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) | 0253600000 (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						
Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом						
затрат						
Кількість служб технічного нагляду	од.	1	1	1		
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	2	2	2		
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.			2		
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	2	2	2		
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.			2		
продукту						
Кількість установ, в яких планується здійснити реконструкцію чи капітальний ремонт	од.	31	9	2		
ефективності						
Середня вартість утримання 1 штатної одиниці	грн.	303 416	263 510	171 704		
якості						
Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	150	87	65		
Ціль державної політики №2						
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
затрат						
Кількість централізованих бухгалтерій	од.	3	3	3		
Середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів	од.	87	87,75	87,5		
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.		86,75	86,5		
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.		1	1		
у тому числі середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій-фінансового сектору	од.	20	20	20		
продукту						
Кількість закладів, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	82	82	82		
Кількість закладів, які фінансує централізована бухгалтерія-фінансовий сектор	од.	124	128	129		
Кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	64	68	70		
Кількість складених звітів працівниками бухгалтерій	од.	5 784	5 784	5 784		
ефективності						
Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	1,2	1,2	1,2		
Кількість установ, які фінансує 1 працівник централізованої бухгалтерії-фінансового сектора	од.	6,2	6,4	6,5		
Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	306 561	385 154	340 083		
якості						
Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	120	122	88		
Ціль державної політики №3						
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування						
затрат						
Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	3	3	3		
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	1	1	1		
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.		1	0		
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.			1		
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	1,75	1,75	1,75		
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.		1,75	1,75		
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	2,75	2,75	2,75		
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.		2,75	1,75		
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.		2,75	1,00		

продукту							
Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	3	3	3			
ефективності							
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	217 405	242 603	233 412			
якості							
Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	136	112	139			

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
0611141	1141	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради : Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	27 033 695	34 423 466	30 172 578			1
			УСЬОГО	27 033 695	34 423 466	30 172 578			

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
0611141	1141	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради : Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	538 374	567 965	569 953			1
			УСЬОГО	538 374	567 965	569 953			

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.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0253600000
	(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

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування
Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

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 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	*27 033 695*	*X*	*X*	*27 033 695*	*34 423 466*	*X*	*X*	*34 423 466*	*30 172 578*	*X*	*X*	*30 172 578*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	*306 177*		*306 177*	*X*	*408 785*		*408 785*	*X*	*320 500*		*320 500*
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		306 177		306 177		408 785		408 785		320 500		320 500

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*232 197*	***239 997***	***232 197***	*X*	***159 180***	***159 180***	***159 180***	*X*	***249 453***	***249 453***	***249 453***
602100	На початок періоду		17 784		17 784								
602200	На кінець періоду		-25 584		-25 584								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		239 997	239 997	239 997		159 180	159 180	159 180		249 453	249 453	249 453
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	27 033 695	538 374	239 997	27 572 069	34 423 466	567 965	159 180	34 991 431	30 172 578	569 953	249 453	30 742 531

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	######	244 571		21 118 176	26 145 478	333 422		26 478 900	22 343 796	262 705		22 606 501
2120	Нарахування на оплату праці	4 559 065	53 806		4 612 871	5 752 006	75 363		5 827 369	4 915 635	57 795		4 973 430
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	806 279			806 279	1 319 143			1 319 143	1 456 548			1 456 548
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	402 924			402 924	598 974			598 974	650 864			650 864
2250	Видатки на відрядження	12 856			12 856	36 720			36 720	36 720			36 720
2271	Оплата теплопостачання	67 630			67 630	118 586			118 586	113 682			113 682
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 881			10 881	10 897			10 897	11 882			11 882
2273	Оплата електроенергії	279 455			279 455	377 162			377 162	587 111			587 111
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 000			21 000	64 500			64 500	56 340			56 340
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		239 997	239 997	239 997		159 180	159 180	159 180		249 453	249 453	249 453
	УСЬОГО	**27 033 695**	**538 374**	**239 997**	**27 572 069**	**34 423 466**	**567 965**	**159 180**	**34 991 431**	**30 172 578**	**569 953**	**249 453**	**30 742 531**

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								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	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	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом	303 416			303 416	527 019			527 019	343 407			343 407
2	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	26 320 417	350 373	239 997	26 670 790	33 436 009	361 244	159 180	33 797 253	29 393 698	363 543	249 453	29 757 241
3	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування	409 862	188 001		597 863	460 438	206 721		667 159	435 473	206 410		641 883
	УСЬОГО	27 033 695	538 374	239 997	27 572 069	34 423 466	567 965	159 180	34 991 431	30 172 578	569 953	249 453	30 742 531

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	**Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом**											
	затрат											
1	Кількість служб технічного нагляду	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради № 1992 від 22.09.2022р.	1		1	1		1	1		1
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00
3	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти							2,00		2,00

4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	2		2	2		2	2		2
5	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти							2,00		2,00
	продукту											
1	Кількість установ, в яких планується здійснити реконструкцію чи капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти	31		31	9		9	2		2
	ефективності											
1	Середня вартість утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	303 416		303 416	263 510		263 510	171 704		171 704
	якості											
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	150		150	87		87	65		65
Завдання 2	**Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності**											
	затрат											
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради № 1992 від 22.09.2022р.	3		3	3		3	3		3
2	Середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	87,00		87,00	87,75		87,75	87,50		87,50
3	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти				86,75		86,75	86,50		86,50
4	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти				1,00		1,00	1,00		1,00
5	у тому числі середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій-фінансового сектору	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	20,00		20,00	20,00		20,00	20,00		20,00
	продукту											
1	Кількість закладів, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 20.01.2022р. №100 Довідка департаменту освіти	82		82	82		82	82		82
2	Кількість закладів, які фінансує централізована бухгалтерія фінансовий сектор	од.	Перелік установ, які фінансує централізована бухгалтерія-фінансовий сектор	124		124	128		128	129		129
3	Кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	Додаток до Переліку відкриття та закриття рахунків УДКСУ	64		64	68		68	70		70
4	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерій	од.	Довідка департаменту освіти	5 784		5 784	5 784		5 784	5 784		5 784
	ефективності											
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20
2	Кількість установ, які фінансує 1 працівник централізованої бухгалтерії-фінансового сектора	од.	Розрахунковий показник	6,20		6,20	6,40		6,40	6,50		6,50
3	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	306 561		306 561	381 037	4 117	385 154	335 928	4 155	340 083
	якості											
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	120		120	122		122	88		88
Завдання 3	**Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування**											
	затрат											
1	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради № 1992 від 22.09.2022р.	3		3	3		3	3		3

2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	1,00		1,00	1,00		1,00	1		1
3	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти				1,00		1,00			
4	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти							1,00		1,00
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
6	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти				1,75		1,75	1,75		1,75
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка департаменту освіти	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
8	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка				2,75		2,75	1,75		1,75
9	втч всього - середньорічне число ставок чоловіки)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 22.09.2022р. №1992, Довідка				2,75		2,75	1,00		1,00
	продукту											
1	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Довідка департаменту освіти	3		3	3		3	3		3
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунковий показник	217 405		217 405	167 432	75 171	242 603	158 354	75 058	233 412
	якості											
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	136		136	112		112	139		139

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
Завдання 1	**Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом**								
	затрат								

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	**20 873 605**	**244 571**	**26 145 478**	**333 422**	**22 343 796**	**262 705**				
Спеціалісти	20 621 295	244 571	25 857 845	333 422	22 047 246	262 705				
Обов'язкові виплати	*7 373 969*	*125 740*	*9 718 708*	*162 131*	*9 718 709*	*155 834*				
в т.ч. по посадовим окладам	*7 369 093*	*111 235*	*8 540 779*	*153 742*	*8 540 779*	*100 669*				
Матеріальна допомога	*571 631*		*662 520*		*662 520*	*8 389*				
Премії	*9 365 033*	*58 599*	*11 639 559*	*88 795*	*7 828 960*	*44 651*				
Стимулюючі доплати та надбавки	*3 310 662*	*60 232*	*3 837 058*	*82 496*	*3 837 057*	*53 831*				
Робітники	252 310		287 633		296 550					
Обов'язкові виплати	*252 310*		*287 633*		*296 550*					
в т.ч. по посадовим окладам	*252 310*		*287 633*		*296 550*					
УСЬОГО	**20 873 605**	**244 571**	**26 145 478**	**333 422**	**22 343 796**	**262 705**				

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	*91,75*	*91,75*	*2,84*	*2,84*	*92,50*	*92,50*	*3,26*	*3,26*	*92,25*	*2,72*				
	Педагогічний персонал (Вчителі)														
	Вихователі, музкерівники														
	Спеціалісти	*90,00*	*90,00*	*2,84*	*2,84*	*90,75*	*90,75*	*3,26*	*3,26*	*90,50*	*2,72*				
	Робітники	*1,75*	*1,75*			*1,75*	*1,75*			*1,75*					
	Усього штатних одиниць	**91,75**	**91,75**	**2,84**	**2,84**	**92,50**	**92,50**	**3,26**	**3,26**	**92,25**	**2,72**				
	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				34 423 466	567 965	34 991 431	30 172 578	569 953	30 742 531
2	Програма розвитку освіти на 2013-2021 роки	Рішення Вінницької міської ради від 26.12.2012р №1089; зі змінами	27 033 695	538 374	27 572 069						
		УСЬОГО	**27 033 695**	**538 374**	**27 572 069**	**34 423 466**	**567 965**	**34 991 431**	**30 172 578**	**569 953**	**30 742 531**

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 "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти" 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 (8-10)
				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)