

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 багатопрофільної, різномірневої 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						
<i>Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці</i>						
затрат						
Кількість закладів	од.	8		8	8	8
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	185,99		101,5	101,5	101,5
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.			80,7	80,7	80,7
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.			20,8	20,8	20,8
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	162,15		417	417	417
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.			309,8	309,8	309,8
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.			107,2	107,2	107,2
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	116,35		179,5	179,5	179,5
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.			136,7	136,7	136,7
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.			42,8	42,8	42,8
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	177,85		267,25	267,25	267,25
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.			203,5	203,5	203,5
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.			63,75	63,75	63,75
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	642,34		965,25	965,25	965,25
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.			730,7	730,7	730,7
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.			234,55	234,55	234,55
продукту						
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	54		50	50	50
Середньорічна кількість учнів	осіб	3 753		4 377	4 377	4 377
втч середньорічна кількість учнів(дівчата)	осіб			2 129	2 129	2 129
втч середньорічна кількість учнів(хлопці)	осіб			2 248	2 248	2 248
Середньорічна кількість стипендіатів	осіб	2 341		3 096	3 096	3 096
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	60		74	74	74
Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	40		50	50	50
Кількість випускників	осіб	1 705		1 729	1 729	1 729
Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	1 705		1 729	1 729	1 729
Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись грошова допомога для придбання літератури	осіб			39	39	39
ефективності						
Витрати на одного учня по бюджетній програмі	грн.	24 952		53 860	58 109	61 670
якості						
Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	45		39,5	39,5	39,5
Відсоток випускників, які будуть працевлаштовані	відс.	100				

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
	1091	0930	Департамент освіти Вінницької міської ради	85 937 474		222 279 084	239 912 044	254 653 986	1
УСЬОГО				85 937 474		222 279 084	239 912 044	254 653 986	

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
	1091	0930	Департамент освіти Вінницької міської ради	7 710 080		13 469 398	14 431 570	15 277 912	1
УСЬОГО				7 710 080		13 469 398	14 431 570	15 277 912	

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)

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

02141532

(код за ЄДРПОУ)

3.

1091

0930

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)(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

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

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	85 937 474	X	X	85 937 474					222 279 084	X		222 279 084
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	7 042 794		7 042 794	X				X	13 469 398		13 469 398
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 320 122		2 320 122						5 643 431		5 643 431

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		2 711 015	2 711 015					7 791 332	7 791 332
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		51 149	51 149					31 085	31 085
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		9 837	9 837					3 550	3 550
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 924 031	1 924 031						
25020200	кошти, 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		26 640	26 640						
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	667 286	667 286	X			X		
602100	На початок періоду		667 286	667 286						
УСЬОГО		85 937 474	7 710 080	93 647 554				222 279 084	13 469 398	235 748 482

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	239 912 044	X	X	239 912 044	254 653 986	X	X	254 653 986
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	14 431 570		14 431 570	X	15 277 912		15 277 912
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6 058 646		6 058 646		6 424 312		6 424 312
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		8 336 453		8 336 453		8 815 306		8 815 306
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		32 733		32 733		34 369		34 369
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		3 738		3 738		3 925		3 925
УСЬОГО		239 912 044	14 431 570		254 343 614	254 653 986	15 277 912		269 931 898

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	54 669 325	2 475 599		57 144 924					114 301 296	5 233 010		119 534 306
2120	Нарахування на оплату праці	11 738 126	506 142		12 244 268					25 036 064	1 096 921		26 132 985
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166 959	1 786 445		1 953 414					240 000	1 079 451		1 319 451
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	39 959	1 307		41 266					120 000	15 000		135 000
2230	Продукти харчування	907 972	119 796		1 027 770					2 514 816	219 359		2 734 175
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	466 275	281 098		747 373					240 000	434 491		674 491
2250	Видатки на відрядження	9 699	16 369		26 068					40 000	25 140		65 140
2271	Оплата тепlopостачання	5 278 707	494 661		5 773 368					28 290 302	1 672 164		29 962 466
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	330 303	324 150		654 453					765 344	916 946		1 682 290
2273	Оплата електроенергії	1 098 125	260 593		1 358 718					3 853 665	832 215		4 685 880
2274	Оплата природного газу	198 868			198 868					1 180 080	1 678		1 181 758
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	71 973	27 679		99 652					246 897	96 281		343 178
2282	Із окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 889	9 144		38 033					40 000	5 000		45 000
2720	Стипендії	10 401 507	458 983		10 860 490					44 162 146	1 504 744		45 666 890
2730	Інші виплати населенню	530 283	3 540		533 823					1 248 474	18 550		1 267 024
2800	Інші поточні видатки	494	29 216		29 710						24 879		24 879

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		915 356		915 356					293 569		293 569
	УСЬОГО	85 937 474	7 710 080		93 647 554					222 279 084	13 469 398	235 748 482

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	125 159 919	5 730 146		130 890 065	133 670 793	6 119 796		139 790 589
2120	Нарахування на оплату праці	27 414 490	1 201 128		28 615 618	29 278 676	1 282 805		30 561 481
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 720	1 119 100		1 371 820	265 356	1 175 056		1 440 412
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	126 360	15 795		142 155	132 678	16 585		149 263
2230	Продукти харчування	2 648 101	230 985		2 879 086	2 780 506	242 534		3 023 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	252 720	457 519		710 239	265 356	480 395		745 751
2250	Видатки на відрядження	42 120	26 472		68 592	44 226	27 796		72 022
2271	Оплата теплопостачання	29 789 686	1 760 789		31 550 477	31 279 172	1 848 828		33 128 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	805 907	965 544		1 771 451	846 203	1 013 821		1 860 024
2273	Оплата електроенергії	4 057 909	876 322		4 934 231	4 260 805	920 139		5 180 944
2274	Оплата природного газу	1 242 624	1 767		1 244 391	1 304 755	1 855		1 306 610
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	259 983	101 384		361 367	272 982	106 453		379 435
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 120	5 265		47 385	44 226	5 528		49 754
2720	Стипендії	46 502 740	1 584 495		48 087 235	48 827 877	1 663 720		50 491 597
2730	Інші виплати населенню	1 314 643	19 533		1 334 176	1 380 375	20 510		1 400 885
2800	Інші поточні видатки		26 198		26 198		27 507		27 507
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		309 128		309 128		324 584		324 584
	УСЬОГО	239 912 044	14 431 570		254 343 614	254 653 986	15 277 912		269 931 898

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрям 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		85 937 474	7 710 080		93 647 554					222 279 084	13 469 398		235 748 482
	УСЬОГО	85 937 474	7 710 080		93 647 554					222 279 084	13 469 398		235 748 482

2) витрати за напрямом 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		239 912 044	14 431 570		254 343 614	254 653 986	15 277 912		269 931 898
	УСЬОГО	239 912 044	14 431 570		254 343 614	254 653 986	15 277 912		269 931 898

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці											
	затрат											
1	Кількість закладів	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	8		8				8		8
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	185,99		185,99				101,5		101,5
3	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти							80,7		80,7
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти							20,8		20,8
5	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	162,15		162,15				417		417
6	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти							309,8		309,8
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти							107,2		107,2
8	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	116,35		116,35				179,5		179,5
9	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти							136,7		136,7
10	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти							42,8		42,8
11	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	177,85		177,85				267,25		267,25
12	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти							203,5		203,5
13	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти							63,75		63,75
14	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	642,34		642,34				965,25		965,25
15	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти							730,7		730,7
16	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти							234,55		234,55
	продукту											
1	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Довідка департаменту освіти	54		54				50		50
2	Середньорічна кількість учнів	осіб	Довідка департаменту освіти	3 753		3 753				4 377		4 377
3	втч середньорічна кількість учнів(дівчата)	осіб	Довідка департаменту освіти							2 129		2 129
4	втч середньорічна кількість учнів(хлопці)	осіб	Довідка департаменту освіти							2 248		2 248
5	Середньорічна кількість студентів	осіб	Довідка департаменту освіти	2 341		2 341				3 096		3 096
6	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Довідка департаменту освіти	60		60				74		74
7	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Довідка департаменту освіти	40		40				50		50
8	Кількість випускників	осіб	Довідка департаменту освіти	1 705		1 705				1 729		1 729
9	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Довідка департаменту освіти	1 705		1 705				1 729		1 729

10	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись грошова допомога для придбання літератури	осіб	Довідка департаменту освіти						39		39
1	Витрати на одного учня по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	22 898	2 054	24 952			50 783	3 077	53 860
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунковий показник	45		45			39,5		39,5
2	Відсоток випускників, які будуть працевлаштовані	відс.	Розрахунковий показник	100		100					

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ 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	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці								
	заграт								
1	Кількість закладів	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	8		8	8		8
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	101,5		101,5	101,5		101,5
3	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	80,7		80,7	80,7		80,7
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	20,8		20,8	20,8		20,8
5	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	417		417	417		417
6	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	309,8		309,8	309,8		309,8
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	107,2		107,2	107,2		107,2
8	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	179,5		179,5	179,5		179,5
9	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	136,7		136,7	136,7		136,7
10	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	42,8		42,8	42,8		42,8
11	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	267,25		267,25	267,25		267,25
12	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	203,5		203,5	203,5		203,5
13	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	63,75		63,75	63,75		63,75
14	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	965,25		965,25	965,25		965,25
15	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	730,7		730,7	730,7		730,7
16	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	234,55		234,55	234,55		234,55
	продукту								
1	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Довідка департаменту освіти	50		50	50		50
2	Середньорічна кількість учнів	осіб	Довідка департаменту освіти	4 377		4 377	4 377		4 377
3	втч середньорічна кількість учнів(дівчата)	осіб	Довідка департаменту освіти	2 129		2 129	2 129		2 129
4	втч середньорічна кількість учнів(хлопці)	осіб	Довідка департаменту освіти	2 248		2 248	2 248		2 248
5	Середньорічна кількість студентів	осіб	Довідка департаменту освіти	2 096		2 096	2 096		2 096
6	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Довідка департаменту освіти	74		74	74		74
7	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Довідка департаменту освіти	50		50	50		50
8	Кількість випускників	осіб	Довідка департаменту освіти	1 729		1 729	1 729		1 729

9	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Довідка департаменту освіти	1 729	1 729	1 729	1 729
10	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись грошова допомога для придбання літератури	осіб	Довідка департаменту освіти	39	39	39	39
ефективності							
1	Витрати на одного учня по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	54 012	3 297	50 109	3 490
якості							
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунковий показник	39,5	39,5	39,5	39,5
2	Відсоток випускників, які будуть працевлаштовані	відс.	Розрахунковий показник				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		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	54 669 325	2 475 598				114 301 296	5 233 040	125 159 919	5 730 146	133 670 793	6 119 796
Керівники та заступники	5 821 963	235 832				12 172 560	298 311	13 329 055	326 621	14 235 543	348 831
Обов'язкові виплати	5 001 003					10 456 097		11 449 530		12 228 211	
в т.ч. по посадовим окладам	1 088 600					2 276 045		2 492 267		2 661 739	
Матеріальна допомога	173 000					361 708		396 070		423 003	
Премії		143 335					89 715		98 238		104 918
Стимулюючі доплати та надбавки	647 960	92 497				1 354 755	208 596	1 483 455	228 383	1 584 329	243 913
Педагогічний персонал штатного розпису	19 457 084	177 132				40 680 130	570 537	44 544 701	624 738	47 573 698	667 220
Обов'язкові виплати	17 647 654	146 807				37 711 538	360 632	41 294 096	394 892	44 102 054	421 745
в т.ч. по посадовим окладам	9 955 924	68 382				20 815 646	360 632	22 793 113	394 892	24 343 022	421 745
Матеріальна допомога	1 516 000					2 355 094		2 578 826		2 754 184	
Стимулюючі доплати та надбавки	293 430	30 325				613 498	209 905	671 779	229 846	717 460	245 475
Педагогічний персонал (вчителі)	13 900 458	1 201 567				29 062 800	3 124 325	31 823 738	3 421 136	33 987 718	3 653 773
Обов'язкові виплати	12 452 448	727 323				26 849 858	2 608 839	29 400 568	2 856 679	31 399 777	3 050 933
в т.ч. по посадовим окладам	5 487 130	727 323				11 472 382	2 608 839	12 562 246	2 856 679	13 416 467	3 050 933
Матеріальна допомога	1 000 010					1 276 272		1 397 516		1 492 546	
Премії		157 200					515 486		564 457		602 840
Стимулюючі доплати та надбавки	448 000	317 044				936 670		1 025 654		1 095 395	
Вихователі, музкерівники	1 669 739					3 491 057		3 822 704		4 082 643	
Обов'язкові виплати	1 569 039					3 280 515		3 592 161		3 836 424	
Матеріальна допомога	100 700					210 542		230 543		246 219	
Спеціалісти	6 807 779	550 310				14 233 568	559 217	15 585 743	612 343	16 645 558	653 982
Обов'язкові виплати	4 960 136	361 382				10 367 293	349 352	11 352 175	382 540	12 124 112	408 553
в т.ч. по посадовим окладам	2 231 340	283 271				4 665 241	335 322	5 108 434	367 177	5 455 803	392 145
Матеріальна допомога	88 683	15 017				188 677		206 601		220 650	
Премії		128 869					43 500		47 633		50 872
Стимулюючі доплати та надбавки	1 758 960	45 042				3 677 598	166 365	4 026 967	182 170	4 300 796	194 557
Робітники	7 012 302	310 757				14 661 181	680 650	16 053 978	745 308	17 145 633	795 990
Обов'язкові виплати	7 012 302	305 257				14 661 181	680 650	16 053 978	745 308	17 145 633	795 990
в т.ч. по посадовим окладам	4 386 400	209 570				9 170 997	449 597	10 042 233	492 309	10 725 095	525 786
Премії		5 500									
УСЬОГО	54 669 325	2 475 598				114 301 296	5 233 040	125 159 919	5 730 146	133 670 793	6 119 796
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х	Х		Х		Х		Х	

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
	Освіта	642,34	642,34	20,30						965,36	14,90	965,36	14,90	965,36	14,90
	Керівники та заступники	23,00	23,00							34,50		34,50		34,50	
	Педагогічний персонал штатного розпису	260,65	260,65	3,70						392,50	3,60	392,50	3,60	392,50	3,60
	Педагогічний персонал (Вчителі)	64,49	64,49							101,61		101,61		101,61	
	Вихователі, музкерівники														
	Спеціалісти	116,35	116,35	11,30						163,50	5,50	163,50	5,50	163,50	5,50

Робітники	177,85	177,85	5,30					273,25	5,80	273,25	5,80	273,25	5,80
Усього штатних одиниць	642,34	642,34	20,30					965,36	14,90	965,36	14,90	965,36	14,90
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Вінницької міської ради від 09.12.2021р. № 3012	85 937 474	7 710 080	93 647 554				222 279 084	13 469 398	235 748 482
	УСЬОГО		85 937 474	7 710 080	93 647 554				222 279 084	13 469 398	235 748 482

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)
1	2	3	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	239 912 044	14 431 570	254 343 614	254 653 986	15 277 912	269 931 898
	УСЬОГО		239 912 044	14 431 570	254 343 614	254 653 986	15 277 912	269 931 898

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

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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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/ 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		границний обсяг очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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.

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)