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						
Реалізація проектів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"						
затрат						
Обсяг видатків	од.			2 306 620		
продукту						
Кількість проектів-переможців, що реалізуються	од.			3		
ефективності						
Середній розмір фінансової підтримки на 1 заклад	грн.			768 873		
Ціль державної політики №2						
Реалізація проекту "Екологічний форум "Еко-лідери для майбутнього!" під відкритим небом"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об"єднаної територіальної громади"						
затрат						
Обсяг видатків на реалізацію проектів	грн.	198 900				
продукту						
Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	1				
ефективності						
Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	198 900				
якості						
Відсоток реалізації проекту	відс.	100				
Ціль державної політики №3						
Реалізація проекту "Доступна література"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об"єднаної територіальної громади"						
затрат						
Обсяг видатків на реалізацію проектів	грн.	190 000				
продукту						
Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	1				
ефективності						
Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	190 000				
якості						
Відсоток реалізації проекту	відс.	100				
Ціль державної політики №4						
Забезпечення надання якісних послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Формування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян						
затрат						
Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	37	44	44	42	42
Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	1 359	1 475	1 499	1 530	1 574
Кількість дошкільних груп в НВК	од.	3	5	4	2	2
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	7,25	11,5	9	4,25	4,25
втч середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.		9,85	9	3,46	3,46
втч середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.		1,65		0,79	0,79
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	306,5	332,9	336	334,5	334,5
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.		303,3	306,1	304,73	304,73

втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.		29,6	29,9	29,77	29,77
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	784,5	906,5	898,75	880	880
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.		619,1	613,85	601,04	601,04
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.		287,4	284,9	278,96	278,96
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	1 098,25	1 250,9	1 243,75	1 218,75	1 218,75
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.		933,9	928,94	909,23	909,23
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.		317	314,81	309,52	309,52
продукту						
Середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади	осіб	42 747	45 141	46 183	47 697	48 806
втч середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(дівчат)	осіб		22 390	22 906	23 658	24 208
втч середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(хлопці)	осіб		22 751	23 277	2 439	24 598
Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	42 683	45 045	46 109	47 654	48 763
втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	осіб		22 342	22 870	23 636	24 186
втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	осіб		22 703	23 239	24 018	24 577
Середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади	осіб	64	96	74	43	43
втч середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(дівчатка)	осіб		48	36	21	21
втч середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(хлопчики)	осіб		48	38	22	22
Кількість діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування	осіб	145	116	139	139	139
Кількість учнів, які отримають свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	5 283	5 570	5 644	5 644	5 644
Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	908	908	908	908	908
ефективності						
Діто-дні відвідування	днів	3 633 495	6 094 035	5 957 607	615 913	6 295 974
Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	4 668	4 418	5 764	4 865	5 017
Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	4 188	4 321	5 649	4 776	4 933
середня наповнюваність класів	осіб	31	31	31	31	31
якості						
Кількість днів відвідування	днів	85	135	129	129	129
Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	526	527	653	653	653
діти шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики №5						
Придбання обладнання довгострокового користування						
затрат						
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	18 315 973	760 500	524 100	545 000	380 000
продукту						
Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	37	13	10	10	10
ефективності						
Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	495 026	58 500	52 410	54 500	38 000
Ціль державної політики №6						
Забезпечення реалізації в закладах середньої освіти проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проектів"						
затрат						
Обсяг видатків на реалізацію проектів	грн.	1 777 614	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
продукту						
Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	8	9	9	9	9
ефективності						
Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	222 202	277 778	277 778	277 778	277 778
якості						
Відсоток реалізації проекту	відс.	100	100			
Ціль державної політики №7						
Реалізація проекту "Чистий район-чисте місто!"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об"єднаної територіальної громади"						
затрат						
Обсяг видатків на реалізацію проектів	грн.		1 100 000		1 200 000	1 200 000
продукту						
Кількість проектів, які планується реалізувати	од.		1		1	1
ефективності						
Середні витрати на реалізацію проекту	грн.		1 100 000		1 200 000	1 200 000
якості						
Відсоток реалізації проекту	відс.		100		100	100
Ціль державної політики №8						
Проведення капітального ремонту						
затрат						
продукту						
ефективності						
якості						

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
0611021	1021	0921	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	159 601 491	191 660 950	254 553 088	225 977 287	238 744 259	1
			УСЬОГО	**159 601 491**	**191 660 950**	**254 553 088**	**225 977 287**	**238 744 259**	

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
0611021	1021	0921	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))	39 912 473	7 742 477	11 659 259	6 082 062	6 095 552	1
			УСЬОГО	**39 912 473**	**7 742 477**	**11 659 259**	**6 082 062**	**6 095 552**	

Заступник директора департаменту освіти _____ Наталія МАЗУР
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____ Лілія БАБІЧ
(підпис) (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.

0611021	**1021**	**0921**	**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))**	**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 якісних послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Формування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти
Придбання обладнання довгострокового користування
Забезпечення реалізації в закладах середньої освіти проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проектів"
Реалізація проекту "Чистий район-чисте місто!"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

3) підстави реалізації бюджетної програми

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	***159 601 491***	*X*	*X*	***159 601 491***	***191 660 950***	*X*	*X*	***191 660 950***	***254 553 088***	*X*	*X*	***254 553 088***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	***20 253 058***		***20 253 058***	*X*	***4 212 654***		***4 212 654***	*X*	***5 310 539***		***5 310 539***
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 125 506		2 125 506		4 145 187		4 145 187		8 829 125		8 829 125
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		900		900								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		88 752		88 752		54 032		54 032		17 790		17 790

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		80 277		80 277		13 435		13 435		63 624		63 624
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		5 545 867		5 545 867								
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		12 411 756		12 411 756								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***19 659 415***	***19 665 772***	***19 659 415***	*X*	***3 529 823***	***3 529 823***	***3 529 823***	*X*	***2 748 720***	***2 748 720***	***2 748 720***
602100	На початок періоду		750 098		750 098								
602200	На кінець періоду		-756 455		-756 455								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		19 665 772	19 665 772	19 665 772		3 529 823	3 529 823	3 529 823		2 748 720	2 748 720	2 748 720
	УСЬОГО	159 601 491	39 912 473	19 665 772	199 513 964	191 660 950	7 742 477	3 529 823	199 403 427	254 553 088	11 659 259	2 748 720	266 212 347

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	***225 977 287***	*X*	*X*	***225 977 287***	***238 744 259***	*X*	*X*	***238 744 259***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	***4 437 062***		***4 437 062***	*X*	***4 615 552***		***4 615 552***
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 368 301		4 368 301		4 546 448		4 546 448
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		21 741		21 741		21 850		21 850
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		47 020		47 020		47 254		47 254
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***1 645 000***	***1 645 000***	***1 645 000***	*X*	***1 480 000***	***1 480 000***	***1 480 000***
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 645 000	1 645 000	1 645 000		1 480 000	1 480 000	1 480 000
	УСЬОГО	**225 977 287**	**6 082 062**	**1 645 000**	**232 059 349**	238 744 259	**6 095 552**	**1 480 000**	**244 839 811**

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	65 939 594	1 352 359		67 291 953	93 406 610	2 119 688		95 526 298	104 066 332	2 831 402		106 897 734
2120	Нарахування на оплату праці	14 754 198	295 247		15 049 445	20 549 453	457 830		21 007 283	22 894 593	597 483		23 492 076
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 238 183	2 929 969		20 168 152	1 773 494	416 694		2 190 188	12 093 441	561 641		12 655 082
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 762 227	36 683		11 798 910	5 000	27 480		32 480	15 840	15 356		31 196
2230	Продукти харчування	11 658 733	67 053		11 725 786	20 318 160	851 747		21 169 907	12 810 827	4 468 602		17 279 429
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 359 078	455 983		6 815 061	8 738 496	205 855		8 944 351	11 744 750	264 419		12 009 169
2250	Видатки на відрядження	1 090	2 976		4 066	220 912	5 100		226 012	137 687			137 687
2271	Оплата теплопостачання	25 426 850	15 680		25 442 530	34 015 408	26 600		34 042 008	73 526 434	24 688		73 551 122
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 198 681	4 610		1 203 291	2 046 631	10 201		2 056 832	1 525 048	6 840		1 531 888
2273	Оплата електроенергії	4 535 666	7 787		4 543 453	7 864 710	12 333		7 877 043	11 079 034	15 074		11 094 108
2274	Оплата природного газу	220 672			220 672	475 299			475 299	961 120			961 120
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	205 557	587		206 144	1 605 475	1 160		1 606 635	3 035 425	1 195		3 036 620
2276	Оплата енергосервісу	211 470			211 470	183 252			183 252	183 252			183 252

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 072			89 072	223 150			223 150	325 780			325 780
2730	Інші виплати населенню					217 280			217 280	114 582			114 582
2800	Інші поточні видатки	420	62 736		63 156	17 620	45 186		62 806	38 943	15 923		54 866
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		34 680 803	19 665 772	34 680 803		1 744 501	1 711 721	1 744 501		632 016	524 100	632 016
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 818 102	1 818 102	1 818 102		2 224 620	2 224 620	2 224 620
	УСЬОГО	**159 601 491**	**39 912 473**	**19 665 772**	**199 513 964**	**191 660 950**	**7 742 477**	**3 529 823**	**199 403 427**	**254 553 088**	**11 659 259**	**2 748 720**	**266 212 347**

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	115 065 080	2 068 752		117 133 832	122 889 505	2 209 427		125 098 932
2120	Нарахування на оплату праці	25 314 318	412 281		25 726 599	27 035 691	440 316		27 476 007
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 677 252	335 896		4 013 148	4 187 443	337 576		4 525 019
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	24 000	23 934		47 934	24 000	24 053		48 053
2230	Продукти харчування	22 473 158	1 413 240		23 886 398	22 473 158	1 420 306		23 893 464
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 987 320	81 460		9 068 780	9 194 805	81 868		9 276 673
2250	Видатки на відрядження	244 000	1 685		245 685	258 300	1 693		259 993
2271	Оплата теплопостачання	36 179 482	15 627		36 195 109	37 988 457	15 705		38 004 162
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 607 947	4 259		1 612 206	1 688 344	4 281		1 692 625
2273	Оплата електроенергії	9 001 209	8 304		9 009 513	9 451 270	8 345		9 459 615
2274	Оплата природного газу	731 606			731 606	768 186			768 186
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 008 903	915		2 009 818	2 109 348	920		2 110 268
2276	Оплата енергосервісу	183 252			183 252	183 252			183 252
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	249 100			249 100	261 300			261 300
2730	Інші виплати населенню	220 000			220 000	220 000			220 000
2800	Інші поточні видатки	10 660	17 989		28 649	11 200	18 079		29 279
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		597 720	545 000	597 720		432 983	380 000	432 983
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 100 000	1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000	1 100 000
	УСЬОГО	225 977 287	6 082 062	1 645 000	232 059 349	238 744 259	6 095 552	1 480 000	244 839 811

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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	158 784 776	20 246 701		179 031 477	190 830 273	4 212 654		195 042 927	251 971 088	8 910 539		260 881 627
2	Придбання обладнання довгострокового користування		18 315 973	18 315 973	18 315 973		760 500	760 500	760 500		524 100	524 100	524 100
3	Забезпечення реалізації в закладах середньої освіти проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проектів"	535 815	1 241 799	1 241 799	1 777 614	798 885	1 701 115	1 701 115	2 500 000	2 500 000			2 500 000
4	Реалізація проектів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"									82 000	2 224 620	2 224 620	2 306 620
5	Реалізація проекту "Екологічний форум "Еко-лідери для майбутнього!" під відкритим небом"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об"єднаної територіальної громади"	90 900	108 000	108 000	198 900								
6	Реалізація проекту "Доступна література"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об"єднаної територіальної громади"	190 000			190 000								
7	Реалізація проекту "Чистий район-чисте місто!"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"					31 792	1 068 208	1 068 208	1 100 000				
	УСЬОГО	159 601 491	39 912 473	19 665 772	199 513 964	191 660 950	7 742 477	3 529 823	199 403 427	254 553 088	11 659 259	2 748 720	266 212 347

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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	223 377 287	4 437 062		227 814 349	236 144 259	4 615 552		240 759 811
2	Придбання обладнання довгострокового користування		545 000	545 000	545 000		380 000	380 000	380 000
3	Забезпечення реалізації в закладах середньої освіти проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проектів"	2 500 000			2 500 000	2 500 000			2 500 000
4	Реалізація проекту "Чистий район-чисте місто!"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	100 000	1 100 000	1 100 000	1 200 000	100 000	1 100 000		1 200 000
	УСЬОГО	225 977 287	6 082 062	1 645 000	232 059 349	238 744 259	6 095 552	380 000	244 839 811

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	**Реалізація проектів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"**											
	затрат											
1	Обсяг видатків	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік							82 000	2 224 620	2 306 620
	продукту											
1	Кількість проектів-переможців, що реалізуються	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік							3,00		3,00
	ефективності											
1	Середній розмір фінансової підтримки на 1 заклад	грн.	Розрахунковий показник							99	99	99
Завдання 2	**Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти**											
	затрат											
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	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	37		37	44		44	44		44

2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	1 359		1 359	1 475		1 475	1 499		1 499
3	Кількість дошкільних груп в НВК	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	3		3	5		5	4		4
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428 ,рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р. №2092 , рішення від 04.11.21р № 2605, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	7,25		7,25	11,50		11,50	9,00		9,00
5	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти				9,85		9,85	9,00		9,00
6	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти				1,65		1,65			
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428 ,рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р. №2092 , рішення від 04.11.21р № 2605, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	306,50		306,50	332,90		332,90	336,00		336,00
8	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти				303,30		303,30	306,10		306,10
9	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти				29,60		29,60	29,90		29,90
10	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	784,50		784,50	906,50		906,50	898,75		898,75
11	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти				619,10		619,10	613,85		613,85
12	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти				287,40		287,40	284,90		284,90

13	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	1 098,25		1 098,25	1 250,90		1 250,90	1 243,75		1 243,75
14	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти				933,90		933,90	928,94		928,94
15	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти				317,00		317,00	314,81		314,81
	продукту											
1	Середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	42 747		42 747	45 141		45 141	46 183		46 183
2	втч середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(дівчат)	осіб	Довідка департаменту освіти				22 390		22 390	22 906		22 906
3	втч середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(хлопці)	осіб	Довідка департаменту освіти				22 751		22 751	23 277		23 277
4	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	42 683		42 683	45 045		45 045	46 109		46 109
5	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти				22 342		22 342	22 870		22 870
6	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти				22 703		22 703	23 239		23 239
7	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	64,00		64,00	96,00		96,00	74,00		74,00
8	втч середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти				48		48	36		36
9	втч середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти				48		48	38		38
10	Кількість діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування	осіб	Довідка департаменту освіти	145		145	116		116	139		139
11	Кількість учнів, які отримають свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	Звіт про видані персоніфіковані документи про освіту комунальним загальноосвітнім навчальним закладам міста Вінниці	5 283		5 283	5 570		5 570	5 644		5 644
12	Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	Довідка департаменту освіти	908		908	908		908	908		908
	ефективності											
1	Діто-дні відвідування	дні	Розрахунковий показник	3 633 495		3 633 495	6 094 035		6 094 035	5 957 607		5 957 607
2	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	3 733	935	4 668	4 240	172	4 418	5 512	252	5 764
3	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Довідка департаменту освіти	3 714	474	4 188	4 227	94	4 321	5 456	193	5 649
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунковий показник	31		31	31		31	31		31
	якості											
1	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунковий показник	85		85	135		135	129		129

2	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	Лист підтвердження про замовлення на виготовлення персоніфіковані документи про освіту	526		526	527		527	653		653
3	діти шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100		100
Завдання 3	**Придбання обладнання довгострокового користування**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік		18 315 973	18 315 973		760 500	760 500		524 100	524 100
	продукту											
1	Кількість закладів, які будут забезпечені обладнанням	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік		37	37		13	13	10		10
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		495 026	495 026		58 500	58 500	52 410		52 410
Завдання 4	**Забезпечення реалізації в закладах середньої освіти проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проектів"**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію проектів	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	535 815	1 241 799	1 777 614	798 885	1 701 115	2 500 000	2 500 000		2 500 000
	продукту											
1	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	8		8	9		9	9		9
	ефективності											
1	Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	Розрахунковий показник	66 977	155 225	222 202	88 765	189 013	277 778	277 778		277 778
	якості											
1	Відсоток реалізації проєкту	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100			
Завдання 5	**Реалізація проекту "Чистий район-чисте місто!"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію проектів	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік				31 792	1 068 208	1 100 000			
	продукту											
1	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік				1		1			
	ефективності											
1	Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	Розрахунковий показник				31 792	1 068 208	1 100 000			
	якості											
1	Відсоток реалізації проєкту	відс.	Розрахунковий показник				100		100			
Завдання 6	**Реалізація проекту "Екологічний форум "Еко-лідери для майбутнього!" під відкритим небом"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об"єднаної територіальної громади"**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію проектів	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	90 900	108 000	198 900						
	продукту											
1	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	1		1						
	ефективності											
1	Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	Розрахунковий показник	90 900	108 000	198 900						
	якості											
1	Відсоток реалізації проєкту	відс.	Розрахунковий показник	100		100						
Завдання 7	**Реалізація проекту "Доступна література"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об"єднаної територіальної громади"**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на реалізацію проектів	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	190 000		190 000						
	продукту											
1	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	1		1						
	ефективності											
1	Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	Розрахунковий показник	190 000		190 000						
	якості											
1	Відсоток реалізації проєкту	відс.	Розрахунковий показник	100		100						

Завдання 8	**Проведення капітального ремонту**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, всього	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік									
	продукту											
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік									
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник									
	якості											
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник									

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	**Реалізація проектів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"**								
	затрат								
1	Обсяг видатків	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік						
	продукту								
1	Кількість проектів-переможців, що реалізуються	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік						
	ефективності								
1	Середній розмір фінансової підтримки на 1 заклад	грн.	Розрахунковий показник						
Завдання 2	**Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти**								
	затрат								
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	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	42		42	42		42
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	1 530		1 530	1 574		1 574
3	Кількість дошкільних груп в НВК	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	2		2	2		2
4	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	4,25		4,25	4,25		4,25
5	втч середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	3,46		3,46	3,46		3,46

6	втч середньорічне число штатних одиниць адміністрсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	0,79		0,79	0,79		0,79
7	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	334,50		334,50	334,50		334,50
8	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	304,73		304,73	304,73		304,73
9	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	29,77		29,77	29,77		29,77
10	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	880,00		880,00	880,00		880,00
11	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	601,04		601,04	601,04		601,04
12	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	278,96		278,96	278,96		278,96
13	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	1 218,75		1 218,75	1 218,75		1 218,75
14	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	909,23		909,23	909,23		909,23
15	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	309,52		309,52	309,52		309,52
	продукту								
1	Середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	47 697		47 697	48 606		48 806
2	втч середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(дівчат)	осіб	Довідка департаменту освіти	23 658		23 658	24 206		24 206
3	втч середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(хлопці)	осіб	Довідка департаменту освіти	2 439		2 439	24 596		24 596
4	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	47 654		47 654	48 763		48 763
5	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти	23 636		23 636	24 186		24 186

6	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти	24 018		24 018	24 577		24 577
7	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	43,00		43,00	43,00		43,00
8	втч середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти	21		21	21		21
9	втч середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти	22		22	22		22
10	Кількість діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування	осіб	Довідка департаменту освіти	139		139	139		139
11	Кількість учнів, які отримають свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	Звіт про видані персоніфіковані документи про освіту комунальним загальноосвітнім навчальним закладам міста Вінниці	5 644		5 644	5 644		5 644
12	Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	Довідка департаменту освіти	908		908	908		908
	ефективності								
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник	615 913		615 913	6 295 974		6 295 974
2	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	4 738	127	4 865	4 892	125	5 017
3	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Довідка департаменту освіти	4 683	93	4 776	4 838	95	4 933
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунковий показник	31		31	31		31
	якості								
1	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунковий показник	129		129	129		129
2	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	Лист підтвердження про замовлення на виготовлення персоніфіковані документи про освіту	653		653	653		653
3	діти шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
Завдання 3	**Придбання обладнання довгострокового користування**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік		545 000	545 000	-	380 000	380 000
	продукту								
1	Кількість закладів, які будут забезпечені обладнанням	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	10		10	10		10
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник	54 500		54 500	38 000		38 000
Завдання 4	**Забезпечення реалізації в закладах середньої освіти проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проектів"**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на реалізацію проектів	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
	продукту								
1	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	9		9	9		9
	ефективності								
1	Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	Розрахунковий показник	277 778		277 778	277 778		277 778
	якості								
1	Відсоток реалізації проекту	відс.	Розрахунковий показник						
Завдання 5	**Реалізація проекту "Чистий район-чисте місто!"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на реалізацію проектів	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	100 000	1 100 000	1 200 000	100 000	1 100 000	1 200 000
	продукту								

1	Кількість проектів, які плануються реалізувати	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	1		1	1		1
	ефективності								
1	Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	Розрахунковий показник	100 000	1 100 000	1 200 000	100 000	1 100 000	1 200 000
	якості								
1	Відсоток реалізації проекту	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100

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	***65 939 594***	***1 352 359***	***93 406 610***		***2 119 687***	***104 066 332***	***2 862 507***	***115 065 080***	***2 068 751***	***122 889 506***	***2 209 427***
Керівники та заступники					112 260		206 785		149 462		159 625
Обов'язкові виплати					73 135		106 809		77 209		82 459
в т.ч. по посадовим окладам					60 569		600 000		43 362		46 311
Матеріальна допомога											
Премії							57 600		41 628		44 458
Індексація											
Стимулюючі доплати та надбавки					39 125		42 376		30 625		32 708
Педагогічний персонал штатного розпису	796 610	1 352 359	1 169 930			1 300 637		1 437 389		1 535 131	
Обов'язкові виплати	761 650	1 352 359	1 096 776			1 233 872		1 364 281		1 457 052	
в т.ч. по посадовим окладам	485 580		699 235			786 640		869 779		928 924	
Матеріальна допомога	34 960		73 154			66 765		73 108		78 079	
Премії											
Індексація											
Стимулюючі доплати та надбавки											
Педагогічний персонал (вчителі)					1 735 777		2 308 460		1 668 324		1 781 770
Обов'язкові виплати					1 269 957		1 748 410		1 263 576		1 349 499
в т.ч. по посадовим окладам					969 890		1 379 691		997 103		1 064 906
Матеріальна допомога											
Премії					48 688						
Індексація											
Стимулюючі доплати та надбавки					417 132		560 050		404 748		432 271
Вихователі, музкерівники											
Обов'язкові виплати											
в т.ч. по посадовим окладам											
Матеріальна допомога											
Премії											
Індексація											
Стимулюючі доплати та надбавки											
Спеціалісти	22 954 971		32 990 940		222 311	36 717 485	266 376	40 588 229	192 509	43 348 229	205 601
Обов'язкові виплати	21 224 430		30 688 547		120 718	34 205 283	158 362	37 620 431	114 448	40 392 221	122 231
в т.ч. по посадовим окладам	15 634 346		22 513 458		95 621	25 327 641	115 591	28 004 513	83 538	29 908 820	89 218
Матеріальна допомога	599 501		894 015			927 777		1 015 916		1 084 998	
Премії	153 000				70 473		84 799		61 284		65 452
Індексація											
Стимулюючі доплати та надбавки	978 040		1 408 378		31 120	1 584 425	23 215	1 751 882	16 777	1 871 010	17 918
Робітники	42 188 013		59 245 740		49 339	66 048 210	80 886	73 039 462	58 456	78 006 146	62 431
Обов'язкові виплати	41 853 513		59 245 740		49 339	66 048 210	80 886	73 039 462	58 456	78 006 146	62 431
в т.ч. по посадовим окладам	25 991 125		36 791 737		49 339	41 390 704	80 886	45 765 279	28 075	48 877 317	29 985
Матеріальна допомога											
Премії	334 500										
Індексація											
Стимулюючі доплати та надбавки											
УСЬОГО	**65 939 594**	**1 352 359**	**93 406 610**		**2 119 687**	**104 066 332**	**2 862 507**	**115 065 080**	**2 068 751**	**122 889 506**	**2 209 427**
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	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Освіта	*315,45*	*1 098,25*	*29,17*	*29,57*	*1 246,50*	*1 098,30*	*27,09*	*29,29*	*1 243,75*	*30,89*	*1 218,75*	*30,89*	*1 218,75*	*30,89*
	Керівники та заступники			*1,00*	*1,00*			*1,00*	*1,00*		*1,00*		*1,00*		*1,00*
	Педагогічний персонал штатного розпису	*7,25*	*7,25*			*11,50*	*7,25*			*9,00*		*4,25*		*4,25*	
	Педагогічний персонал (Вчителі)			*23,23*	*23,23*			*20,91*	*20,91*		*24,79*		*24,79*		*24,79*
	Вихователі, музкерівники								*2,20*						
	Спеціалісти	*306,50*	*306,50*	*3,64*	*3,64*	*331,00*	*306,55*	*3,88*	*3,88*	*336,00*	*3,30*	*334,50*	*3,30*	*334,50*	*3,30*
	Робітники	*1,70*	*784,50*	*1,30*	*1,70*	*904,00*	*784,50*	*1,30*	*1,30*	*898,75*	*1,80*	*880,00*	*1,80*	*880,00*	*1,80*
	Усього штатних одиниць	**315,45**	**1 098,25**	**29,17**	**29,57**	**1 246,50**	**1 098,30**	**27,09**	**29,29**	**1 243,75**	**30,89**	**1 218,75**	**30,89**	**1 218,75**	**30,89**
	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 №1069; зі змінами	159 601 491	39 912 473	199 513 964	191 660 950	7 742 477	199 403 427			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Вінницької міської ради від 09.12.2021р. № 3012							254 553 088	11 659 259	266 212 347
		УСЬОГО	**159 601 491**	**39 912 473**	**199 513 964**	**191 660 950**	**7 742 477**	**199 403 427**	**254 553 088**	**11 659 259**	**266 212 347**

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	225 977 287	6 082 062	232 059 349	238 744 259	6 095 552	244 839 811
		УСЬОГО	**225 977 287**	**6 082 062**	**232 059 349**	**238 744 259**	**6 095 552**	**244 839 811**

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.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора департаменту освіти _____ (підпис) Наталія МАЗУР (прізвище та ініціали)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **06** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **02141532** (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **1021** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0921** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **02536000000** (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(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	67 291 953	95 526 298	106 897 734		
2120	Нарахування на оплату праці	15 049 445	21 007 283	23 492 076		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 168 152	2 190 188	12 655 082	6 470 971	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю з метою поточного функціонування закладів загальногосвітньої освіти
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 798 910	32 480	31 196	5 738	Придбання наборів ліків та інструментарію медичного, бактерицидні лампи, безконтактні термометри.
2230	Продукти харчування	11 725 786	21 169 907	17 279 429		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 815 061	8 944 351	12 009 169	28 750 770	Оплата послуг з проведення поточного ремонту закладів, видалення сухостою,медогляду, вогнезахисна обробка дерев"яних конструкцій горищного покриття, відновлення блискавкозахисту,монаж та встановлення пожежної сигналізації, послуговування системи електроного управління "Моя школа" .
2250	Видатки на відрядження	4 066	226 012	137 687		
2271	Оплата теплопостачання	25 442 530	34 042 008	73 551 122		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 203 291	2 056 832	1 531 888		
2273	Оплата електроенергії	4 543 453	7 877 043	11 094 108		
2274	Оплата природного газу	220 672	475 299	961 120		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	206 144	1 606 635	3 036 620		
2276	Оплата енергосервісу	211 470	183 252	183 252		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	89 072	223 150	325 780		

2730	Інші виплати населенню		217 280	114 582		
2800	Інші поточні видатки	63 156	62 806	54 866		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	34 680 803	1 744 501	632 016	6 195 415	Придбання комп"ютерів, інтерактивної дошки, кондиціонеру, пароконвектомати, мультимедійні комплекси, обладнання для актового залу, радіовузел, спліт-система для актової зали, посудомийні машини.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 618 102	2 224 620	132 485 390	Проведення капітального ремонту вестибюлю, системи вентиляції, інженерних мереж, системи опалення та гарячого водопостачання, ремоно басейну, харчоблоків, санвузлів,майстерні, актової зали, ідальні, підлоги, спортивної зали, роздягалень, сходових клітин, встановлення огорожі, асфальтування території.
	ВСЬОГО	199 513 964	199 403 427	266 212 347	173 908 284	

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
	Реалізація проектів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"				
	затрат				
1	Обсяг видатків	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	2 306 620	2 306 620
	продукту				
1	Кількість проектів-переможців, що реалізуються	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	3,00	3,00
	ефективності				
1	Середній розмір фінансової підтримки на 1 заклад	грн.	Розрахунковий показник	99	99
	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти				
	затрат				
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	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	44	44
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	1 499	1 499
3	Кількість дошкільних груп в НВК	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	4	4
4	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	9,00	9,00
5	втч середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	9,00	9,00
6	Середньрічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428 ,рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р. №2092 , рішення від 04.11.21р № 2605, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	336,00	336,00
7	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	306,10	306,10
8	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	29,90	29,90
9	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	898,75	898,75
10	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	613,85	613,85
11	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	284,90	284,90

12	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	1 243,75	1 243,75
13	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	928,94	928,94
14	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	314,81	314,81
	продукту				
1	Середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	46 183	46 183
2	втч середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(дівчат)	осіб	Довідка департаменту освіти	22 906	22 906
3	втч середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(хлопці)	осіб	Довідка департаменту освіти	23 277	23 277
4	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	46 109	46 109
5	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти	22 870	22 870
6	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти	23 239	23 239
7	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	74,00	74,00
8	втч середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти	36	36
9	втч середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти	38	38
10	Кількість діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування	осіб	Довідка департаменту освіти	139	139
11	Кількість учнів, які отримають свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	Звіт про видані персоніфіковані документи про освіту комунальним загальноосвітнім навчальним закладам міста Вінниці	5 644	5 644
12	Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	Довідка департаменту освіти	908	908
	ефективності				
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник	5 957 607	5 957 607
2	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	5 764	9 530
3	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Довідка департаменту освіти	5 649	6 412
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунковий показник	31	31
	якості				
1	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунковий показник	129	129
2	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	Лист підтвердження про замовлення на виготовлення персоніфіковані документи про освіту	653	653
3	діти шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	Розрахунковий показник	100	100
	Придбання обладнання довгострокового користування				
	затрат				
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	524 100	6 719 515
	продукту				
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	10	42
	ефективності				
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник	52 410	159 988
	Забезпечення реалізації в закладах середньої освіти проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проектів"				
	затрат				
1	Обсяг видатків на реалізацію проектів	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	2 500 000	2 500 000
	продукту				
1	Кількість проектів, які плануться реалізувати	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	9	9
	ефективності				
1	Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	Розрахунковий показник	277 778	277 778

	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, всього	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік		132 485 390
	продукту				
1	Кількість закладів, де плануються здійснити капітальний ремонт	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік		42
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		3 154 414

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
2276	*Оплата енергосервісу*	183 252		*183 252*		
2111	*Заробітна плата*	117 133 832		*125 098 932*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	25 726 599		*27 476 007*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	4 013 148		*4 525 019*		
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	47 934	950 000	*48 053*	*950 000*	*Придбання наборів ліків та інструментарію медичного, бактерицидні лампи, безконтактні термометри.*
2230	*Продукти харчування*	23 886 398	7 511 535	*23 893 464*	*7 377 595*	
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	9 068 780		*9 276 673*		
2800	*Інші поточні видатки*	28 649		*29 279*		
2250	*Видатки на відрядження*	245 685		*259 993*		
2271	*Оплата теплопостачання*	36 195 109		*38 004 162*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	1 612 206		*1 692 625*		
2273	*Оплата електроенергії*	9 009 513		*9 459 615*		
2274	*Оплата природного газу*	731 606		*768 186*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	2 009 818		*2 110 268*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	249 100		*261 300*		
2730	*Інші виплати населенню*	220 000		*220 000*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	597 720		*432 983*		
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	1 100 000	27 980 563	*1 100 000*	*27 341 950*	*Проведення капітального ремонту закладів*
	УСЬОГО	232 059 349	36 442 098	244 839 811	35 669 545	

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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти						
	затрат						
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	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	42	42	42	42
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	1 530	1 530	1 574	1 574

3	Кількість дошкільних груп в НВК	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	2	2	2	2
4	Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, 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	4,25	4,25	4,25	4,25
5	втч середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	3,46	3,46	3,46	3,46
6	втч середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	0,79	0,79	0,79	0,79
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428 ,рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р. №2092 , рішення від 04.11.21р № 2605, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	334,50	334,50	334,50	334,50
8	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	304,73	304,73	304,73	304,73
9	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	29,77	27,12	29,77	27,12
10	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	880,00	880,00	880,00	880,00
11	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	601,04	601,04	601,04	601,04
12	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	278,96	278,96	278,96	278,96
13	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	1 218,75	1 218,75	1 218,75	1 218,75
14	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	909,23	909,23	909,23	909,23
15	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	309,52	306,87	309,52	306,87
	продукту						
1	Середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	47 697	47 697	48 806	48 806
2	втч середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(дівчат)	осіб	Довідка департаменту освіти	23 658	23 658	24 208	24 208
3	втч середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(хлопці)	осіб	Довідка департаменту освіти	2 439	2 439	24 598	24 598
4	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	47 654	47 654	48 763	48 763
5	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти	23 636	23 636	24 186	24 186
6	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти	24 018	24 018	24 577	24 577
7	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	43,00	43,00	43,00	43,00
8	втч середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти	21	21	21	21
9	втч середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти	22	22	22	22

10	Кількість діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування	осіб	Довідка департаменту освіти	139	139	139	139
11	Кількість учнів, які отримають свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	Звіт про видані персоніфіковані документи про освіту комунальним загальноосвітнім навчальним закладам міста Вінниці	5 644	5 644	5 644	5 644
12	Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	Довідка департаменту освіти	908	908	908	908
	ефективності						
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник	615 913	615 913	6 295 974	6 295 974
2	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	4 865	5 676	5 017	5 795
3	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Довідка департаменту освіти	4 776	5 000	4 933	5 151
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунковий показник	31	31	31	31
	якості						
1	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунковий показник	129	129	129	129
2	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	Лист підтвердження про замовлення на виготовлення персоніфіковані документи про освіту	653	653	653	653
3	діти шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
	Придбання обладнання довгострокового користування						
	затрат						
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	545 000	545 000	380 000	380 000
	продукту						
1	Кількість закладів, які будут забезпечені обладнанням	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	10	42	10	42
	ефективності						
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник	54 500	12 976	38 000	9 048
	Забезпечення реалізації в закладах середньої освіти проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проектів"						
	затрат						
1	Обсяг видатків на реалізацію проектів	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	продукту						
1	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	9	9	9	9
	ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	Розрахунковий показник	277 778	277 778	277 778	277 778
	Реалізація проекту "Чистий район-чисте місто!"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"						
	затрат						
1	Обсяг видатків на реалізацію проектів	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	продукту						
1	Кількість проектів, які планується реалізувати	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	1	1	1	1
	ефективності						
1	Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	Розрахунковий показник	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	якості						
1	Відсоток реалізації проєкту	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, всього	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік		27 980 563		27 341 950
	продукту						
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік		42		42
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		666 204		650 999

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)