

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

(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 багатoproфiльної, різномірівневої 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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
<i>Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти</i>						
затрат						
Обсяг видатків на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	грн.	680 259	1 077 395			
продукту						
Середньорічна кількість інклюзивних груп	од.	55	60			
Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	100	113			
ефективності						
Витрати на утримання 1 дитини	грн.	6 803	9 535			
Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	102	140,2			
Ціль державної політики №2						
<i>Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти</i>						
затрат						
Обсяг видатків на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти	грн.	2 517 926,51	2 269 205			
продукту						
Середньорічна кількість інклюзивних класів	од.	174	181			
Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	234	238			
ефективності						
Витрати на утримання 1 дитини	грн.	8 623	9 535			
Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	141	88,6			

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
0611200	1200	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 817 845	2 494 500				1
усього				1 817 845	2 494 500				

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
0611200	1200	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 380 341	852 100				1
Усього				1 380 341	852 100				

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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.

0611200

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1200

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

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

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти та у інклюзивних класах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти

Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

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

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

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

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

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

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

8. Рішення Вінницької міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради на відповідний рік";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 817 843	X	X	1 817 843	2 494 500	X	X	2 494 500		X	X	
	<i>Класні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)</i>	X	1 380 341	1 380 341	1 380 341	X	852 100	852 100	852 100	X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 380 341	1 380 341	1 380 341		852 100	852 100	852 100			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	1 817 845	1 380 341	1 380 341	3 198 186	2 494 500	852 100	852 100	3 346 600			

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

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	
	Класні надходження бюджетних установ (регістрати та видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (регістрати та 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:

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	1 446 970			1 446 970	1 783 024			1 783 024				
2120	Нарахування на оплату праці	316 013			316 013	392 266			392 266				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 862			54 862	319 210			319 210				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 380 341	1 380 341	1 380 341		852 100	852 100	852 100				
	УСЬОГО	1 817 845	1 380 341	1 380 341	3 198 186	2 494 500	852 100	852 100	3 346 600				

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

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:

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								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	321 789	358 470	358 470	680 259	803 072	274 323	274 323	1 077 395				
2	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти	1 496 056	1 021 871	1 021 871	2 517 927	1 691 428	577 777	577 777	2 269 205				
	УСЬОГО	1 817 845	1 380 341	1 380 341	3 198 186	2 494 500	852 100	852 100	3 346 600				

2) витрати за напрямом 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												
	затрат											
1	Обсяг видатків на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	грн	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	321 789	358 470	680 259	803 072	274 323	1 077 395			
	продукту											
1	Середньорічна кількість інклюзивних груп	од.	Довідка департаменту освіти	55		55	60		60			
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Довідка департаменту освіти	100		100	113		113			
	ефективності											
1	Витрати на утримання 1 дитини	грн	Розрахунковий показник	3 218,00	3 585,00	6 803,00	7 107,00	2 428,00	9 535,00			
	якості											
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	102		102	140		140			
Завдання 2												
	затрат											
1	Обсяг видатків на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти	грн	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	1 496 056	1 021 871	2 517 927	1 691 428	577 777	2 269 205			
	продукту											
1	Середньорічна кількість інклюзивних класів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.09.2022р. №1945 зі змінами згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 26.01.2023р. №160, Довідка департаменту освіти	174		174	181		181			

2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.09.2022р. №1945 зі змінами згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 26.01.2023р. №160, Довідка департаменту освіти	234	234	238	238				
ефективності											
1	Витрати на утримання 1 дитини якості	грн	Розрахунковий показник	4 367,00	4 256,00	8 623,00	7 107,00	2 428,00	9 535,00		
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	141	141	89	89				

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

№ 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

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	1 446 969		1 783 024							
Педагогічний персонал штатного розпису	1 446 969		1 783 024							
Обов'язкові виплати	1 446 969		1 783 024							
в т.ч. по посадовим окладам	1 186 515		1 783 024							
Усього	1 446 969		1 783 024							
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
	Усього штатних одиниць														
	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:

№ 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 24.12.2021р. № 719				2 494 500	852 100	3 346 600			
2	Програма розвитку освіти на 2013-2021 роки	Рішення Вінницької міської ради від 26.12.2012р. №1089, зі змінами	1 817 845	1 380 341	3 198 186						
	УСЬОГО		1 817 845	1 380 341	3 198 186	2 494 500	852 100	3 346 600			

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

№ 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:

Строк	(грн)				
	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022 - 2023 роках:

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:

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.

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.

Заступник директора департаменту освіти

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія МАЗУР

(прізвище та ініціали)

Лілія БАБІЧ

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
(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. 0611200
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1200
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання освіти за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими
освітніми потребами
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0253600000
(код бюджету)

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

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	1 446 970	1 783 024		1 392 652	На виплату заробітної плати працівникам закладів
2120	Нарахування на оплату праці	316 013	392 266		306 383	Нарахування на заробітну плату
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 862	319 210		914 865	Придбання предметів та матеріалів в групи та класи для потреб розвитку дітей.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 380 341	852 100			
	ВСЬОГО	3 198 186	3 346 600		2 613 900	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перелбачення 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 державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти				
	затрат				
1	Обсяг видатків на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	грн	Міцення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		746 829
	продукту				
1	Середньорічна кількість інклюзивних груп	од.	Довідка департаменту освіти		64
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Довідка департаменту освіти		114
	ефективності				
1	Витрати на утримання 1 дитини	грн	Розрахунковий показник		6 551,13

якості					
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник		185
Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти					
затрат					
1	Обсяг видатків на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		1 867 071
продукту					
1	Середньорічна кількість інклюзивних класів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.09.2022р. №1945 зі змінами згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 26.01.2023р. №160, Довідка департаменту освіти		224
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 15.09.2022р. №1945 зі змінами згідно рішення виконавчого комітету міської ради від 26.01.2023р. №160, Довідка департаменту освіти		285
ефективності					
1	Витрати на утримання 1 дитини	грн.	Розрахунковий показник		6 551,13
якості					
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник		81

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					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
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.

Заступник директора департаменту освіти

(підпис)

Наталія МАЗУР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)