ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | *06* (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | *02141532* (код за ЄДРПОУ) | *02536000000* (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою Департаменту є створення умов для розвитку особистості і творчої реалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
затрат						
Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	3	3	3		
Кількість гуртків (груп)	од.	273	273	272		
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	104,25	104,25	104,25		
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.		62,25	104,25		
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.		42			
Середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	32	32	32		
втч середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.		22	19,84		
втч середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.		10	12,16		
Середньрічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	28,5	28,5	28,5		
втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.		20	21,38		
втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.		8,5	7,13		
Середньрічне число штатних одиниць робітників	од.	53,75	53,75	53,75		
втч середньрічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.		41,5	40,31		
втч середньрічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.		12,12	13,44		
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	218,5	218,5	218,5		
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.		145,75	185,78		
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.		72,75	32,72		
продукту						
Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	5 639	5 631	5 406		
втч середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(дівчата)	осіб		3 522	3 112		
втч середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(хлопчики)	осіб		2 109	2 294		
ефективності						
Витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі по бюджетні програмі	грн.	7 322	8 815	8 789		
Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту по завданню бюджетної програми	грн.	7 204	8 779	8 789		
якості						
Охоплення дітей шкільного віку позашкільною освітою	відс.	12,5	12,2	11,5		
Ціль державної політики №2						
Придбання обладнання довгострокового користування						
затрат						
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	144 500	200 000			
продукту						
Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	2	2			
ефективності						
Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	72 250	100 000			
Ціль державної політики №3						
Проведення капітального ремонту						
затрат						
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, всього	грн.	522 734				
продукту						
Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	1				

ефективності							
Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	грн	522 734					

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611070	1070	0960	Департамент освіти Вінницької міської ради Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	35 891 044	42 657 647	43 267 324			1
			УСЬОГО	35 891 044	42 657 647	43 267 324			

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

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611070	1070	0960	Департамент освіти Вінницької міської ради Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	6 398 090	6 974 354	4 244 336			1
			УСЬОГО	6 398 090	6 974 354	4 244 336			

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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ	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.

0611070	1070	0922	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти
Придбання обладнання довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

2. Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік;
3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р.№ 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2021р. № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету"
7. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади навідповідний рік" ;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*35 891 044*	*X*	*X*	*35 891 044*	*42 657 647*	*X*	*X*	*42 657 647*	*43 267 324*	*X*	*X*	*43 267 324*
	Власні надходження бюджетних установ (рентиється за видами надходжень)	*X*	*4 333 891*		***4 333 891***	*X*	***6 774 354***		***6 774 354***	*X*	***4 244 336***		***4 244 336***
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 332 388		4 332 388		6 773 660		6 773 660		4 243 520		4 243 520

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		86 271		86 271								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		302 372		302 372								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***675 556***	***667 234***	***675 556***	*X*	***200 000***	***200 000***	***200 000***	*X*			
602100	На початок періоду		1 598 113		1 598 113								
602200	На кінець періоду		-1 589 791		-1 589 791								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		667 234	667 234	667 234		200 000	200 000	200 000				
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	35 891 044	5 398 090	667 234	41 289 134	42 657 647	6 974 354	200 000	49 632 001	43 267 324	4 244 336		47 511 660

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

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		*X*	*X*			*X*	*X*	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	######	2 561 974		27 844 023	28 424 658	3 420 291		31 844 949	29 102 975	2 533 105		31 636 080
2120	Нарахування на оплату праці	5 572 076	586 646		6 158 722	6 253 425	746 768		7 000 193	6 402 655	552 314		6 954 969
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	996 442	998 633		1 995 075	980 818	1 740 679		2 721 497	801 220	526 711		1 327 931
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	88 026	691		88 717	488 302	6 300		494 602	363 700	6 300		370 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	334 499	312 974		647 473	703 177	449 222		1 152 399	618 159	324 174		942 333
2250	Видатки на відрядження	50 076	18 356		68 432	420 000	45 000		465 000	420 000	9 000		429 000
2271	Оплата теплопостачання	2 942 964	103 359		3 046 323	4 619 292	230 680		4 849 972	4 433 205	245 473		4 678 678
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	112 953	8 290		121 243	143 140	29 520		172 660	156 137	23 437		179 574
2273	Оплата електроенергії	461 233	4 656		465 889	577 258	74 260		651 518	896 987	21 422		918 409
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 809	3 121		31 930	29 340	2 940		32 280	40 634	1 584		42 218
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 466			4 466	18 237			18 237	31 652			31 652
2730	Інші виплати населенню	16 771			16 771								
2800	Інші поточні видатки	680	825		1 505		694		694		816		816
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		275 831	144 500	275 831		228 000	200 000	228 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		522 734	522 734	522 734								
	УСЬОГО	35 891 044	5 398 090	667 234	41 289 134	42 657 647	6 974 354	200 000	49 632 001	43 267 324	4 244 336		47 511 660

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	35 891 044	4 730 856		40 621 900	42 657 647	6 774 354		49 432 001	43 267 324	4 244 336		47 511 660
2	Придбання обладнання довгострокового користування		144 500	144 500	144 500		200 000	200 000	200 000				
3	Проведення капітального ремонту		522 734	522 734	522 734								
	УСЬОГО	35 891 044	5 398 090	667 234	41 289 134	42 657 647	6 974 354	200 000	49 632 001	43 267 324	4 244 336		47 511 660

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти											

Завдання 1	**Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти**											
	затрат											
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2092 від 08.10.20р зі змінами,рішення №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.	3		3	3		3	3		3
2	Кількість гуртків (груп)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2092 від 08.10.20р зі змінами,рішення №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.	273		273	273		273	272		272
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2092 від 08.10.20р зі змінами,рішення №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	104,25		104,25	104,25		104,25	104,25		104,25
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти				62,25		62,25	104,25		104,25
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти				42,00		42,00			
6	Середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2092 від 08.10.20р зі змінами,рішення №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	32,00		32,00	32,00		32,00	32,00		32,00
7	втч середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти				22,00		22,00	19,84		19,84
8	втч середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти				10,00		10,00	12,16		12,16
9	Середньрічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2092 від 08.10.20р зі змінами,рішення №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	28,50		28,50	28,50		28,50	28,50		28,50
10	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти				20,00		20,00	21,38		21,38
11	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти				8,50		8,50	7,13		7,13
12	Середньрічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2092 від 08.10.20р зі змінами,рішення №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	53,75		53,75	53,75		53,75	53,75		53,75
13	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти				41,50		41,50	40,31		40,31
14	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти				12,12		12,12	13,44		13,44
15	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2092 від 08.10.20р зі змінами,рішення №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	218,50		218,50	218,50		218,50	218,50		218,50
16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти				145,75		145,75	185,78		185,78
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти				72,75		72,75	32,72		32,72
	продукту											

1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради №2092 від 08.10.20р зі змінами,рішення №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.	5 639		5 639	5 631		5 631	5 406		5 406
2	втч середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(дівчата)	осіб	Довідка департаменту освіти				3 522		3 522	3 112		3 112
3	втч середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти				2 109		2 109	2 294		2 294
	ефективності											
1	Витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі по бюджетні програмі	грн.	Розрахунковий показник	6 365	957	7 322	7 576	1 239	8 815	8 004	785	8 789
2	Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник	6 365	839	7 204	7 576	1 203	8 779	8 004	785	8 789
	якості											
1	Охоплення дітей шкільного віку позашкільною освітою	відс.	Розрахунковий показник	12,50		12,50	12,20		12,20	11,50		11,50
Завдання 2	**Придбання обладнання довгострокового користування**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік		144 500	144 500		200 000	200 000			
	продукту											
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		2	2		2	2			
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		72 250	72 250		100 000	100 000			
Завдання 3	**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		522 734	522 734						
	продукту											
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти		1	1						
	ефективності											
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	грн.	Розрахунковий показник		522 734	522 734						

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Освіта	**25 282 050**	**2 561 974**	**28 424 658**	**3 420 291**	**29 102 975**	**2 543 710**				
Керівники та заступники	1 775 318		1 983 559		2 042 095					
Обов'язкові виплати	*1 356 596*		*1 516 294*		*1 563 298*					
в т.ч. по посадовим окладам	*875 187*		*978 214*		*1 008 539*					
Матеріальна допомога	*85 907*		*95 271*		*95 271*					
Премії										
Стимулюючі доплати та надбавки	*332 815*		*371 994*		*383 526*					
Педагогічний персонал штатного розпису	3 119 305	2 407 166	3 485 035	2 976 463	3 588 048	2 034 729				
Обов'язкові виплати	*2 663 059*	*2 116 580*	*2 976 157*	*2 157 821*	*3 068 418*	*1 515 065*				
в т.ч. по посадовим окладам	*1 884 390*	*2 116 580*	*2 055 360*	*1 508 556*	*2 119 076*	*1 033 367*				
Матеріальна допомога	*123 548*	*35 470*	*137 015*	*46 460*	*136 239*	*24 098*				
Премії		*144 463*		*95 396*		*56 949*				
Стимулюючі доплати та надбавки	*332 698*	*110 653*	*371 863*	*676 786*	*383 391*	*438 617*				
Педагогічний персонал (вчителі)	14 254 340		16 106 218		16 411 570					
Обов'язкові виплати	*13 650 312*		*15 364 214*		*15 688 566*					
в т.ч. по посадовим окладам	*7 705 679*		*8 545 598*		*8 545 598*					
Матеріальна допомога	*604 028*		*742 004*		*723 004*					

Спеціалісти	1 956 813	93 284	2 181 941	291 413	2 248 652	385 170				
Обов'язкові виплати	*1 765 045*	*86 598*	*1 972 826*	*182 682*	*2 033 984*	*196 064*				
в т.ч. по посадовим окладам	*1 681 439*	*86 598*	*1 879 378*	*135 987*	*1 937 639*	*153 213*				
Матеріальна допомога	*31 294*		*29 749*	*9 532*	*29 742*	*4 324*				
Премії		*3 250*		*26 226*		*76 205*				
Стимулюючі доплати та надбавки	*160 474*	*3 436*	*179 366*	*72 973*	*184 926*	*108 577*				
Робітники	4 176 274	61 524	4 667 905	152 415	4 812 610	123 811				
Обов'язкові виплати	*4 176 274*	*61 524*	*4 667 905*	*147 932*	*4 812 610*	*119 813*				
в т.ч. по посадовим окладам	*2 183 095*	*61 524*	*2 440 089*	*147 932*	*2 515 732*	*119 813*				
Премії				*4 483*		*3 998*				
УСЬОГО	**25 282 050**	**2 561 974**	**28 424 658**	**3 420 291**	**29 102 975**	**2 543 710**				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Освіта	***218,50***	***218,50***	***30,50***	***30,50***	***218,50***	***218,50***	***20,65***	***20,65***	***218,50***	***20,65***				
	Керівники та заступники	*9,00*	*9,00*			*9,00*	*9,00*			*9,00*					
	Педагогічний персонал штатного розпису	*23,00*	*23,00*	*25,00*	*25,00*	*23,00*	*23,00*	*14,65*	*14,65*	*23,00*	*14,65*				
	Педагогічний персонал (Вчителі)	*104,25*	*104,25*			*104,25*	*104,25*			*104,25*					
	Вихователі, музкерівники														
	Спеціалісти	*28,50*	*28,50*	*2,50*	*2,50*	*28,50*	*28,50*	*3,00*	*3,00*	*28,50*	*3,00*				
	Робітники	*53,75*	*53,75*	*3,00*	*3,00*	*53,75*	*53,75*	*3,00*	*3,00*	*53,75*	*3,00*				
	Усього штатних одиниць	**218,50**	**218,50**	**30,50**	**30,50**	**218,50**	**218,50**	**20,65**	**20,65**	**218,50**	**20,65**				
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. № 719				42 657 647	6 974 354	49 632 001	43 267 324	4 244 336	47 511 660
2	Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	рішення Вінницької міської ради від 21.12.2018р	35 891 044	5 398 090	41 289 134						
	УСЬОГО		**35 891 044**	**5 398 090**	**41 289 134**	**42 657 647**	**6 974 354**	**49 632 001**	**43 267 324**	**4 244 336**	**47 511 660**

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Виконання бюджетної програми "Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми" здійснюється відповідно до затверджених кошторисних призначень на відповідний рік

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

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

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