

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)

02536000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою Департаменту є створення умов для розвитку особистості і творчої реалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різноманітної 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						
Забезпечення будівництва об'єктів						
затрат						
Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн.	1 428 894		1 227 068		
Обсяг будівництва об'єктів	кв. м	575		200		
продукту						
Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	2		1		
ефективності						
Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн.	714 447		1 227 068		
Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта	грн.	2 485		6 135,34		
якості						
Рівень готовності об'єктів будівництва на початок року	відс.			100		
Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	100		100		
Ціль державної політики №2						
Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"						
затрат						
Вартість проєктів	грн.			2 255 000		
Обсяг будівництва об'єктів	кв. м			1 346		
продукту						
Кількість проєктів, які плануються реалізувати	од.			3		
ефективності						
Середня вартість реалізації проєкту	грн.			751 667		
Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта	грн.			1 675		
якості						
Відсоток виконання плану	відс.			100		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

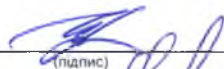
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 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
0617321	7321	0443	Департамент освіти Вінницької міської ради Будівництво освітніх установ та закладів						1
УСЬОГО									

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
0617321	7321	0443	Департамент освіти Вінницької міської ради Будівництво освітніх установ та закладів	1 428 894		3 482 068			1
УСЬОГО				1 428 894		3 482 068			

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 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. 0617321

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7321

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0443

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Будівництво освітніх установ та закладів

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

02536000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку об'єктів по галузі "Освіта"

2) завдання бюджетної програми

Реалізація проектів переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"
Забезпечення будівництва об'єктів

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 від 27.07.2011р №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", зі змінами;

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

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

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 з загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X	1 428 894	1 428 894	1 428 894	X				X	3 482 068	3 482 068	3 482 068

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 428 894	1 428 894	1 428 894						3 482 068	3 482 068	3 482 068
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		1 428 894	1 428 894	1 428 894						3 482 068	3 482 068	3 482 068

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	
	Власні надходження бюджетних установ (протисати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (протисати 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:

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		1 428 894	1 428 894	1 428 894						3 482 068	3 482 068	3 482 068
	УСЬОГО		1 428 894	1 428 894	1 428 894						3 482 068	3 482 068	3 482 068

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
	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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення будівництва об'єктів		1 428 894	1 428 894	1 428 894						1 227 068	1 227 068	1 227 068
2	Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"										2 255 000	2 255 000	2 255 000
	УСЬОГО		1 428 894	1 428 894	1 428 894						3 482 068	3 482 068	3 482 068

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

№ 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:

№ 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: Забезпечення будівництва об'єктів												
затрат												
1	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік		1 428 894	1 428 894					1 227 068	1 227 068
2	Обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	Проектно-кошторисна документація, розрахунки		575	575					200	200
продукту												
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік		2	2					1	1
ефективності												
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкта	грн	Розрахунковий показник		714 447	714 447					1 227 068	1 227 068
2	Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта	грн	Розрахунковий показник		2 485	2 485					6 135	6 135
якості												
1	Рівень готовності об'єктів будівництва на кінець року	відс.	Розрахунковий показник		100	100					100	100
Завдання 2: Реалізація проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"												
затрат												
1	Вартість проєктів	грн	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік								2 255 000	2 255 000
2	Обсяг будівництва об'єктів	кв. м.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік								1 346	1 346
продукту												
1	Кількість проєктів, які плануються реалізувати	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік								3	3
ефективності												
1	Середня вартість реалізації проєкту	грн	Розрахунковий показник								751 667	751 667
2	Середні витрати на 1 кв.м будівництва об'єкта	грн	Розрахунковий показник								1 675	1 675
якості												
1	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахунковий показник								100	100

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

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

Напрями використання бюджетних коштів	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
УСЬОГО										
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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік.	Затверджується щорічно рішенням міської ради		1 428 894	1 428 894					3 482 068	3 482 068
	УСЬОГО			1 428 894	1 428 894					3 482 068	3 482 068

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)
			4	5	6	7	8	9
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:

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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1 428 894				3 482 068					
Нове будівництво дитячого майданчика на території КЗ ДНЗ №43 Вінницької міської ради по вул. Чехова, 12 в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)	2021	784 096	784 096	100,0								
Нове будівництво спортивного майданчика на території КЗ ДНЗ №21 Вінницької міської ради по вул. Міліційна, 8 в м. Вінниця (в т.ч. проектні роботи)	2021	644 798	644 798	100,0								
Нове будівництво спеціального життєзабезпечення на території КЗ "Вінницька початкова школа № 5" по вул. Богдана Ступки, 18 в м. Вінниця, в т.ч. проектні роботи	2023	866 000					866 000	100,0				
Нове будівництво спортивно-ігрового майданчика на території КЗ "Великокрушинецької гімназії" Вінницького району, Вінницької області" по вул. Українська, 31-А, Вінницької обл., Вінницького р-ну, село Великі Крушинці, в т.ч. проектні роботи	2023	902 000					902 000	100,0				

Нове будівництво спортивного майданчика на території КЗ "Вінницький ліцей № 19" по вул. Северина Навівайчинка, 17 в м. Вінниця, в т. ч. проектні роботи	2023	487 000				487 000	100,0				
Нове будівництво спортивного майданчика на території КЗ "ДНЗ 14 ВМР" по вул. Москаленка, 42 в м. Вінниця (в т. ч. проектні роботи)	2023	1 227 068				1 227 068	100,0				
УСЬОГО			1 428 894			3 482 068					

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	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового	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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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	8	9
	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.

На протязі 2021 році профінансовано будівництво дитячого майданчиків на території ДНЗ № 43 та спортивного майданчика на території ДНЗ 21. В 2023 році планується реалізація трьох проєктів -переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" у 2021 році на території ліцею №5, ліцею №19 та Великокрушинецької гімназії, а також будівництво спортивного майданчика на території ДНЗ 14.

Заступник директора департаменту освіти

(підпис)

Наталія МАЗУР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)