

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

02536000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою Департаменту є створення умов для розвитку особистості і творчої реалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різномірневої дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов'язковості освіти для всіх здобувачів освіти, формування якісного інформаційно-освітнього простору, для задоволення потреб та інтересів Вінницької міської територіальної громади,

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(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 на реалізацію проектів-переможців конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	грн.			28 700		
продукту						
Кількість проектів -переможців, що реалізуються	од.			3		
ефективності						
Середні витрати на реалізацію 1 проекту-переможця	грн.			9 567		
якості						
Відсоток збільшення/зменшення витрат фінансової підтримки на 1 проект порівняно з минулим роком	відс.			6		
Ціль державної політики №2						
Реалізація проекту "Подільський центр прав дитини"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"						
затрат						
Обсяг видатків на реалізацію проекту - переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"	грн.		165 000			
продукту						
Кількість проектів -переможців, що реалізуються	од.		1			
ефективності						
Середні витрати на реалізацію 1 проекту-переможця	грн.		165 000			
Ціль державної політики №3						
Забезпечення надання фінансової підтримки громадській організації "Освітній простір 2.0"						
затрат						
Обсяг видатків	грн.	99 400				
продукту						
Кількість установ, яким надана фінансова підтримка	од.	1				
ефективності						
Середній розмір фінансової підтримки на 1 заклад	грн.	99 400				
якості						
Динаміка збільшення/зменшення витрат фінансової підтримки на 1 заклад порівняно з минулим роком	відс.	50				
Ціль державної політики №4						
Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проектів на території Вінницької міської об'єднаної територіальної громади						
затрат						
Обсяг видатків на фінансування соціально-культурних проектів інститутами громадянського суспільства, які визначені переможцями міського конкурсу у плановому році	грн.	151 413	190 500			
продукту						
Кількість підтриманих проектів	од.	2	2			
Кількість інститутів громадянського суспільства, визначених переможцями конкурсу	од.	2	2			
ефективності						
Середні витрати на фінансування одного проекту	грн.	75 706	95 250			
якості						
Динаміка середніх витрат на фінансування одного проекту у поточному році по відношенню до фактичного показника попереднього року	відс.	116	126			
Ціль державної політики №5						
Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)						

затрат					
Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	57 454	58 386	58 696	58 696
Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	36 392	39 299	39 299	39 299
Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти	грн.	441 927	479 350	493 328	507 300
Обсяг видатків на придбання подарунків випускникам з нагоди закінчення школи	грн.	291 900	307 500	319 680	366 960
Обсяг видатків на придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань	грн.	384 000	393 520	447 300	441 990
Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми	грн.	693	12 900	12 900	12 900
Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків дітям з нагоди святкування у м. Вінниця Дня Святого Миколая, Нового 2021 року та Різдва Христового	грн.	1 613 930			
продукту					
Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	354	383	393	403
Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	21	21	21	21
Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	17	19	19	19
Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	316	343	353	366
Кількість учнів, які отримують подарунки з нагоди закінчення школи	осіб	1 946	2 050	1 998	2 365
Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування Дня знань	осіб	4 800	4 919	4 970	4 911
Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у м. Вінниця Дня Святого Миколая, Нового 2021 року та Різдва Христового	осіб	40 702			
ефективності					
Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	310,56	310,56	310,56	310,56
Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	229,82	229,82	229,82	229,82
Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.	155,23	155,28	155,28	155,28
Вартість одного подарунка випускнику	грн.	150	150	160	170
Вартість одного подарунка першокласнику	грн.	80	80	90	90
Вартість одного новорічного подарунка	грн.	40			
якості					
Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	101	108	103	103
Забезпечення всіх випускників подарунками	відс.	100	100	100	100
Забезпечення всіх першокласників подарунками	відс.	100	100	100	100
Ціль державної політики №6					
Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти)					
затрат					
Обсяг видатків на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти	грн.	88 032	102 636	77 500	127 000
продукту					
Кількість проведених заходів	од.	7	7	5	5
ефективності					
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	12 577	14 663	15 500	25 400
якості					
Відсоток збільшення/зменшення витрат на проведення одного заходу з методичної роботи	відс.	98	117	106	164
Ціль державної політики №7					
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
затрат					
Видатки на надання допомоги	грн.	64 387	36 300	72 520	39 920
продукту					
Середня кількість одержувачів допомоги	од.	30	20	40	22
ефективності					
Середній розмір допомоги	грн.	1 810	1 810	1 810	1 810
якості					
Ціль державної політики №8					
Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста					
затрат					
Кількість приватних навчальних закладів, що отримують фінансову підтримку	од.	5	2	2	2
Обсяг видатків	грн.	400 000	400 000	360 000	400 000
продукту					
втч середня кількість вихованців в навчальних закладах (дівчатка)	осіб			192	192
втч середня кількість вихованців в навчальних закладах (хлопчики)	осіб			189	189
Кількість класів (груп) у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	46	25	25	25
Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	521	386	381	381
Кількість випускників у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	71	58	61	61
ефективності					
Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку	грн.	768	1 036	945	1 050
якості					
Кількість учнів, що отримують документи з відзнакою у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	13	10	17	30
Ціль державної політики №9					
Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"					
затрат					
Обсяг видатків	грн.	300 000	300 000	270 000	300 000
продукту					
втч кількість вихованців (дівчат)	осіб			62	62
втч кількість вихованців (хлопчиків)	осіб			58	58
Кількість установ, яким надається фінансова допомога	од.	1	1	1	1
Кількість вихованців	осіб	125	125	120	120

ефективності					
Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової допомоги з бюджету		грн.	2 400	2 400	2 250
якості					2 500
Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком		відс.		94	111
					100

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
0611142	1142	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради Інші програми та заходи у сфері освіти	3 888 528	2 455 701	2 179 920	2 239 510	2 305 160	1
УСЬОГО				3 888 528	2 455 701	2 179 920	2 239 510	2 305 160	

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
0611142	1142	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради Інші програми та заходи у сфері освіти	30 000	30 000		30 000	30 000	1
УСЬОГО				30 000	30 000		30 000	30 000	

Заступник директора департаменту освіти

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія МАЗУР
(прізвище та ініціали)

Лілія БАБІЧ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611142

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1142

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0990

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти

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

02536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста

Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"

Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)

Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти)

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

"Реалізація проекту "Подільський центр прав дитини"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

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

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

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

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

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

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

8. Рішення Вінницької міської ради «Про 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)
Друк № 10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Надходження із загального фонду бюджету	3 888 528	X	X	3 888 528	2 455 701	X	X	2 455 701	2 179 920	X	X	2 179 920
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	375 446	375 446	375 446	X	30 000	30 000	30 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		375 446	375 446	375 446		30 000	30 000	30 000				
	УСЬОГО	3 888 528	375 446	375 446	4 263 974	2 455 701	30 000	30 000	2 485 701	2 179 920			2 179 920

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

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	2 239 510	X	X	2 239 510	2 305 160	X	X	2 305 160
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	30 000	30 000	30 000	X	30 000	30 000	30 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		30 000	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	2 239 510	30 000	30 000	2 269 510	2 305 160	30 000	30 000	2 335 160

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

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 310 830			2 310 830	743 520			743 520	795 680			795 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	777			777	13 000			13 000	33 020			33 020
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	950 813			950 813	1 055 500			1 055 500	630 000			630 000
2730	Інші виплати населенню	626 108			626 108	643 681			643 681	721 220			721 220
3110	І придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30 000	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000				
	УСЬОГО	3 888 528	30 000	30 000	3 918 528	2 455 701	30 000	30 000	2 485 701	2 179 920			2 179 920

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

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:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	829 395			829 395	889 040			889 040
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 000			13 000	13 000			13 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	700 000			700 000	700 000			700 000
2730	Інші виплати населенню	697 115			697 115	703 120			703 120

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30 000	30 000	30 000		30 000	30 000	30 000
	УСЬОГО	2 239 510	30 000	30 000	2 269 510	2 305 160	30 000	30 000	2 335 160

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста	400 000			400 000	400 000			400 000	360 000			360 000
2	Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"	300 000			300 000	300 000			300 000	270 000			270 000
3	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)	2 825 296			2 825 296	1 291 265			1 291 265	1 371 200			1 371 200
4	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти)	58 032	30 000	30 000	88 032	72 636	30 000	30 000	102 636	77 500			77 500
5	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	54 387			54 387	36 300			36 300	72 520			72 520
6										28 700			28 700
7	Реалізація проекту "Подільський центр прав дитини"- переможця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"					165 000			165 000				
8	Забезпечення надання фінансової підтримки громадської організації "Освітній простір 2.0"	99 400			99 400								
9	Виконання Програми надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства на реалізацію соціально - культурних проектів на території Вінницької міської територіальної громади	151 413			151 413	190 500			190 500				
	УСЬОГО	3 888 528	30 000	30 000	3 918 528	2 455 701	30 000	30 000	2 485 701	2 179 920			2 179 920

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста	400 000			400 000	400 000			400 000
2	Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"	300 000			300 000	300 000			300 000
3	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)	1 402 590			1 402 590	1 466 430			1 466 430
4	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти)	97 000	30 000	30 000	127 000	97 000	30 000	30 000	127 000
5	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	39 920			39 920	41 730			41 730
	УСЬОГО	2 239 510	30 000	30 000	2 269 510	2 305 160	30 000	30 000	2 335 160

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	Забезпечення виконання інших заходів Програми (витатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)											
	затрат											
1	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	57 454		57 454	58 386		58 386	58 696		58 696
2	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	35 392		35 392	39 299		39 299	39 299		39 299
3	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	441 927		441 927	479 350		479 350	493 325		493 325
4	Обсяг видатків на придбання подарунків випусникам з нагоди закінчення школи	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	291 900		291 900	307 500		307 500	319 680		319 680
5	Обсяг видатків на придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	384 000		384 000	393 520		393 520	447 300		447 300
6	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	693		693	12 900		12 900	12 900		12 900
7	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків дітям з нагоди святкування у м. Вінниця Дня Святого Миколая, Нового 2021 року та Різдва Христового	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	1 613 930		1 613 930						
	продукту											
1	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	354		354	383		383	393		393
2	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	21		21	21		21	21		21
3	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	17		17	19		19	19		19
4	Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	316		316	343		343	353		353
5	Кількість учнів, які отримують подарунки з нагоди закінчення школи	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	1 946		1 946	2 050		2 050	1 998		1 998
6	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування Дня знань	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	4 800		4 800	4 919		4 919	49 700		49 700
7	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у м. Вінниця Дня Святого Миколая, Нового 2021 року та Різдва Христового	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	40 702		40 702						
	ефективності											
1	Щомісячний розмір стипендій міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	310,56		310,56	310,56		310,56	310,56		310,56
2	Щомісячний розмір стипендій міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	229,82		229,82	229,82		229,82	229,82		229,82
3	Щомісячний розмір стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.	Розрахунковий показник	155,23		155,23	155,28		155,28	155,28		155,28
4	Вартість одного подарунка випуснику	грн.	Розрахунковий показник	150,00		150,00	150,00		150,00	160,00		160,00
5	Вартість одного подарунка першокласнику	грн.	Розрахунковий показник	80,00		80,00	80,00		80,00	90,00		90,00
6	Вартість одного новорічного подарунка	грн.	Розрахунковий показник	40,00		40,00						
	якості											
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	101		101	108		108	103		103
2	Забезпечення всіх випусників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100		100
3	Забезпечення всіх першокласників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Забезпечення виконання інших заходів Програми (витатки на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти)											
	затрат											
1	Обсяг видатків на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	58 032	30 000	88 032	72 636	30 000	102 636	77 500		77 500

	продукту												
1	Кількість проведених заходів	од.	Розрахунок до бюджету	7		7		7		7		5	5
	ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	8 291	4 286	12 577	10 377	4 286	14 663	15 500		15 500	
	якості												
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на проведення одного заходу з методичної роботи	відс.	Розрахунковий показник	98		98	117		117	106		106	
Завдання 3	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років												
	затрат												
1	Видатки на надання допомоги	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	54 387		54 387	36 300		36 300	72 520		72 520	
	продукту												
1	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	Довідка Служби у справах дітей ВМР	30		30	20		20	40		40	
	ефективності												
1	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 31.01.2007р. № 81, зі змінами	1 810		1 810	1 810		1 810	1 810		1 810	
	якості												
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на одну дитину на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник										
Завдання 4	Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста												
	затрат												
1	Кількість приватних навчальних закладів, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	5		5	2		2	2		2	
2	Обсяг видатків	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	400 000		400 000	400 000		400 000	360 000		360 000	
	продукту												
1	Кількість класів (груп) у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	46		46				25		25	
2	Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	521		521	386		386	381		381	
3	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах(дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти							192,00		192,00	
4	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах(хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти							189,00		189,00	
5	Кількість випускників у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Довідка департаменту освіти	71		71	58		58	61		61	
	ефективності												
1	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку	грн.	Розрахунковий показник	768		768	1 036		1 036	945		945	
	якості												
1	Кількість учнів, що отримують документи з відзнакою у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Розрахунковий показник	13		13	10		10	17		17	
Завдання 5	Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"												
	затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	300 000		300 000	300 000		300 000	270 000		270 000	
	продукту												
1	Кількість установ, яким надається фінансова допомога	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	1		1	1		1	1		1	
2	Кількість вихованців	осіб	Довідка департаменту освіти	125		125	125		125	120		120	
3	втч кількість вихованців(дівчат)	осіб	Довідка департаменту освіти							62,00		62,00	
4	втч кількість вихованців(хлопчиків)	осіб	Довідка департаменту освіти							58,00		58,00	
	ефективності												
1	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової допомоги з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	2 400		2 400	2 400		2 400	2 250		2 250	
	якості												
1	Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник							100		100	
Завдання 6	Реалізація проєктів переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської т												

затрат									
1	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	58 696		58 696	58 696		58 696
2	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	39 299		39 299	39 299		39 299
3	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	507 300		507 300	511 495		511 495
4	Обсяг видатків на придбання подарунків випускникам з нагоди закінчення школи	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	366 960		366 960	402 050		402 050
5	Обсяг видатків на придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	417 435		417 435	441 990		441 990
6	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	12 900		12 900	12 900		12 900
7	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків дітям з нагоди святкування у м. Вінниця Дня Святого Миколая, Нового 2021 року та Різдва Христового	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік						
продукту									
1	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	403		403	406		406
2	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	21		21	21		21
3	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	19		19	19		19
4	Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	363		363	366		366
5	Кількість учнів, які отримують подарунки з нагоди закінчення школи	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	2 224		2 224	2 365		2 365
6	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування Дня знань	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	4 911		4 911	4 911		4 911
7	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у м. Вінниця Дня Святого Миколая, Нового 2021 року та Різдва Христового	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік						
ефективності									
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	310,56		310,56	310,56		310,56
2	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	229,82		229,82	229,82		229,82
3	Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.	Розрахунковий показник	155,28		155,28	155,28		155,28
4	Вартість одного подарунка випускнику	грн.	Розрахунковий показник	165,00		165,00	170,00		170,00
5	Вартість одного подарунка першокласнику	грн.	Розрахунковий показник	85,00		85,00	90,00		90,00
6	Вартість одного новорічного подарунка	грн.	Розрахунковий показник						
якості									
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	103		103	101		101
2	Забезпечення всіх випускників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
3	Забезпечення всіх першокласників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
Завдання 2									
затрат									
1	Обсяг видатків на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	97 000	30 000	127 000	97 000	30 000	127 000
продукту									
1	Кількість проведених заходів	од.	Розрахунок до бюджету	5		5	5		5
ефективності									
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	19 400	6 000	25 400	19 400	6 000	25 400
якості									
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на проведення одного заходу з методичної роботи	відс.	Розрахунковий показник	164		164	100		100

Завдання 3 Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років									
затрат									
1	Видатки на надання допомоги	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	39 920		39 920	41 730		41 730
продукту									
1	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	Довідка Служби у справах дітей ВМР	22		22	23		23
ефективності									
1	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 31.01.2007р. № 81, зі змінами	1 810		1 810	1 810		1 810
якості									
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на одну дитину на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник						
Завдання 4 Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста									
затрат									
1	Кількість приватних навчальних закладів, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	2		2	2		2
2	Обсяг видатків	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	400 000		400 000	400 000		400 000
продукту									
1	Кількість класів (груп) у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	25		25	25		25
2	Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	381		381	381		381
3	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах(дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти	192,00		192,00	192,00		192,00
4	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах (хлопчиків)	осіб	Довідка департаменту освіти	189,00		189,00	189,00		189,00
5	Кількість випускників у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Довідка департаменту освіти	61		61	61		61
ефективності									
1	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку	грн.	Розрахунковий показник	1 050		1 050	1 050		1 050
якості									
1	Кількість учнів, що отримують документи з відзнакою у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Розрахунковий показник	30		30	30		30
Завдання 5 Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	300 000		300 000	300 000		300 000
продукту									
1	Кількість установ, яким надається фінансова допомога	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	1		1	1		1
2	Кількість вихованців	осіб	Довідка департаменту освіти	120		120	120		120
3	втч кількість вихованців(дівчат)	осіб	Довідка департаменту освіти	62,00		62,00	62,00		62,00
4	втч кількість вихованців(хлопчиків)	осіб	Довідка департаменту освіти	58,00		58,00	58,00		58,00
ефективності									
1	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової допомоги з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	2 500		2 500	2 500		2 500
якості									
1	Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
Завдання 6 Реалізація проєктів переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської т									
затрат									
1	"Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади""	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік						
продукту									

1	Кількість проєктів -переможців, що реалізуються	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік							
	ефективності									
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту-переможця	грн.	Розрахунковий показник							
	якості									
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат фінансової підтримки на 1 проєкт порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник							

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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	3 737 115	30 000	3 767 115	2 265 201	30 000	2 295 201			
2	Програма надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально – культурних проєктів у м. Вінниця	Рішення міської ради від 27.12.2011р. №566, зі змінами	151 413		151 413	190 500		190 500			
3	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Вінницької міської ради від 09.12.2021р. № 3012							2 179 920		2 179 920
	УСЬОГО		3 888 528	30 000	3 918 528	2 455 701	30 000	2 485 701	2 179 920		2 179 920

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

№ 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	2 239 510		2 239 510	2 305 160		2 305 160
	УСЬОГО		2 239 510		2 239 510	2 305 160		2 305 160

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

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 (проєкт)		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.

Виконання бюджетної програми "Інші програми та заходи у сфері освіти" здійснюється відповідно до затверджених кошторисних призначень на відповідний рік

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

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:

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

(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. 0611142

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1142

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти

(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:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 310 830	743 520	795 680		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	777	13 000	33 020		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	950 813	1 055 500	630 000	170 000	
2730	Інші виплати населенню	626 108	643 681	721 220		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000	30 000			
	ВСЬОГО	3 918 528	2 485 701	2 179 920	170 000	

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 на реалізацію проєктів-переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	28 700	28 700
продукту					
1	Кількість проєктів -переможців, що реалізуються	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	3	3
ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту-переможця	грн.	Розрахунковий показник	9 567	9 567
якості					
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат фінансової підтримки на 1 проєкт порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	6	6
Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)					
затрат					
1	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	58 696	58 696
2	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	39 299	39 299
3	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	493 325	493 325
4	Обсяг видатків на придбання подарунків випусникам з нагоди закінчення школи	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	319 680	319 680
5	Обсяг видатків на придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	447 300	447 300
6	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	12 900	12 900
продукту					
1	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	393	393
2	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	21	21
3	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	19	19
4	Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	353	353
5	Кількість учнів, які отримують подарунки з нагоди закінчення школи	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	1 998	1 998
6	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування Дня знань	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	49 700	49 700
ефективності					
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	310,56	310,56
2	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	229,82	229,82
3	Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.	Розрахунковий показник	155,28	155,28
4	Вартість одного подарунка випуснику	грн.	Розрахунковий показник	160,00	160,00
5	Вартість одного подарунка першокласнику	грн.	Розрахунковий показник	90,00	90,00
якості					
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	103	103
2	Забезпечення всіх випусників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100	100
3	Забезпечення всіх першокласників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти)					
затрат					
1	Обсяг видатків на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	77 500	77 500
продукту					
1	Кількість проведених заходів	од.	Розрахунок до бюджету	5	5
ефективності					
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	15 500	15 500
якості					
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на проведення одного заходу з методичної роботи	відс.	Розрахунковий показник	106	106
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
затрат					
1	Видатки на надання допомоги	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	72 520	72 520
продукту					
1	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	Довідка Служби у справах дітей ВМР	40	40

	ефективності				
1	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 31.01.2007р. № 81, зі змінами	1 810	1 810
	Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста				
	затрат				
1	Кількість приватних навчальних закладів, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	2	2
2	Обсяг видатків	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	360 000	400 000
	продукту				
1	Кількість класів (груп) у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	25	25
2	Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	381	381
3	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах(дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти	192,00	192,00
4	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах(хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти	189,00	189,00
5	Кількість випускників у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Довідка департаменту освіти	61	61
	ефективності				
1	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку	грн.	Розрахунковий показник	945	1 050
	якості				
1	Кількість учнів, що отримують документи з відзнакою у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Розрахунковий показник	17	17
	Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"				
	затрат				
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	270 000	300 000
	продукту				
1	Кількість установ, яким надається фінансова допомога	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	1	1
2	Кількість вихованців	осіб	Довідка департаменту освіти	120	120
3	втч кількість вихованців(дівчат)	осіб	Довідка департаменту освіти	62,00	62,00
4	втч кількість вихованців(хлопчиків)	осіб	Довідка департаменту освіти	58,00	58,00
	ефективності				
1	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової допомоги з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	2 250	2 500
	якості				
1	Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	94	94

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	829 395		889 040		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 000		13 000		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	700 000		700 000		
2730	Інші виплати населенню	697 115		703 120		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	30 000		30 000		
	УСЬОГО	2 269 510		2 335 160		

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 прогнозових показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)							
затрат							
1	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	58 696	58 696	58 696	58 696
2	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	39 299	39 299	39 299	39 299
3	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	507 300	507 300	511 495	511 495
4	Обсяг видатків на придбання подарунків випусникам з нагоди закінчення школи	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	366 960	366 960	402 050	402 050
5	Обсяг видатків на придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	417 435	417 435	441 990	441 990
6	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	12 900	12 900	12 900	12 900
продукту							
1	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	403	403	406	406
2	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	21	21	21	21
3	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	19	19	19	19
4	Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	363	363	366	366
5	Кількість учнів, які отримують подарунки з нагоди закінчення школи	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	2 224	2 224	2 365	2 365
6	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування Дня знань	осіб	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	4 911	4 911	4 911	4 911
ефективності							
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	310,56	310,56	310,56	310,56
2	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	229,82	229,82	229,82	229,82
3	Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.	Розрахунковий показник	155,28	155,28	155,28	155,28
4	Вартість одного подарунка випуснику	грн.	Розрахунковий показник	165,00	165,00	170,00	170,00
5	Вартість одного подарунка першокласнику	грн.	Розрахунковий показник	85,00	85,00	90,00	90,00
якості							
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	103	103	101	101
2	Забезпечення всіх випусників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
3	Забезпечення всіх першокласників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти)							
затрат							
1	Обсяг видатків на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	127 000	127 000	127 000	127 000
продукту							
1	Кількість проведених заходів	од.	Розрахунок до бюджету	5	5	5	5
ефективності							
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник	25 400	25 400	25 400	25 400
якості							
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на проведення одного заходу з методичної роботи	відс.	Розрахунковий показник	164	164	100	100
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років							
затрат							
1	Видатки на надання допомоги	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	39 920	39 920	41 730	41 730
продукту							
1	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	Довідка Служби у справах дітей ВМР	22	22	23	23
ефективності							
1	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 31.01.2007р. № 81, зі змінами	1 810	1 810	1 810	1 810

	затрат						
1	Кількість приватних навчальних закладів, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	2	2	2	2
2	Обсяг видатків	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	400 000	400 000	400 000	400 000
	продукту						
1	Кількість класів (груп) у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	25	25	25	25
2	Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	381	381	381	381
3	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах(дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти	192,00	192,00	192,00	192,00
4	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах (хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти	189,00	189,00	189,00	189,00
5	Кількість випускників у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Довідка департаменту освіти	61	61	61	61
	ефективності						
1	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку	грн.	Розрахунковий показник	1 050	1 050	1 050	1 050
	якості						
1	Кількість учнів, що отримують документи з відзнакою у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Розрахунковий показник	30	30	30	30
	Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"						
	затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	300 000	300 000	300 000	300 000
	продукту						
1	Кількість установ, яким надається фінансова допомога	од.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	1	1	1	1
2	Кількість вихованців	осіб	Довідка департаменту освіти	120	120	120	120
3	втч кількість вихованців(дівчат)	осіб	Довідка департаменту освіти	62,00	62,00	62,00	62,00
4	втч кількість вихованців(хлопчиків)	осіб	Довідка департаменту освіти	58,00	58,00	58,00	58,00
	ефективності						
1	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової допомоги з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	2 500	2 500	2 500	2 500
	якості						
1	Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	111	111	100	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)