

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)

0253600000

(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 багатовекторної, різномірної 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						
Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників						
затрат						
Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ "Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	грн.	2 990 140	4 461 710	5 018 250	5 228 020	5 559 883
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	5	15	15	15	15
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.			12	12	12
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	1	3	3	3	3
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.			3	3	3
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.			3	3	3
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	1,75	5	5	5	5
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.			0,5	0,5	0,5
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.			4,5	4,5	4,5
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	7,75	23	23	23	23
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.			15,5	15,5	15,5
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.			7,5	7,5	7,5
продукту						
Кількість центів	од.	1	1	1	1	1
ефективності						
Середні витрати на утримання 1 центру	грн.	2 990 140	4 461 710	5 018 250	5 228 020	5 559 883

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
0611160	1160	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	4 010 104	4 461 710	5 018 250	5 228 020	5 559 883	1
УСЬОГО				4 010 104	4 461 710	5 018 250	5 228 020	5 559 883	

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611160	1160	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	715					1
			Усього	715					

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. 0611160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

(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 діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників

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	4 010 104	X	X	4 010 104	4 461 710	X	X	4 461 710	5 018 250	X	X	5 018 250
	Власні надходження бюджетних установ (розписанні за видами надходжень)	X	1 215		1 215	X				X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		500		500								
25020300	Благодійні внески, гранти та дарунки		715		715								

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-500	-500	X				X		
602100	На початок періоду		88	88							
602200	На кінець періоду		-588	-588							
	УСЬОГО	4 010 104	715	4 010 819	4 461 710			4 461 710	5 018 250		5 018 250

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	5 228 020	X	X	5 228 020	5 559 883	X	X	5 559 883
	УСЬОГО	5 228 020			5 228 020	5 559 883			5 559 883

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	2 928 294			2 928 294	3 194 274			3 194 274	3 367 725			3 367 725
2120	Нарахування на оплату праці	566 629			566 629	702 740			702 740	740 899			740 899
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 560			177 560	130 711			130 711	150 399			150 399
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					36 016			36 016				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 480			145 480	194 154			194 154	207 960			207 960
2250	Видатки на відрядження	4 308			4 308	7 992			7 992	3 840			3 840
2271	Оплата теплопостачання	137 639			137 639	154 258			154 258	423 133			423 133
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 910			4 910	5 000			5 000	6 572			6 572
2273	Оплата електроенергії	42 744			42 744	32 825			32 825	115 445			115 445
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 540			2 540	3 740			3 740	2 277			2 277
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		715		715								
	УСЬОГО	4 010 104	715		4 010 819	4 461 710			4 461 710	5 018 250			5 018 250

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	3 759 783			3 759 783	4 015 448			4 015 448
2120	Нарахування на оплату праці	827 152			827 152	883 398			883 398
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 548			147 548	152 092			152 092
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 200			189 200	189 359			189 359
2250	Видатки на відрядження	9 000			9 000	9 500			9 500
2271	Оплата теплопостачання	208 328			208 328	218 744			218 744
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 252			3 252	3 414			3 414

2273	Оплата електроенергії	79 594			79 594	83 574			83 574
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 163			4 163	4 354			4 354
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	5 228 020			5 228 020	5 559 883			5 559 883

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	4 010 104	715		4 010 819	4 461 710			4 461 710	5 018 250			5 018 250
	УСЬОГО	4 010 104	715		4 010 819	4 461 710			4 461 710	5 018 250			5 018 250

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

№ 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	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	5 228 020			5 228 020	5 559 883			5 559 883
	УСЬОГО	5 228 020			5 228 020	5 559 883			5 559 883

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 діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників											
	затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ " Центр професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	2 989 425	715	2 990 140	4 461 710		4 461 710	5 018 250		5 018 250
2	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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	5,00		5,00	15,00		15,00	15,00		15,00
3	Ізг середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти							12,00		12,00
4	Ізг середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти							3,00		3,00

5	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти							3,00		3,00
6	Середньрічне число штатних одиниць спеціалістів	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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1,00		1,00	3,00		3,00	3,00		3,00
7	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти									
8	Середньрічне число штатних одиниць робітників	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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1,75		1,75	5,00		5,00	5,00		5,00
9	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти							0,50		0,50
10	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти							4,50		4,50
11	Всього - середньрічне число 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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	7,75		7,75	23,00		23,00	23,00		23,00
12	втч всього - середньрічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти							15,50		15,50
13	втч всього - середньрічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти							7,50		7,50
продукту												
1	Кількість центрів	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	1		1	1		1	1		1
ефективності												
1	Середні витрати на утримання 1 центру	грн.	Розрахунковий показник	2 989 425	715	2 990 140	4 461 710		4 461 710	5 018 250		5 018 250

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 діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників								
	затрат								
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	грн.	Рішення МР "Про бюджет Винницької МТГ" на відповідний рік	5 228 020		5 228 020	5 559 883		5 559 883

2	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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	15,00		15,00	15,00		15,00
3	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	12,00		12,00	12,00		12,00
4	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	3,00		3,00	3,00		3,00
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	3,00		3,00	3,00		3,00
6	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	3,00		3,00	3,00		3,00
7	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти						
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	5,00		5,00	5,00		5,00
9	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	0,50		0,50	0,50		0,50
10	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	4,50		4,50	4,50		4,50
11	Всього - середньорічне число 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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	23,00		23,00	23,00		23,00
12	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	15,50		15,50	15,50		15,50
13	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	7,50		7,50	7,50		7,50
продукту									

1	Кількість центрів	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	1	1	1	1
1	ефективності						
1	Середні витрати на утримання 1 центру	грн.	Розрахунковий показник	5 228 020	5 228 020	5 559 883	5 559 883

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Освіта	2 928 293		3 194 274			3 367 724		3 759 783		4 015 446
Керівники та заступники	216 714		236 435			249 657		278 721		297 673
Обов'язкові виплати	163 673		178 567			188 210		210 120		224 408
в т.ч. по посадовим окладам	90 930		99 205			104 562		116 735		124 673
Матеріальна допомога	7 577		8 267			9 168		10 235		10 931
Стимулюючі доплати та надбавки	45 464		49 601			52 279		58 366		62 334
Педагогічний персонал штатного розпису	2 020 903		2 204 805			2 326 843		2 597 726		2 774 371
Обов'язкові виплати	1 716 693		1 872 912			1 974 049		2 203 861		2 353 723
в т.ч. по посадовим окладам	892 680		973 914			1 026 505		1 146 007		1 223 936
Матеріальна допомога	99 508		108 563			117 404		131 072		139 985
Стимулюючі доплати та надбавки	204 702		223 330			235 390		262 793		280 663
Спеціалісти	315 552		344 200			362 858		405 101		432 648
Обов'язкові виплати	260 995		284 746			300 122		335 061		357 846
в т.ч. по посадовим окладам	156 302		170 525			179 733		200 657		214 302
Стимулюючі доплати та надбавки	54 557		59 522			62 736		70 040		74 802
Робітники	375 124		408 766			428 366		478 235		510 754
Обов'язкові виплати	375 124		408 766			428 366		478 235		510 754
в т.ч. по посадовим окладам	170 623		186 150			196 202		219 043		233 938
УСЬОГО	2 928 293		3 194 274			3 367 724		3 759 783		4 015 446
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
	Освіта	7,75	7,75			23,00	23,00			23,00		23,00		23,00	
	Керівники та заступники	0,25	0,25			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Педагогічний персонал штатного розпису	4,75	4,75			14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
	Педагогічний персонал (Вчителі)														
	Спеціалісти	1,00	1,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Робітники	1,75	1,75			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Усього штатних одиниць	7,75	7,75			23,00	23,00			23,00		23,00		23,00	
	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 на 2013-2021 роки	Рішення Вінницької міської ради від 26.12.2012р №1089, зі змінами	4 010 104	715	4 010 819	4 461 710		4 461 710			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Вінницької міської ради від 09.12.2021р. № 3012							5 018 250		5 018 250
	УСЬОГО		4 010 104	715	4 010 819	4 461 710		4 461 710	5 018 250		5 018 250

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	5 228 020		5 228 020	5 559 883		5 559 883
		УСЬОГО	5 228 020		5 228 020	5 559 883		5 559 883

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 Тоб'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.

Виконання бюджетної програми "Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників" 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:

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:

2) кредиторська заборгованість бюджетного об'єкта у 2021 - 2022 роках												(грн)
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		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:

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.

Реєстрація 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)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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. 0611160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Забезпечення діяльності центрів
професійного розвитку педагогічних
працівників(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

02536000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 928 294	3 194 274	3 367 725		
2120	Нарахування на оплату праці	566 629	702 740	740 899		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 560	130 711	150 399	556 043	Придбання предметів, матеріалів на проведення заходів та придбання хімічних препаратів та дезінфікуючих засобів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		36 016			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	145 480	194 154	207 960		
2250	Видатки на відрядження	4 308	7 992	3 840		
2271	Оплата теплопостачання	137 639	154 258	423 133		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 910	5 000	6 572		
2273	Оплата електроенергії	42 744	32 825	115 445		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 540	3 740	2 277		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	715				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 029 000	Потреба у видатках на проведення капітального ремонту
	Всього	4 010 819	4 461 710	5 018 250	1 585 043	

(грн.)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників				
	затрат				
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ "Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	5 018 250	6 603 293
2	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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	15,00	15,00
3	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	12,00	12,00
4	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	3,00	3,00
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	3,00	3,00
6	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	3,00	3,00
7	Середньорічне число штатних одиниць робітників	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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	5,00	5,00
8	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	0,50	0,50
9	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	4,50	4,50
10	Всього - середньорічне число 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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	23,00	23,00
11	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	15,50	15,50
12	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	7,50	7,50
	продукту				
1	Кількість центрів ефективності	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	1	1
1	Середні витрати на утримання 1 центру	грн.	Розрахунковий показник	5 018 250	6 603 293

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

код Економічної	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн.)
-----------------	--------------------	--------------------	--------

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 759 783		4 015 448		
2120	Нарахування на оплату праці	827 152		883 398		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	147 548		152 092		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 200	11 673	189 359	12 256	
2250	Видатки на відрядження	9 000		9 500		
2271	Оплата теплопостачання	208 328		218 744		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 252		3 414		
2273	Оплата електроенергії	79 594		83 574		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 163		4 354		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
	УСЬОГО	5 228 020	11 673	5 559 883	12 256	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників						
	затрат						
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ "Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	5 228 020	5 239 693	5 559 883	5 572 139
2	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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	15,00	15,00	15,00	15,00
3	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	12,00	12,00	12,00	12,00
4	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	3,00	3,00	3,00	3,00
6	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	3,00	3,00	3,00	3,00

			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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього				
7	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		5,00	5,00	5,00	5,00
8	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	0,50	0,50	0,50	0,50
9	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	4,50	4,50	4,50	4,50
			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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього				
10	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		23,00	23,00	23,00	23,00
11	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	15,50	15,50	15,50	15,50
12	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	7,50	7,50	7,50	7,50
	продукту						
			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				
1	Кількість центрів ефективності	од.		1	1	1	1
1	Середні витрати на утримання 1 центру	грн.	Розрахунковий показник	5 228 020	5 239 693	5 559 883	5 572 139

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту освіти

(підпис)

Наталія МАЗУР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)