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 | ***06*** | ***02141532*** | ***02536000000***

(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 з 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку						
затрат						
Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	54	60	61	63	63
Кількість груп(серердьорічна)	од.	569	585	594	610	618
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	1 347	1 367	1 404,1	1 444,75	1 463,25
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.		1 362,9	1 399,9	1 440,42	1 458,86
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.		4,1	4,2	4,33	4,39
Середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	238,5	251,25	265,65	283,25	287,75
втч середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.		247	261,15	278,43	282,86
втч середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.		4,25	4,5	4,82	4,89
Середньрічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	234,65	235,2	239,75	245,75	248,75
втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.		227,9	232,3	238,13	241,04
втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.		7,3	7,45	7,62	7,71
Середньрічне число штатних одиниць робітників	од.	1 484,1	1 527,85	1 570,75	1 615,25	1 636
втч середньрічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.		1 297,15	1 333,55	1 565,18	1 585,28
втч середньрічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.		230,7	237,2	243,9	247,04
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	3 304,25	3 381,3	3 480,25	3 589	3 635,75
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.		3 134,95	3 226,9	3 522,16	3 568,04
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.		246,35	253,35	260,67	264,03
продукту						
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	18 240	18 529	18 533	18 802	18 952
втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(дівчатка)	осіб		8 857	9 674	9 815	9 893
втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики)	осіб		9 672	8 859	8 987	9 059
Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	27 140	22 062	21 025	21 025	21 025
втч кількість дітей від 0 до 5 років(дівчатка)	осіб			10 145	10 145	10 145
втч кількість дітей від 0 до 5 років(хлопчики)	осіб			10 880	10 880	10 880
ефективності						
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	22 410	29 070	34 358	33 527	35 222
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	22 061	28 693	34 213	33 267	34 918
Дітo-дні відвідування	днів	1 140 463	2 093 777	1 853 300	1 880 200	1 895 200
якості						
Кількість днів відвідування	од.	63	113	100	100	100
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	67,2	84	88,1	89	90
Ціль державної політики №2						
Придбання обладнання довгострокового користування						
затрат						
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	3 399 230	3 624 570	1 437 220	870 000	870 000
продукту						
Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	32	24	24	24	24

ефективності							
Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	106 226	151 024	59 884	36 250	36 250
		Ціль державної політики №3 Проведення капітального ремонту					
затрат							
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	2 972 380	1 595 393	1 233 480	4 019 700	4 894 900
продукту							
Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	13	6	1	3	3
ефективності							
Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	228 645	265 899	1 233 480	1 339 900	1 631 633
якості							
Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	24	10	1,6	4,8	4,8

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
0611010	1010	0910	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Надання дошкільної освіти	373 898 321	490 443 943	590 711 226	580 222 759	616 272 968	1
			УСЬОГО	373 898 321	490 443 943	590 711 226	580 222 759	616 272 968	

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
0611010	1010	0910	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Надання дошкільної освіти	34 439 921	48 196 397	46 038 972	50 144 151	51 247 237	1
			УСЬОГО	34 439 921	48 196 397	46 038 972	50 144 151	51 247 237	

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної 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 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
Придбання обладнання довгострокового користування
Проведення капітального ремонту

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 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	*373 898 321*	*X*	*X*	*373 898 321*	*490 443 943*	*X*	*X*	*490 443 943*	*590 711 226*	*X*	*X*	*590 711 226*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	*29 664 802*		**29 664 802**	*X*	**41 207 622**		**41 207 622**	*X*	**43 368 272**		**43 368 272**
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		21 047 563		21 047 563		41 168 504		41 168 504		43 336 054		43 336 054

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		6 643 499		6 643 499								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		39 118		39 118		39 118		39 118		32 218		32 218
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		165 105		165 105								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 749 517		1 749 517								
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіби		20 000		20 000								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***4 775 119***	***6 043 010***	***4 775 119***	*X*	***6 988 775***	***6 988 775***	***6 988 775***	*X*	***2 670 700***	***2 670 700***	***2 670 700***
602100	На початок періоду		976 120		976 120								
602200	На кінець періоду		-2 244 011		-2 244 011								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		6 043 010	6 043 010	6 043 010		6 988 775	6 988 775	6 988 775		2 670 700	2 670 700	2 670 700
	УСЬОГО	373 898 321	34 439 921	6 043 010	408 338 242	490 443 943	48 196 397	6 988 775	538 640 340	590 711 226	46 038 972	2 670 700	636 750 198

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

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	***580 222 759***	*X*	*X*	***580 222 759***	***616 272 968***	*X*	*X*	***616 272 968***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	***45 254 451***		***45 254 451***	*X*	***45 482 337***		***45 482 337***
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		45 220 526		45 220 526		45 448 243		45 448 243
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		33 925		33 925		34 094		34 094
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***4 889 700***	***4 889 700***	***4 889 700***	*X*	***5 764 900***	***5 764 900***	***5 764 900***
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		4 889 700	4 889 700	4 889 700		5 764 900	5 764 900	5 764 900
	УСЬОГО	**580 222 759**	**50 144 151**	**4 889 700**	**630 366 910**	**616 272 968**	**51 247 237**	**5 764 900**	**667 520 205**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

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	244 895 379	9 249		244 904 628	324 348 732	15 972		324 364 704	365 426 616	19 169		365 445 785
2120	Нарахування на оплату праці	55 629 901	2 035		55 631 936	71 356 724	3 514		71 360 238	80 393 845	4 217		80 398 062
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 393 332	1 634 592		11 027 924	6 578 980	125		6 579 105	3 706 411	57		3 706 468
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 108 557	71 276		7 179 833	4 349 741			4 349 741	3 340 898			3 340 898
2230	Продукти харчування	16 992 444	19 882 020		36 874 464	29 927 277	41 148 524		71 075 801	33 165 341	43 312 024		76 477 365
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 886 415	27 646		6 914 061	8 466 089	31		8 466 120	8 878 254	14		8 878 268
2271	Оплата теплопостачання	24 161 619	100		24 161 719	31 875 239	138		31 875 377	76 076 272	156		76 076 428
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 031 884	40		2 031 924	3 293 126	66		3 293 192	3 414 790	132		3 414 922
2273	Оплата електроенергії	6 254 873	106		6 254 979	8 973 469	134		8 973 603	14 544 438	285		14 544 723
2274	Оплата природного газу	63 642			63 642	174 990			174 990	267 825			267 825
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	197 813			197 813	505 036			505 036	606 755			606 755
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	92 243	3 180		95 423	207 280			207 280	225 266			225 266

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	190 219			190 219	385 322			385 322	619 375			619 375
2800	Інші поточні видатки		39 118		39 118	1 938	39 118		41 056	45 140	32 218		77 358
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		9 798 179	3 399 230	9 798 179		5 393 382	5 393 382	5 393 382		1 437 220	1 437 220	1 437 220
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		2 972 380	2 972 380	2 972 380		1 595 393	1 595 393	1 595 393		1 233 480	1 233 480	1 233 480
	УСЬОГО	373 898 321	34 439 921	6 371 610	408 338 242	490 443 943	48 196 397	6 988 775	538 640 340	590 711 226	46 038 972	2 670 700	636 750 198

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

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:

(грн)

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	399 491 086	20 990		399 512 076	426 656 499	22 417		426 678 916
2120	Нарахування на оплату праці	87 868 027	4 618		87 892 645	93 864 414	4 932		93 869 346
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	922 700	87		922 787	957 700	88		957 788
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 500			15 500	16 500			16 500
2230	Продукти харчування	31 997 390	45 194 430		77 191 820	31 997 390	45 420 403		77 417 793
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 446 390	22		7 446 412	7 693 476	22		7 693 498
2271	Оплата теплопостачання	34 984 726	111		34 984 837	36 733 962	111		36 734 073
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 560 422	97		3 560 519	3 738 443	97		3 738 540
2273	Оплата електроенергії	11 918 734	171		11 918 905	12 514 671	173		12 514 844
2274	Оплата природного газу	651 331			651 331	683 897			683 897
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	681 253			681 253	715 316			715 316
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	232 000			232 000	245 200			245 200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	431 000			431 000	453 000			453 000
2800	Інші поточні видатки	2 200	33 925		36 125	2 500	34 094		36 594
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		870 000	870 000	870 000		870 000	870 000	870 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 019 700	4 019 700	4 019 700		4 894 900	4 894 900	4 894 900
	УСЬОГО	580 222 759	50 144 151	4 889 700	630 366 910	616 272 968	51 247 237	5 764 900	667 520 205

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	373 898 321	28 396 910		402 295 231	490 443 943	41 207 622		531 651 565	590 711 226	43 368 272		634 079 498

2	Придбання обладнання довгострокового користування		3 070 630	3 070 630	3 070 630		5 393 382	5 393 382	5 393 382		1 437 220	1 437 220	1 437 220
3	Проведення капітального ремонту		2 972 380	2 972 380	2 972 380		1 595 393	1 595 393	1 595 393		1 233 480	1 233 480	1 233 480
	УСЬОГО	373 898 321	34 439 920	6 043 010	408 338 241	490 443 943	48 196 397	6 988 775	538 640 340	590 711 226	46 038 972	2 670 700	636 750 198

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	580 222 759	45 254 451		625 477 210	616 272 968	45 482 337		661 755 305
2	Придбання обладнання довгострокового користування		870 000	870 000	870 000		870 000	870 000	870 000
3	Проведення капітального ремонту		4 019 700	4 019 700	4 019 700		4 894 900	4 894 900	4 894 900
	УСЬОГО	580 222 759	50 144 151	4 889 700	630 366 910	616 272 968	51 247 237	5 764 900	667 520 205

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей											
	затрат											
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	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	54		54	60		60	61		61
2	Кількість груп(серердьорічна)	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	569		569	585		585	594		594
3	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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1 347		1 347	1 367		1 367	1 404,1		1 404,1
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти				1 362,90		1 362,90	1 399,90		1 399,90
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти				4,10		4,10	4,20		4,20
6	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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	238,50		238,50	251,25		251,25	265,65		265,65
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти				247,00		247,00	261,15		261,15

8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти				4,25		4,25	4,50		4,50
9	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	234,65		234,65	235,20		235,20	239,75		239,75
10	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти				227,90		227,90	232,30		232,30
11	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти				7,30		7,30	7,45		7,45
12	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	1 484,1		1 484,1	1 527,85		1 527,85	1 570,75		1 570,75
13	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти				1 297,15		1 297,15	1 333,55		1 333,55
14	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти				230,70		230,70	237,20		237,20
15	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	3 304,25		3 304,25	3 381,30		3 381,30	3 480,25		3 480,25
16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти				3 134,95		3 134,95	3 226,90		3 226,90
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти				246,35		246,35	253,35		253,35
	продукту											
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні 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	18 240		18 240	18 529		18 529	18 533		18 533
2	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти				8 857		8 857	9 674		9 674
3	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти				9 672		9 672	8 859		8 859
4	Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №11-31/2629-19 від 20.09.2019р, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. № 07.4-59/2075-20 від 19.08.2020р	27 140		27 140	22 062		22 062	21 025		21 025

5	втч кількість дітей від 0 до 5 років(дівчатка)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №11-31/2629-19 від 20.09.2019р., стат. Звіт №07.4-59/2075-20 від 19.08.20р , стат. Звіт№06-32/2521-21від 13.10.21р							10 145		10 145
6	втч кількість дітей від 0 до 5 років(хлопчики)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №11-31/2629-19 від 20.09.2019р., стат. Звіт №07.4-59/2075-20 від 19.08.20р., стат. Звіт№06-32/2521-21від 13.10.21р							10 880		10 880
	ефективності											
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	20 504	1 906	22 410	26 469	2 601	29 070	31 874	2 484	34 358
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник	20 504	1 557	22 061	26 469	2 224	28 693	31 873	2 340	34 213
3	Дітo-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник	1 140 463		1 140 463	2 093 777		2 093 777	1 853 300		1 853 300
	якості											
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунковий показник	63		63	113		113	100		100
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунковий показник	67		67	84		84	88		88
Завдання 2	**Придбання обладнання довгострокового користування**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік		3 399 230	3 399 230		3 624 570	3 624 570		1 437 220	1 437 220
	продукту											
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		32	32		24	24		24	24
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		106 226	106 226		151 024	151 024		59 884	59 884
Завдання 3	**Проведення капітального ремонту**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік		2 972 380	2 972 380		1 595 393	1 595 393		1 233 480	1 233 480
	продукту											
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти		13	13		6	6		1	1
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		228 645	228 645		265 899	265 899		1 233 480	1 233 480
	якості											
1	Питома вага об'єктів, що плануються відремонтовати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник		24	24		10	10		2	2

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

(грн)

№ 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	**Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей**								
	затрат								
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	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	63		63	63		63

2	Кількість груп(серердьорічна)	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	610		610	618		618
3	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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1 444,75		1 444,75	1 463,25		1 463,25
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	1 440,42		1 440,42	1 458,86		1 458,86
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	4,33		4,33	4,39		4,39
6	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	283,25		283,25	287,75		287,75
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	278,43		278,43	282,86		282,86
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	4,82		4,82	4,89		4,89
9	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	245,75		245,75	248,75		248,75
10	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	238,13		238,13	241,04		241,04
11	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	7,62		7,62	7,71		7,71
12	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	1 615,25		1 615,25	1 636		1 636
13	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	1 565,18		1 565,18	1 585,28		1 585,28

14	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	243,90		243,90	247,04		247,04
15	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	3 589,00		3 589,00	3 635,75		3 635,75
16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	3 522,16		3 522,16	3 568,04		3 568,04
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	260,67		260,67	264,03		264,03
	продукту								
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні 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	18 802		18 802	18 952		18 952
2	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти	9 815		9 815	9 893		9 893
3	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти	8 987		8 987	9 059		9 059
4	Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №11-31/2629-19 від 20.09.2019р, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. № 07.4-59/2075-20 від 19.08.2020р	21 025		21 025	21 025		21 025
5	втч кількість дітей від 0 до 5 років(дівчатка)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №11-31/2629-19 від 20.09.2019р., стат. Звіт №07.4-59/2075-20 від 19.08.20р., стат. Звіт№06-32/2521-21від 13.10.21р	10 145		10 145	10 145		10 145
6	втч кількість дітей від 0 до 5 років(хлопчики)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №11-31/2629-19 від 20.09.2019р., стат. Звіт №07.4-59/2075-20 від 19.08.20р., стат. Звіт№06-32/2521-21від 13.10.21р	10 880		10 880	10 880		10 880
	ефективності								
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	30 860	2 667	33 527	32 518	2 704	35 222
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник	30 860	2 407	33 267	32 518	2 400	34 918
3	Дітo-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник	1 880 200		1 880 200	1 895 200		1 895 200
	якості								
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунковий показник	89		89	90		90
Завдання 2	**Придбання обладнання довгострокового користування**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік		870 000	870 000		870 000	870 000
	продукту								

1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		24	24		24	24
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		36 250	36 250		36 250	36 250
Завдання 3	**Проведення капітального ремонту**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік		4 019 700	4 019 700		4 894 900	4 894 900
	продукту								
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти		3	3		3	3
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		1 339 900	1 339 900		1 631 633	1 631 633
	якості								
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник		5	5		5	5

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Освіта	***244 895 379***	***9 249***	***324 348 732***		***15 972***	***365 426 616***	***19 169***	***400 142 145***	***20 990***	***427 351 810***	***22 417***
Керівники та заступники	8 419 250		11 325 910			12 757 830		13 969 824		14 919 773	
Обов'язкові виплати	7 290 590		9 667 035			10 809 995		11 836 945		12 641 857	
в т.ч. по посадовим окладам	4 050 000		5 366 250			6 028 980		6 601 733		7 050 651	
Матеріальна допомога	203 000		278 975			397 525		435 290		464 890	
Премії											
Індексація											
Стимулюючі доплати та надбавки	925 660		1 379 900			1 550 310		1 697 589		1 813 026	
Педагогічний персонал штатного розпису	15 729 100		21 341 050			23 688 070		25 938 437		27 702 251	
Обов'язкові виплати	13 599 379		18 519 170			20 406 780		22 345 424		23 864 913	
в т.ч. по посадовим окладам	10 964 780		14 528 334			16 322 580		17 873 225		19 088 604	
Матеріальна допомога	772 361		1 023 378			1 260 260		1 379 985		1 473 824	
Премії											
Індексація											
Стимулюючі доплати та надбавки	1 357 360		1 798 502			2 021 030		2 213 028		2 363 514	
Вихователі, музкерівники	112 972 098	9 249	149 849 589		15 972	169 596 613	19 169	185 708 291	20 990	198 336 455	22 417
Обов'язкові виплати	100 679 260	9 249	133 560 510		15 972	150 006 288	19 169	164 256 885	20 990	175 426 353	22 417
в т.ч. по посадовим окладам	73 926 250	9 249	97 952 600		15 972	110 049 740	19 169	120 504 465	20 990	128 698 769	22 417
Матеріальна допомога	5 236 590		6 939 550			9 086 130		9 949 312		10 625 866	
Премії											
Індексація											
Стимулюючі доплати та надбавки	7 056 248		9 349 529			10 504 195		11 502 094		12 284 236	
Спеціалісти	15 791 081		20 934 064			23 554 603		25 792 290		27 546 165	
Обов'язкові виплати	14 194 585		18 818 569			21 122 664		23 129 317		24 702 110	
в т.ч. по посадовим окладам	11 042 294		14 631 500			16 438 490		1 800 147		19 224 157	
Матеріальна допомога	277 307		367 430			467 999		512 459		547 306	
Премії	697 558		924 265			1 038 410		1 137 059		1 214 379	
Індексація											
Стимулюючі доплати та надбавки	621 631		823 800			925 530		1 013 455		1 082 370	
Робітники	91 983 850		120 898 119			135 829 500		148 733 303		158 847 166	
Обов'язкові виплати	91 243 850		120 898 119			135 829 500		148 733 303		158 847 166	
в т.ч. по посадовим окладам	53 523 500		70 918 638			79 677 080		87 246 403		93 179 158	
Матеріальна допомога											
Премії	740 000										
Індексація											
Стимулюючі доплати та надбавки											
УСЬОГО	**244 895 379**	**9 249**	**324 348 732**		**15 972**	**365 426 616**	**19 169**	**400 142 145**	**20 990**	**427 351 810**	**22 417**
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	*3 281,00*	*3 281,00*	*0,22*	*0,22*	*3 304,25*	*3 304,25*	*0,22*	*0,22*	*3 399,00*	*0,22*	*3 479,75*	*0,22*	*3 548,00*	*0,22*
	Керівники та заступники	*53,00*	*53,00*			*54,00*	*54,00*			*60,00*		*60,00*		*61,00*	
	Педагогічний персонал штатного розпису	*176,25*	*176,25*			*184,50*	*184,50*			*190,75*		*197,75*		*201,25*	
	Педагогічний персонал (Вчителі)														
	Вихователі, музкерівники	*1 341,00*	*1 341,00*	*0,22*	*0,22*	*1 347,00*	*1 347,00*	*0,22*	*0,22*	*1 374,75*	*0,22*	*1 404,75*	*0,22*	*1 433,25*	*0,22*
	Спеціалісти	*235,50*	*235,50*			*234,75*	*234,75*			*238,50*		*240,50*		*246,00*	
	Робітники	*1 475,25*	*1 475,25*			*1 484,00*	*1 484,00*			*1 535,00*		*1 576,75*		*1 606,50*	
	Усього штатних одиниць	**3 281,00**	**3 281,00**	**0,22**	**0,22**	**3 304,25**	**3 304,25**	**0,22**	**0,22**	**3 399,00**	**0,22**	**3 479,75**	**0,22**	**3 548,00**	**0,22**
	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:

(грн)

№ 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	373 898 321	34 439 920	408 338 241	490 443 943	48 196 397	538 640 340			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Вінницької міської ради від 09.12.2021р. № 3012							590 711 226	46 038 972	636 750 198
		УСЬОГО	**373 898 321**	**34 439 920**	**408 338 241**	**490 443 943**	**48 196 397**	**538 640 340**	**590 711 226**	**46 038 972**	**636 750 198**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ 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	580 222 759	50 144 151	630 366 910	616 272 968	51 247 237	667 520 205
		УСЬОГО	**580 222 759**	**50 144 151**	**630 366 910**	**616 272 968**	**51 247 237**	**667 520 205**

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету 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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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 | ***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. 0611010	***1010***	***0910***	***Надання дошкільної 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 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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*	244 904 628	324 364 704	*365 445 785*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	55 631 936	71 360 238	*80 398 062*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	11 027 924	6 579 105	*3 706 468*	*74 875 884*	*Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю з метою повноцінного функцінування закладів дошкільної освіти*
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	7 179 833	4 349 741	*3 340 898*	*17 673 233*	*Придбання наборів ліків та інструментарію медичного, маски медичні, антисептик для рук, дезсасоби,бактерицидні лампи, безконтактні термометри, інветар та обладнання для медичного блоку для відкриття ЗДО, відкриття груп у ЗДО з метою повноцінного функцінування закладів дошкільної освіти*
2230	*Продукти харчування*	36 874 464	71 075 801	*76 477 365*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	6 914 061	8 466 120	*8 878 268*	*19 305 863*	*Оплата послуг з проведення поточного ремонту закладів, видалення сухостою, вогнезахисна обробка дерев"яних конструкцій горищного покриття, відновлення блискавкозахисту,монаж та встановлення пожежної сигналізації, заправки катріджів з метою повноцінного функцінування закладів дошкільної освіти*
2271	*Оплата теплопостачання*	24 161 719	31 875 377	*76 076 428*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	2 031 924	3 293 192	*3 414 922*		
2273	*Оплата електроенергії*	6 254 979	8 973 603	*14 544 723*		
2274	*Оплата природного газу*	63 642	174 990	*267 825*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	197 813	505 036	*606 755*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	95 423	207 280	*225 266*		

2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	190 219	385 322	*619 375*		
2800	*Інші поточні видатки*	39 118	41 056	*77 358*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	9 798 179	5 393 382	*1 437 220*	*8 873 213*	*Придбання електором"ясорубок, бойлерів, тістомісів, промислові сушильні машини, пральні машини, холодильники, ноутбук, котли харчові, хліборізки, інтерактивні дошки, холодильні столи, овочерізки, альтанки, обладнання ігрових майданчиків, холодильні камери для зберігання овочів з метою повноцінного функцінування закладів дошкільної освіти*
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	2 972 380	1 595 393	*1 233 480*	*71 988 622*	*Проведення капітального ремонту приміщень, інженерних мереж, підлоги,спортивної зали, харчоблоків, пралень, санвузлів, системи опалення з метою повноцінного функцінування закладів дошкільної освіти*
	ВСЬОГО	408 338 242	538 640 340	636 750 198	192 716 815	

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
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
	затрат				
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	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	61	61
2	Кількість груп(серердьорічна)	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	594	594
3	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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1 404,1	1 404,1
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	1 399,90	1 399,90
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	4,20	4,20
6	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	265,65	265,65
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	261,15	261,15
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	4,50	4,50
9	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	239,75	239,75
10	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	232,30	232,30
11	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	7,45	7,45

12	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	1 570,75	1 570,75
13	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	1 333,55	1 333,55
14	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	237,20	237,20
15	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	3 480,25	3 480,25
16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	3 226,90	3 226,90
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	253,35	253,35
	продукту				
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні 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	18 533	18 533
2	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти	9 674	9 674
3	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти	8 859	8 859
4	Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №11-31/2629-19 від 20.09.2019р, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. № 07.4-59/2075-20 від 19.08.2020р	21 025	21 025
5	втч кількість дітей від 0 до 5 років(дівчатка)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №11-31/2629-19 від 20.09.2019р., стат. Звіт №07.4-59/2075-20 від 19.08.20р., стат. Звіт№06-32/2521-21від 13.10.21р	10 145	10 145
6	втч кількість дітей від 0 до 5 років(хлопчики)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №11-31/2629-19 від 20.09.2019р., стат. Звіт №07.4-59/2075-20 від 19.08.20р., стат. Звіт№06-32/2521-21від 13.10.21р	10 880	10 880
	ефективності				
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	34 358	44 756
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник	34 214	40 249
3	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник	1 853 300	1 853 300
	якості				
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунковий показник	100	100
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунковий показник	88	88
	Придбання обладнання довгострокового користування				
	затрат				
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	1 437 220	10 310 433
	продукту				
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	24	43
	ефективності				
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник	59 884	239 778
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	1 233 480	73 222 102
	продукту				
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти	1	48
	ефективності				

1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник	1 233 480	1 525 461
	якості				
1	Питома вага об'єктів, що плануються відремонтовати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник	2	79

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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	399 512 076	24 028 921	*426 678 916*	*25 662 888*	
2120	*Нарахування на оплату праці*	87 892 645	5 286 363	*93 869 346*	*5 645 836*	
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	922 787	5 895 501	*957 788*	*957 700*	
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	15 500	20 000	*16 500*	*20 000*	
2230	*Продукти харчування*	77 191 820	5 363 246	*77 417 793*	*5 682 567*	
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	7 446 412	2 577 117	*7 693 498*	*2 705 973*	
2800	*Інші поточні видатки*	36 125		*36 594*		
2271	*Оплата теплопостачання*	34 984 837		*36 734 073*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	3 560 519		*3 738 540*		
2273	*Оплата електроенергії*	11 918 905		*12 514 844*		
2274	*Оплата природного газу*	651 331		*683 897*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	681 253		*715 316*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	232 000		*245 200*		
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	431 000		*453 000*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	870 000	5 567 480	*870 000*	*5 847 480*	
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	4 019 700	11 476 300	*4 894 900*	*11 705 200*	
	УСЬОГО	630 366 910	60 214 928	667 520 205	58 227 644	

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 прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
	затрат						
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	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	62	62	63	63
2	Кількість груп(серердьорічна)	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	610	610	618	618

3	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, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1 444,75	1 444,75	1 463,25	1 463,25
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	1 440,42	1 440,42	1 458,86	1 458,86
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	4,33	4,33	4,39	4,39
6	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	283,25	283,25	287,75	287,75
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	278,43	278,43	282,86	282,86
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	4,82	4,82	4,89	4,89
9	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	245,75	245,75	248,75	248,75
10	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	238,13	238,13	241,04	241,04
11	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	7,62	7,62	7,71	7,71
12	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	1 615,25	1 615,25	1 636	1 636
13	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	1 565,18	1 565,18	1 585,28	1 585,28
14	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	243,90	243,90	247,04	247,04
15	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	3 589,00	3 589,00	3 635,75	3 635,75
16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	3 522,16	3 522,16	3 568,04	3 568,04
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	260,67	260,67	264,03	264,03
	продукту						
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні 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	18 802	18 802	18 952	18 952
2	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти	9 815	9 815	9 893	9 893
3	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти	8 987	8 987	9 059	9 059

4	Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №11-31/2629-19 від 20.09.2019р, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. № 07.4-59/2075-20 від 19.08.2020р	21 025	21 025	21 025	21 025
5	втч кількість дітей від 0 до 5 років(дівчатка)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №11-31/2629-19 від 20.09.2019р., стат. Звіт №07.4-59/2075-20 від 19.08.20р., стат. Звіт№06-32/2521-21від 13.10.21р	10 145	10 145	10 145	10 145
6	втч кількість дітей від 0 до 5 років(хлопчики)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №11-31/2629-19 від 20.09.2019р., стат. Звіт №07.4-59/2075-20 від 19.08.20р., стат. Звіт№06-32/2521-21від 13.10.21р	10 880	10 880	10 880	10 880
	ефективності						
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	33 527	34 433	35 222	36 148
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник	33 267	33 267	34 918	34 917
3	Дітo-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник	1 880 200	1 880 200	1 895 200	1 895 200
	якості						
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунковий показник	89	89	90	90
	Придбання обладнання довгострокового користування						
	затрат						
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	870 000	6 437 480	870 000	6 717 480
	продукту						
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	24	62	24	63
	ефективності						
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник	36 250	103 830	36 250	106 627
	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	4 019 700	15 496 000	4 894 900	16 600 100
	продукту						
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти	3	62	3	63
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник	1 339 900	249 936	1 631 633	263 494
	якості						
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтовати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник	5	100	5	100

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)