761	8 761	11 383	11 383	12 207	12 207

2) 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
Завдання 1									
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти									
затрат									
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	836 881 083		836 881 083	893 989 356		893 989 356
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	3 292,75		3 292,75	3 402,25		3 402,25
3	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	2 983,23		2 983,23	3 082,44		3 082,44
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	309,52		309,52	319,81		319,81

5	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	644,25	644,25	669,25	669,25
6	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	525,06	525,06	545,44	545,44
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	119,19	119,19	123,81	123,81
8	Всього - середньорічне число педагогічних ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	3 937,00	3 937,00	4 071,50	4 071,50
9	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	3 508,30	3 508,30	3 627,88	3 627,88
10	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	428,70	428,70	443,62	443,62
продукту							
1	Середньорічна кількість учнів , що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	47 654	47 654	48 763	48 763
2	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (дівчат)	осіб	Довідка департаменту освіти	23 636	23 636	24 186	24 186
3	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (хлопчиків)	осіб	Довідка департаменту освіти	24 018	24 018	24 577	24 577
ефективності							
1	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунковий показник	17 562	17 562	18 333	18 333
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунковий показник	212 568	212 568	219 572	219 572
якості							
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	101	101	104	104
2	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	101	101	103	103
Завдання 2 Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками приватних закладів загальної середньої освіти							
затрат							
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам у приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	8 398 124	8 398 124	8 969 157	8 969 157
продукту							
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади	од.	Довідка департаменту освіти	850	850	850	850
ефективності							
1	Витрати на утримання 1 учня у приватних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Розрахунковий показник	9 880	9 880	10 552	10 552

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12
Освіта	403 112 960		573 219 430			659 287 385		685 968 100		732 778 161	
Керівники та заступники	28 977 088		41 094 779			47 349 880		49 266 081		52 627 970	
Обов'язкові виплати	23 944 944		34 001 820			39 102 094		40 684 516		43 460 804	
в т.ч. по посадовим окладам	13 632 375		19 357 973			22 261 668		23 162 576		24 743 176	

Матеріальна допомога	1 317 154		1 617 673		2 181 207		2 269 478		2 424 346
Індексація									
Стимулюючі доплати та надбавки	3 714 990		5 275 286		6 066 579		6 312 087		6 742 820
Педагогічний персонал штатного розпису	32 191 568		45 651 581		52 603 586		54 732 401		58 467 173
Обов'язкові виплати	30 217 680		42 909 106		49 345 471		51 342 433		54 845 884
в т.ч. по посадовим окладам	24 306 795		34 515 649		39 692 996		41 299 332		44 117 472
Матеріальна допомога	1 511 142		2 085 376		2 502 451		2 603 723		2 781 393
Стимулюючі доплати та надбавки	462 746		657 099		755 664		786 245		839 896
Педагогічний персонал (вчителі)	336 062 339		478 136 486		549 725 189		571 972 033		611 003 204
Обов'язкові виплати	324 645 939		462 381 854		530 543 915		552 014 512		589 683 794
в т.ч. по посадовим окладам	244 107 872		353 956 414		407 049 877		423 522 778		452 423 723
Матеріальна допомога	11 416 400		15 754 632		19 181 274		19 957 521		21 319 410
Премії									
Вихователі, музкерівники	5 881 965		8 336 584		9 608 730		9 997 585		10 679 814
Обов'язкові виплати	5 565 835		7 903 486		9 089 009		9 456 832		10 102 160
в т.ч. по посадовим окладам	3 145 584		4 466 729		5 136 739		5 344 617		5 709 331
Матеріальна допомога	316 130		433 098		519 721		540 753		577 654
УСЬОГО	403 112 960		573 219 430		659 287 385		685 968 100		732 778 161
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Освітня	3 442,50	3 442,50			3 746,00	3 746,00			3 829,25		3 914,00		4 071,50	
	Керівники та заступники	145,25	145,25			161,00	161,00			165,00		163,00		163,00	
	Педагогічний персонал штатного розпису	318,75	318,75			376,75	376,75			418,50		442,75		467,75	
	Педагогічний персонал (Вчителі)	2 940,50	2 940,50			3 169,75	3 169,75			3 207,25		3 269,75		3 402,25	
	Вихователі, музкерівники	38,00	38,00			38,50	38,50			38,50		38,50		38,50	
	Спеціалісти														
	Робітники														
	Усього штатних одиниць	3 442,50	3 442,50			3 746,00	3 746,00			3 829,25		3 914,00		4 071,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти на 2013-2021 роки	Рішення Вінницької міської ради від 26.12.2012р № 1089; зі змінами	495 478 699		495 478 699	706 396 430		706 396 430			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Вінницької міської ради від 09.12.2021р. № 3012							814 706 908		814 706 908
	УСЬОГО		495 478 699		495 478 699	706 396 430		706 396 430	814 706 908		814 706 908

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Вінницької міської ради від 09.12.2021р. № 3012	845 279 207		845 279 207	902 958 513		902 958 513
	УСЬОГО		845 279 207		845 279 207	902 958 513		902 958 513

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Виконання бюджетної програми "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку" здійснюється відповідно до затверджених кошторисних призначень на відповідний рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік				
			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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Ресстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012р. №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (зі змінами)

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.

Заступник директора департаменту освіти

(підпис)

Наталія МАЗУР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)