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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

| 1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | *06* | *02141532* | *0253600000* |
|---|---|---|---|
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (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, 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 потребта 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 | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (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 | 669 133 253 | 699 327 700 | | | |
| Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од | 3 191,1 | 3 191,1 | | | |
| втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки) | од | 2 891,15 | 2 891,15 | | | |
| Середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од | 552,8 | 552,8 | | | |
| Всього - середньорічне число педагогічних ставок (штатних одиниць) | од | 3 743,9 | 3 743,9 | | | |
| втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки) | од | 299,95 | 299,95 | | | |
| втч середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки) | од | 450,5 | 450,5 | | | |
| втч середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки) | од | 102,3 | 102,3 | | | |
| втч всього - середньорічне число ставок (жінки) | од | 3 341,65 | 3 341,65 | | | |
| втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки) | од | 402,25 | 402,25 | | | |
| **продукту** | | | | | | |
| Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади | осіб | 45 045 | 45 045 | | | |
| втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (дівчат) | осіб | 22 342 | 22 342 | | | |
| втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (хлопчики) | осіб | 22 703 | 22 703 | | | |
| **ефективності** | | | | | | |
| Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі | грн | 14 855 | 15 525 | | | |
| Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі | грн | 178 726 | 186 791 | | | |
| **якості** | | | | | | |
| Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком | відс | 129 | 135 | | | |
| Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком | відс | 125 | 131 | | | |
| *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 | 7 068 730 | 7 068 730 | | | |
| **продукту** | | | | | | |
| Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади | од | 622 | 621 | | | |
| **ефективності** | | | | | | |
| Витрати на утримання 1 учня у приватних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | грн | 11 365 | 11 383 | | | |

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0611031 | 1031 | 0921 | Департамент освіти Вінницької міської ради<br>:<br>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 676 201 983 | 733 236 148 | | | | 1 |
| | | | УСЬОГО | 676 201 983 | 733 236 148 | | | | |

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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 | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0611031 | 1031 | 0921 | Департамент освіти Вінницької міської ради<br>:<br>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | | | | | | 1 |
| | | | УСЬОГО | | | | | | |

**Директор департаменту освіти ВМР** _____ (підпис) Оксана ЯЦЕНКО (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 07 серпня 2019 року N 336)

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

| 1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 06 | 02141532 |
|---|---|---|
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. Департамент освіти Вінницької міської ради | 061 | 02141532 |
| (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |

| 3. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0611031 | 1031 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | 02536000000 |
| (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) | (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 навідповідний рік" ;*
*8. Рішення Вінницької міської ради "Про програми розвитку освіти на відповідний рік" зі змінами*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | *Надходження із загального фонду бюджету* | *676 201 983* | *X* | *X* | *676 201 983* | *733 236 148* | *X* | *X* | *733 236 148* | | *X* | *X* | |
| | *Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)* | *X* | | | | *X* | | | | *X* | | | |
| | *Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)* | *X* | | | | *X* | | | | *X* | | | |
| | *Повернення кредитів до бюджету* | *X* | | | | *X* | | | | *X* | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| УСЬОГО | 676 201 983 | | | 676 201 983 | 733 236 148 | | | 733 236 148 | | | | | |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | *Надходження із загального фонду бюджету* | | X | X | | | X | X | |
| | *Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)* | X | | | | X | | | |
| | *Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)* | X | | | | X | | | |
| | *Повернення кредитів до бюджету* | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | ########## | | | 549 109 052 | 593 358 644 | | | 593 358 644 | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | ########## | | | 120 024 201 | 130 538 904 | | | 130 538 904 | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 7 068 730 | | | 7 068 730 | 9 338 600 | | | 9 338 600 | | | | |
| | УСЬОГО | 676 201 983 | | | 676 201 983 | 733 236 148 | | | 733 236 148 | | | | |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти | 669 133 253 | | | 669 133 253 | 723 897 548 | | | 723 897 548 | | | | |
| 2 | Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками приватних закладів загальної середньої освіти | 7 068 730 | | | 7 068 730 | 9 338 600 | | | 9 338 600 | | | | |
| | УСЬОГО | 676 201 983 | | | 676 201 983 | 733 236 148 | | | 733 236 148 | | | | |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 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 | 669 133 253 | | 669 133 253 | 699 327 700 | | 699 327 700 | | | |
| 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 | 3 191,10 | | 3 191,10 | 3 191.10 | | 3 191.10 | | | |
| 3 | втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки) | од. | Довідка департаменту освіти | 2 891,15 | | 2 891,15 | 2 891.15 | | 2 891.15 | | | |
| 4 | 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 | 552,80 | | 552,80 | 552.80 | | 552.80 | | | |
| 5 | 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 | 3 743,90 | | 3 743,90 | 3 743.90 | | 3 743.90 | | | |
| 6 | втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки) | од. | Довідка департаменту освіти | 299,95 | | 299,95 | 299.95 | | 299.95 | | | |
| 7 | втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки) | од. | Довідка департаменту освіти | 450,50 | | 450,50 | 450.50 | | 450.50 | | | |
| 8 | втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки) | од. | Довідка департаменту освіти | 102,30 | | 102,30 | 102.30 | | 102.30 | | | |
| 9 | втч всього - середньорічне число ставок (жінки) | од. | Довідка департаменту освіти | 3 341,65 | | 3 341,65 | 3 341.65 | | 3 341.65 | | | |
| 10 | втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки) | од. | Довідка департаменту освіти | 402,65 | | 402,65 | 402.25 | | 402.25 | | | |
| | 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 | 45 045 | | 45 045 | 45 045 | | 45 045 | | | |
| 2 | втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (дівчат) | осіб | Довідка департаменту освіти | 22 342 | | 22 342 | 22 342 | | 22 342 | | | |
| 3 | втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (хлопчики) | осіб | Довідка департаменту освіти | 22 703 | | 22 703 | 22 703 | | 22 703 | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі | грн. | Розрахунковий показник | 14 855 | | 14 855 | 15 525 | | 15 525 | | | |
| 2 | Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі | грн. | Розрахунковий показник | 178 726 | | 178 726 | 186 791 | | 186 791 | | | |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунковий показник | 129 | | 129 | 135 | | 135 | | | |
| 2 | Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком | відс. | Розрахунковий показник | 125 | | 125 | 131 | | 131 | | | |
| 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 | 7 068 730 | | 7 068 730 | 7 068 730 | | 7 068 730 | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади | од. | Довідка департаменту освіти | 622 | | 622 | 621 | | 621 | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Витрати на утримання 1 учня у приватних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції | грн. | Розрахунковий показник | 11 365 | | 11 365 | 11 383 | | 11 383 | | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Освіта** | **549 109 053** | | **593 358 644** | | | | | | | |
| Керівники та заступники | 39 435 183 | | 42 454 451 | | | | | | | |
| *Обов'язкові виплати* | *32 565 124* | | *35 170 334* | | | | | | | |
| *в т.ч. по посадовим окладам* | *18 540 030* | | *20 023 232* | | | | | | | |
| *Матеріальна допомога* | *1 817 673* | | *2 181 207* | | | | | | | |
| *Індексація* | | | | | | | | | | |
| *Стимулюючі доплати та надбавки* | *5 052 386* | | *5 102 910* | | | | | | | |
| Педагогічний персонал штатного розпису | 43 810 756 | | 47 578 447 | | | | | | | |
| *Обов'язкові виплати* | *41 096 045* | | *44 383 728* | | | | | | | |
| *в т.ч. по посадовим окладам* | *33 057 241* | | *35 701 820* | | | | | | | |
| *Матеріальна допомога* | *2 085 376* | | *2 502 451* | | | | | | | |
| *Стимулюючі доплати та надбавки* | *629 335* | | *692 268* | | | | | | | |
| Педагогічний персонал (вчителі) | 457 860 480 | | 494 630 927 | | | | | | | |
| *Обов'язкові виплати* | *442 105 848* | | *475 449 653* | | | | | | | |
| *в т.ч. по посадовим окладам* | *331 986 706* | | *358 545 642* | | | | | | | |
| *Матеріальна допомога* | *15 754 632* | | *19 181 274* | | | | | | | |
| *Премії* | | | | | | | | | | |
| Вихователі, музкерівники | 8 002 634 | | 8 694 819 | | | | | | | |
| *Обов'язкові виплати* | *7 569 536* | | *8 175 098* | | | | | | | |
| *в т.ч. по посадовим окладам* | *4 277 994* | | *4 620 234* | | | | | | | |
| *Матеріальна допомога* | *433 098* | | *519 721* | | | | | | | |
| **УСЬОГО** | **549 109 053** | | **593 358 644** | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| в т.ч оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 рік | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | ***Освіта*** | ***3 442,50*** | ***3 442,50*** | | | ***3 746,00*** | ***3 746,00*** | | | | | | | | |
| | Керівники та заступники | *145,25* | *145,25* | | | *161,00* | *161,00* | | | | | | | | |
| | Педагогічний персонал штатного розпису | *318,75* | *318,75* | | | *376,75* | *376,75* | | | | | | | | |
| | Педагогічний персонал (Вчителі) | *2 940,50* | *2 940,50* | | | *3 169,75* | *3 169,75* | | | | | | | | |
| | Вихователі, музкерівники | *38,00* | *38,00* | | | *38,50* | *38,50* | | | | | | | | |
| | Спеціалісти | | | | | | | | | | | | | | |
| | Робітники | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Усього штатних одиниць** | **3 442,50** | **3 442,50** | | | **3 746,00** | **3 746,00** | | | | | | | | |
| | 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки | Рішення Вінницької міської ради від 09.12.2021р. № 3012 | | | | 733 236 148 | | 733 236 148 | | | |
| 2 | Програма розвитку освіти на 2013-2021 роки | Рішення Вінницької міської ради від 26.12.2012р.№1089, зі змінами | 676 201 983 | | 676 201 983 | | | | | | |
| | | УСЬОГО | 676 201 983 | | 676 201 983 | 733 236 148 | | 733 236 148 | | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6–5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |

Аркуш 5 з 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | усього | | | | | | | | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | усього | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо 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 2022 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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту освіти ВМР _____ (підпис) Оксана ЯЦЕНКО (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 2023 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2023-3)

| | | |
|---|---|---|
| *1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ* | *06* | *02141532* |
| (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| *2. Департамент освіти Вінницької міської ради* | *061* | *02141532* |
| (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *3. 0611031* | *1031* | *0921* | *Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти* | *02536000000* |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**
**1| додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *2111* | *Заробітна плата* | 549 109 052 | 593 358 644 | | *576 056 331* | *Для виплати заробітньої плати* |
| *2120* | *Нарахування на оплату праці* | 120 024 201 | 130 538 904 | | *126 732 391* | *Нарахування на заробітню плату* |
| *2610* | *Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)* | 7 068 730 | 9 338 600 | | | |
| | ВСЬОГО | 676 201 983 | 733 236 148 | | 702 788 722 | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів | 2023 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **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 | | 702 788 722 |
| 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 | | 3 322,50 |
| 3 | втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки) | од | Довідка департаменту освіти | | 2 957,00 |
| 4 | втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки) | од | Довідка департаменту освіти | | 365,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, 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 | | 631,50 |
| 6 | втч середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки) | од | Довідка департаменту освіти | | 569,00 |
| 7 | втч середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки) | од | Довідка департаменту освіти | | 62,50 |
| 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 | | 3 954,00 |
| 9 | втч всього - середньорічне число ставок (жінки) | од | Довідка департаменту освіти | | 3 526,00 |
| 10 | втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки) | од | Довідка департаменту освіти | | 428,00 |
| | **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 | | 47 035 |
| 2 | втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (дівчат) | осіб | Довідка департаменту освіти | | 23 047 |
| 3 | втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (хлопчики) | осіб | Довідка департаменту освіти | | 23 988 |
| | **ефективності** | | | | |
| 1 | Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі | грн | Розрахунковий показник | | 14 941 |
| 2 | Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі | грн | Розрахунковий показник | | 177 741 |
| | **якості** | | | | |
| 1 | Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком | відс | Розрахунковий показник | | 95 |
| 2 | Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком | відс | Розрахунковий показник | | 94 |

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

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 і 2025 роки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково + | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| *2111* | *Заробітна плата* | | | | | |
| *2120* | *Нарахування на оплату праці* | | | | | |
| *2610* | *Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)* | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | |

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

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту освіти ВМР _____ Оксана ЯЦЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ Ліля БАБІЧ
(підпис) (прізвище та ініціали)