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 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти дітьми дошкільного віку						
затрат						
Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	61	61	61	62	64
Кількість груп(серердьорічна)	од.	592	597	595	596	613
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	1 398	1 410	1 410,75	1 414,25	1 454,25
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	1 394,41	1 406,4	1 407	1 410,01	1 449,89
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	3,59	3,6	3,75	4,24	4,36
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	267	282,75	300,5	301,25	308,25
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	262,33	277,75	297,9	298,84	305,78
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	4,67	5	2,6	2,41	2,47
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	239,25	241,5	244,25	244,75	251
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	323,9	235,1	236,7	237,16	243,22
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	6,35	6,4	7,55	7,59	7,78
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	1 567,75	1 582	1 559,5	1 562,75	1 602
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	1 297,21	1 309	1 393,9	1 297,08	1 329,66
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	270,54	273	265,6	265,67	272,34
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	3 472	3 516,25	3 515	3 523	3 615,5
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	3 186,85	3 228,25	3 235,5	3 243,09	3 328,55
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	285,15	288	279,5	279,91	286,95
продукту						
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	18 315	18 106	17 224	17 250	17 550
втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(дівчатка)	осіб	8 718	8 655	8 302	8 315	8 459
втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики)	осіб	9 597	9 451	8 922	8 936	9 091
Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784
втч кількість дітей від 0 до 5 років(дівчатка)	осіб	9 552	9 552	9 552	9 552	9 552
втч кількість дітей від 0 до 5 років(хлопчики)	осіб	10 232	10 232	10 232	10 232	10 232
ефективності						
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	27 761	35 149	46 050	49 605	53 267
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	27 579	35 025	45 996	49 547	53 207
Дітo-дні відвідування	днів	527 134	1 339 844	1 291 800	1 897 500	1 930 500
якості						
Кількість днів відвідування	од.	29	74	75	110	110
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	92,6	91,5	87	87,2	88,7
Ціль державної політики №2						
Придбання обладнання довгострокового користування						
затрат						
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	2 094 320	1 839 547	930 000	995 100	1 052 816
продукту						
Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	29	24	7	7	7
ефективності						
Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	72 218	76 648	123 857	142 157	150 402
Ціль державної політики №3						
Проведення капітального ремонту						
затрат						

Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	1 230 593	417 901			
продукту							
Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	1	1			
ефективності							
Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	1 230 593	417 901			
якості							
Питома вага об'єктів, що планується відремонтовати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	1,6	1,6			

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611010	1010	0910	Департамент освіти Вінницької міської ради : Надання дошкільної освіти	484 754 371	597 509 588	751 828 179	811 465 668	888 050 961	1
			УСЬОГО	484 754 371	597 509 588	751 828 179	811 465 668	888 050 961	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611010	1010	0910	Департамент освіти Вінницької міської ради : Надання дошкільної освіти	23 677 990	38 894 365	41 335 165	44 228 627	46 793 888	1
			УСЬОГО	23 677 990	38 894 365	41 335 165	44 228 627	46 793 888	

Директор департаменту освіти ВМР (підпис) Оксана ЯЦЕНКО (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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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

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

3.	**0611010**	**1010**	**0910**	**Надання дошкільної освіти**	**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 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами);
2. Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік;
3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",зі змінами;
5. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р.№ 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2021р. № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету"
7. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади 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 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	***484 754 371***	*X*	*X*	***484 754 371***	***597 509 588***	*X*	*X*	***597 509 588***	***751 828 179***	*X*	*X*	***751 828 179***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	***21 938 372***		***21 938 372***	*X*	***36 636 917***		***36 636 917***	*X*	***40 405 165***		***40 405 165***
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		13 043 657		13 043 657		36 598 460		36 598 460		40 360 724		40 360 724

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		5 806 266		5 806 266								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		38 643		38 643		38 457		38 457		44 441		44 441
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		416 363		416 363								
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		2 563 443		2 563 443								
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіби		70 000		70 000								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***1 739 618***	***3 324 913***	***1 739 618***	*X*	***2 257 448***	***2 257 448***	***2 257 448***	*X*	***930 000***	***930 000***	***930 000***
602100	На початок періоду		1 562 461		1 562 461								
602200	На кінець періоду		-3 147 756		-3 147 756								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 324 913	3 324 913	3 324 913		2 257 448	2 257 448	2 257 448		930 000	930 000	930 000
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	484 754 371	23 677 990	3 324 913	508 432 361	597 509 588	38 894 365	2 257 448	636 403 953	751 828 179	41 335 165	930 000	793 163 344

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	***811 465 668***	*X*	*X*	***811 465 668***	***888 050 961***	*X*	*X*	***888 050 961***
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	***43 233 527***		***43 233 527***	*X*	***45 741 072***		***45 741 072***
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		43 185 975		43 185 975		45 690 762		45 690 762
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		47 552		47 552		50 310		50 310
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***995 100***	***995 100***	***995 100***	*X*	***1 052 816***	***1 052 816***	***1 052 816***
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		995 100	995 100	995 100		1 052 816	1 052 816	1 052 816
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	**811 465 668**	**44 228 627**	**995 100**	**855 694 295**	**888 050 961**	**46 793 888**	**1 052 816**	**934 844 849**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	311 833 166	4 146		311 837 312	366 985 902			366 985 902	485 302 658			485 302 658
2120	Нарахування на оплату праці	73 251 405	912		73 252 317	80 618 786			80 618 786	106 756 048			106 756 048
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 449 004	2 080 002		6 529 006	10 451 467			10 451 467	1 422 262			1 422 262
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 083 050	321 723		2 404 773	2 392 658			2 392 658	686 460			686 460
2230	Продукти харчування	11 482 703	12 057 646		23 540 349	25 616 402	36 598 460		62 214 862	36 247 378	40 360 724		76 608 102
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 262 308	28 409		11 290 717	12 825 879			12 825 879	12 767 868			12 767 868
2271	Оплата теплопостачання	58 045 441			58 045 441	69 107 209			69 107 209	76 649 756			76 649 756
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 746 284	2 410		1 748 694	3 697 365			3 697 365	4 226 434			4 226 434
2273	Оплата електроенергії	9 121 812			9 121 812	23 314 498			23 314 498	24 757 576			24 757 576
2274	Оплата природного газу	186 905			186 905	776 697			776 697	855 482			855 482
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	771 446	1 570		773 016	613 106			613 106	1 065 268			1 065 268

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	146 403			146 403	324 090			324 090	284 194			284 194
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	372 224			372 224	745 839			745 839	772 215			772 215
2800	Інші поточні видатки	2 220	38 643		40 863	39 690	38 457		78 147	34 580	44 441		79 021
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		7 911 936	2 094 320	7 911 936		1 839 547	1 839 547	1 839 547		930 000	930 000	930 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 230 593	1 230 593	1 230 593		417 901	417 901	417 901				
	УСЬОГО	**484 754 371**	**23 677 990**	**3 324 913**	**508 432 361**	**597 509 588**	**38 894 365**	**2 257 448**	**636 403 953**	**751 828 179**	**41 335 165**	**930 000**	**793 163 344**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	523 232 541			523 232 541	574 111 785			574 111 785
2120	Нарахування на оплату праці	115 099 822			115 099 822	126 292 462			126 292 462
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 521 820			1 521 820	1 610 086			1 610 086
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	734 512			734 512	777 114			777 114
2230	Продукти харчування	38 897 595	43 185 975		82 083 570	42 252 736	45 690 762		87 943 498
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 661 619			13 661 619	14 453 993			14 453 993
2271	Оплата теплопостачання	83 496 754			83 496 754	91 123 273			91 123 273
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600 171			4 600 171	5 018 758			5 018 758
2273	Оплата електроенергії	26 966 609			26 966 609	28 940 258			28 940 258
2274	Оплата природного газу	929 053			929 053	995 016			995 016
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 157 813			1 157 813	1 240 414			1 240 414
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	304 088			304 088	321 725			321 725
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	826 270			826 270	874 194			874 194
2800	Інші поточні видатки	37 001	47 552		84 553	39 147	50 310		89 457
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		995 100	995 100	995 100		1 052 816	1 052 816	1 052 816
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	811 465 668	44 228 627	995 100	855 694 295	888 050 961	46 793 888	1 052 816	934 844 849

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	484 754 371	20 353 077		505 107 448	597 509 588	36 636 917		634 146 505	751 828 179	40 405 165		792 233 344
2	Придбання обладнання довгострокового користування		2 094 320	2 094 320	2 094 320		1 839 547	1 839 547	1 839 547		930 000	930 000	930 000
3	Проведення капітального ремонту		1 230 593	1 230 593	1 230 593		417 901	417 901	417 901				
	УСЬОГО	484 754 371	23 677 990	3 324 913	508 432 361	597 509 588	38 894 365	2 257 448	636 403 953	751 828 179	41 335 165	930 000	793 163 344

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	811 465 668	43 233 527		854 699 195	888 050 961	45 741 072		933 792 033
2	Придбання обладнання довгострокового користування		995 100	995 100	995 100		1 052 816	1 052 816	1 052 816
	УСЬОГО	811 465 668	44 228 627	995 100	855 694 295	888 050 961	46 793 888	1 052 816	934 844 849

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	**Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей**											
	затрат											
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р.,рішення№1992 від 22.09.22р, рішення №2520 від 05.10.23р.	61		61	61		61	61		61
2	Кількість груп(серердьорічна)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р.,рішення№1992 від 22.09.22р, рішення №2520 від 05.10.23р.	592		592	597		597	595		595
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1 398		1 398	1 410		1 410	1 410,75		1 410,75
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 394,41		1 394,41	1 406,40		1 406,40	1 407,00		1 407,00
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3,59		3,59	3,60		3,60	3,75		3,75
6	Середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	267,00		267,00	282,75		282,75	300,50		300,50
7	втч середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	262,33		262,33	277,75		277,75	297,90		297,90
8	втч середньорічне число штатних одиниць адміперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	4,67		4,67	5,00		5,00	2,60		2,60

9	Середньрічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	239,25		239,25	241,50		241,50	244,25		244,25
10	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	323,90		323,90	235,10		235,10	236,70		236,70
11	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	6,35		6,35	6,40		6,40	7,55		7,55
12	Середньрічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1 567,75		1 567,75	1 582		1 582	1 559,5		1 559,5
13	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 297,21		1 297,21	1 309,00		1 309,00	1 393,90		1 393,90
14	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	270,54		270,54	273,00		273,00	265,60		265,60
15	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	3 472,00		3 472,00	3 516,25		3 516,25	3 515,00		3 515,00
16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3 186,85		3 186,85	3 228,25		3 228,25	3 235,50		3 235,50
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	285,15		285,15	288,00		288,00	279,50		279,50
	продукту											
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р.,рішення№1992 від 22.09.22р, рішення №2520 від 05.10.23р.	18 315		18 315	18 106		18 106	17 224		17 224
2	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	8 718		8 718	8 655		8 655	8 302		8 302
3	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	9 597		9 597	9 451		9 451	8 922		8 922
4	Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №06-31/853-22 від 14.10.22р.	19 784		19 784	19 784		19 784	19 784		19 784
5	втч кількість дітей від 0 до 5 років(дівчатка)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №06-31/853-22 від 14.10.22р.	9 552		9 552	9 552		9 552	9 552		9 552
6	втч кількість дітей від 0 до 5 років(хлопчики)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №06-31/853-22 від 14.10.22р.	10 232		10 232	10 232		10 232	10 232		10 232
	ефективності											
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	26 468	1 293	27 761	33 001	2 148	35 149	43 650	2 400	46 050
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник	26 468	1 111	27 579	33 001	2 024	35 025	43 650	2 346	45 996
3	Дітo-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник	527 134		527 134	1 339 844		1 339 844	1 291 800		1 291 800
	якості											
1	Кількість днів відвідування	од.	Довідка департаменту освіти	29		29	74		74	75		75
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунковий показник	92,6		92,6	91,5		91,5	87,0		87,0
Завдання 2	**Придбання обладнання довгострокового користування**											
	затрат											

1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		2 094 320	2 094 320		1 839 547	1 839 547		930 000	930 000
	продукту											
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		29	29		24	24		7	7
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		72 218	72 218		76 648	76 648		123 857	123 857
Завдання 3	**Проведення капітального ремонту**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		1 230 593	1 230 593		417 901	417 901			
	продукту											
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти		1	1		1	1			
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		1 230 593	1 230 593		417 901	417 901			
	якості											
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник		1,6	1,6		1,6	1,6			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	**Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей**								
	затрат								
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р.,рішення№1992 від 22.09.22р, рішення №2520 від 05.10.23р.	62		62	64		64
2	Кількість груп(серердьорічна)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р.,рішення№1992 від 22.09.22р, рішення №2520 від 05.10.23р.	596		596	613		613
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1 414,25		1 414,25	1 454,25		1 454,25
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 410,01		1 410,01	1 449,89		1 449,89
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	4,24		4,24	4,36		4,36
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	301,25		301,25	308,25		308,25
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	298,84		298,84	305,78		305,78

8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	2,41		2,41	2,47		2,47
9	Середньрічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	244,75		244,75	251,00		251,00
10	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	237,16		237,16	243,22		243,22
11	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	7,59		7,59	7,78		7,78
12	Середньрічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1 562,75		1 562,75	1 602		1 602
13	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 297,08		1 297,08	1 329,66		1 329,66
14	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	265,67		265,67	272,34		272,34
15	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	3 523,00		3 523,00	3 615,50		3 615,50
16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3 243,09		3 243,09	3 328,55		3 328,55
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	279,91		279,91	286,95		286,95
	продукту								
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р.,рішення№1992 від 22.09.22р, рішення №2520 від 05.10.23р.	17 250		17 250	17 550		17 550
2	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	8 315		8 315	8 459		8 459
3	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	8 936		8 936	9 091		9 091
4	Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №06-31/853-22 від 14.10.22р	19 784		19 784	19 784		19 784
5	втч кількість дітей від 0 до 5 років(дівчатка)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №06-31/853-22 від 14.10.22р.	9 552		9 552	9 552		9 552
6	втч кількість дітей від 0 до 5 років(хлопчики)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №06-31/853-22 від 14.10.22р.	10 232		10 232	10 232		10 232
	ефективності								
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	47 041	2 564	49 605	50 601	2 666	53 267
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник	47 041	2 506	49 547	50 601	2 606	53 207
3	Дітo-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник	1 897 500		1 897 500	1 930 500		1 930 500
	якості								
1	Кількість днів відвідування	од.	Довідка департаменту освіти	110		110	110		110
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунковий показник	87,2		87,2	88,7		88,7
Завдання 2	**Придбання обладнання довгострокового користування**								
	затрат								

1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		995 100	995 100		1 052 816	1 052 816
	продукту								
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		7	7		7	7
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		142 157	142 157		150 402	150 402

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	**311 833 132**	**4 146**	**366 925 902**		**485 302 658**		**522 185 660**		**558 738 656**	
Керівники та заступники	11 251 316		12 887 880		15 998 563		17 214 453		18 419 466	
Обов'язкові виплати	*9 224 601*		*10 809 995*		*13 310 724*		*14 322 339*		*15 324 903*	
в т.ч. по посадовим окладам	*5 144 770*		*6 028 980*		*7 313 153*		*7 868 953*		*8 419 779*	
Матеріальна допомога	*675 347*		*427 525*		*685 952*		*738 084*		*789 750*	
Індексація	*28 426*									
Стимулюючі доплати та надбавки	*1 322 942*		*1 650 360*		*2 001 887*		*2 154 030*		*2 304 813*	
Педагогічний персонал штатного розпису	19 322 252		22 918 070		32 283 053		34 736 566		37 168 125	
Обов'язкові виплати	*16 313 922*		*20 096 780*		*28 377 994*		*30 534 722*		*32 672 152*	
в т.ч. по посадовим окладам	*13 928 710*		*16 322 580*		*19 799 290*		*21 304 036*		*22 795 319*	
Матеріальна допомога	*1 198 430*		*1 300 260*		*1 960 050*		*2 109 014*		*2 256 645*	
Індексація	*85 274*									
Стимулюючі доплати та надбавки	*1 724 626*		*1 521 030*		*1 945 009*		*2 092 830*		*2 239 328*	
Вихователі, музкерівники	145 533 068	4 146	169 715 216		222 867 438		239 805 363		256 591 738	
Обов'язкові виплати	*127 024 366*	*4 146*	*150 046 018*		*197 935 920*		*212 979 050*		*227 887 583*	
в т.ч. по посадовим окладам	*93 909 845*	*4 146*	*110 049 740*		*134 703 335*		*144 940 788*		*155 086 644*	
Матеріальна допомога	*8 976 558*		*9 165 003*		*11 117 149*		*11 962 052*		*12 799 396*	
Індексація	*568 494*									
Стимулюючі доплати та надбавки	*8 963 650*		*10 504 195*		*13 814 369*		*14 864 261*		*15 904 759*	
Спеціалісти	19 979 571		23 475 236		28 815 750		31 005 747		33 176 149	
Обов'язкові виплати	*17 704 814*		*21 028 009*		*25 906 975*		*27 875 905*		*29 827 218*	
в т.ч. по посадовим окладам	*14 027 621*		*16 438 490*		*19 939 888*		*21 455 319*		*22 957 192*	
Матеріальна допомога	*499 362*		*443 287*		*579 394*		*623 428*		*667 068*	
Премії	*886 117*		*1 058 410*		*1 383 851*		*1 489 024*		*1 593 255*	
Індексація	*99 486*									
Стимулюючі доплати та надбавки	*789 792*		*945 530*		*945 530*		*1 017 390*		*1 088 608*	
Робітники	115 746 925		137 929 500		185 337 854		199 423 531		213 383 178	
Обов'язкові виплати	*115 107 404*		*137 929 500*		*185 337 854*		*199 423 531*		*213 383 178*	
в т.ч. по посадовим окладам	*67 991 639*		*79 677 080*		*96 648 298*		*103 993 569*		*111 273 118*	
Індексація	*639 521*									
УСЬОГО	**311 833 132**	**4 146**	**366 925 902**		**485 302 658**		**522 185 660**		**558 738 656**	
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Освіта	***3 472,00***	***3 472,00***	***0,22***	***0,22***	***3 516,25***	***3 516,25***			***3 515,00***		***3 523,00***		***3 615,50***	
	Керівники та заступники	*61,00*	*61,00*			*61,00*	*61,00*			*61,00*		*61,00*		*61,25*	
	Педагогічний персонал штатного розпису	*206,00*	*206,00*			*221,75*	*221,75*			*239,50*		*240,25*		*247,00*	
	Педагогічний персонал (Вчителі)														
	Вихователі, музкерівники	*1 398,00*	*1 398,00*	*0,22*	*0,22*	*1 410,00*	*1 410,00*			*1 410,75*		*1 414,25*		*1 454,25*	
	Спеціалісти	*239,25*	*239,25*			*241,50*	*241,50*			*244,25*		*244,75*		*251,00*	
	Робітники	*1 567,75*	*1 567,75*			*1 582,00*	*1 582,00*			*1 559,50*		*1 562,75*		*1 602,00*	
	Усього штатних одиниць	**3 472,00**	**3 472,00**	**0,22**	**0,22**	**3 516,25**	**3 516,25**			**3 515,00**		**3 523,00**		**3 615,50**	

	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	484 754 371	23 677 990	508 432 361	597 509 588	38 894 365	636 403 953	751 828 179	41 335 165	793 163 344
		УСЬОГО	**484 754 371**	**23 677 990**	**508 432 361**	**597 509 588**	**38 894 365**	**636 403 953**	**751 828 179**	**41 335 165**	**793 163 344**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 24.12.2021р. № 719	811 465 668	44 228 627	855 694 295	888 050 961	46 793 888	934 844 849
		УСЬОГО	**811 465 668**	**44 228 627**	**855 694 295**	**888 050 961**	**46 793 888**	**934 844 849**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	**Заробітна плата**	**311 833 228**	**311 833 166**						**311 833 166**
2120	**Нарахування на оплату праці**	**73 251 912**	**73 251 405**						**73 251 405**
2210	**Предмети, матеріали, обладнання та інвентар**	**4 449 007**	**4 449 004**						**4 449 004**
2220	**Медикаменти та перев'язувальні матеріали**	**2 083 050**	**2 083 050**						**2 083 050**
2230	**Продукти харчування**	**11 482 756**	**11 482 703**						**11 482 703**
2240	**Оплата послуг (крім комунальних)**	**11 308 871**	**11 262 308**		**46 271**	**46 271**			**11 308 579**
2271	**Оплата теплопостачання**	**58 087 054**	**58 045 441**						**58 045 441**
2272	**Оплата водопостачання та водовідведення**	**1 746 312**	**1 746 284**						**1 746 284**
2273	**Оплата електроенергії**	**9 121 850**	**9 121 812**						**9 121 812**
2274	**Оплата природного газу**	**186 906**	**186 905**						**186 905**
2275	**Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг**	**771 493**	**771 446**						**771 446**
2282	**Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку**	**213 748**	**146 403**		**67 300**	**67 300**			**213 703**

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	372 224	372 224						372 224
2800	Інші поточні видатки	14 060	2 220		8 880	8 880			11 100
	УСЬОГО	484 922 471	484 754 371		122 451	122 451			484 876 822

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2111	Заробітна плата	366 985 902				366 985 902	485 302 658				485 302 658
2120	Нарахування на оплату праці	80 618 786				80 618 786	106 756 048				106 756 048
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 451 467				10 451 467	1 422 262				1 422 262
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 392 658				2 392 658	686 460				686 460
2230	Продукти харчування	25 616 402				25 616 402	36 247 378				36 247 378
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 825 879	46 271	46 271		12 779 608	12 767 868				12 767 868
2271	Оплата теплопостачання	69 107 209				69 107 209	76 649 756				76 649 756
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 697 365				3 697 365	4 226 434				4 226 434
2273	Оплата електроенергії	23 314 498				23 314 498	24 757 576				24 757 576
2274	Оплата природного газу	776 697				776 697	855 482				855 482
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	613 106				613 106	1 065 268				1 065 268
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	324 090	67 300	67 300		256 790	284 194				284 194
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	745 839				745 839	772 215				772 215
2800	Інші поточні видатки	39 690	8 880	8 880		30 810	34 580				34 580
	УСЬОГО	597 509 588	122 451	122 451		597 387 137	751 828 179				751 828 179

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	311 833 228	311 833 166					
2120	Нарахування на оплату праці	73 251 912	73 251 405					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 449 007	4 449 004					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 083 050	2 083 050					
2230	Продукти харчування	11 482 756	11 482 703					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 308 871	11 262 308					
2271	Оплата теплопостачання	58 087 054	58 045 441					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 746 312	1 746 284					
2273	Оплата електроенергії	9 121 850	9 121 812					
2274	Оплата природного газу	186 906	186 905					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	771 493	771 446					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	213 748	146 403					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	372 224	372 224					
2800	Інші поточні видатки	14 060	2 220					
	УСЬОГО	484 922 471	484 754 371					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році на капітальні видатки із спеціального фонду бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) спрямовано 2094320грн на придбання основних засобів(теплолічильники=472471грн., генератори=1621849грн.) ,1230593грн. -на проведення капітального ремонту в КЗ ДНЗ "Лісова казка" с. Писарівка
На 2023рік планові показники становлять 1839547грн.-придбання основних засобів (кухонне обладнання). У 2024році передбачено 930000грн. на придбання теплолічильників.

Директор департаменту освіти ВМР _____ (підпис) Оксана ЯЦЕНКО (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 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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

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

3. 0611010	***1010***	***0910***	***Надання дошкільної освіти***	***0253600000***
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	311 837 312	366 985 902	*485 302 658*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	73 252 317	80 618 786	*106 756 048*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	6 529 006	10 451 467	*1 422 262*	*129 275 543*	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 113599245грн., м"який інвентар 15676298грн.*
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	2 404 773	2 392 658	*686 460*	*8 260 093*	*Набори ліків та інструментарій медичний 142684, дезсасоби 7413240грн., бактерецидні лампи 644619грн., термометри 15512грн., 7938грн., тонометер 32830грн., ростомір 3270грн.*
2230	*Продукти харчування*	23 540 349	62 214 862	*76 608 102*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	11 290 717	12 825 879	*12 767 868*	*16 112 072*	*Послуги з видалення сухостою 1820403грн., обробка дерев"яних елементів покрівлі засобами вогнегасіння 1706907, відновлення блискавозахисту 235090грн., розробка проєктно-кошторисної документації 10645260грн., різне.*
2271	*Оплата теплопостачання*	58 045 441	69 107 209	*76 649 756*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	1 748 694	3 697 365	*4 226 434*		
2273	*Оплата електроенергії*	9 121 812	23 314 498	*24 757 576*		
2274	*Оплата природного газу*	186 905	776 697	*855 482*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	773 016	613 106	*1 065 268*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	146 403	324 090	*284 194*		
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	372 224	745 839	*772 215*		
2800	*Інші поточні видатки*	40 863	78 147	*79 021*		

3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	*7 911 936*	*1 839 547*	*930 000*	*11 232 478*	*Придбання предметів та обладнання довгострокового користування (втч кухонне , компютерне оюладнання, обладнання для пралень)*
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*	*1 230 593*	*417 901*		*120 077 200*	*Проведення капітального ремонту закладів дошкільної освіти*
	ВСЬОГО	508 432 361	636 403 953	793 163 344	284 957 386	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
	затрат				
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р.,рішення№1992 від 22.09.22р, рішення №2520 від 05.10.23р.	61	61
2	Кількість груп(серердьорічна)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р.,рішення№1992 від 22.09.22р, рішення №2520 від 05.10.23р.	595	595
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1 410,75	1 410,75
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 407,00	1 407,00
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3,75	3,75
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	300,50	300,50
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	297,90	297,90
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	2,60	2,60
9	Середньрічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	244,25	244,25
10	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	236,70	236,70
11	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	7,55	7,55
12	Середньрічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1 559,5	1 559,5
13	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 393,90	1 393,90
14	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	265,60	265,60
15	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	3 515,00	3 515,00
16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3 235,50	3 235,50
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	279,50	279,50
	продукту				
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р.,рішення№1992 від 22.09.22р, рішення №2520 від 05.10.23р.	17 224	17 224
2	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	8 302	8 302
3	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	8 922	8 922
4	Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №06-31/853-22 від 14.10.22р.	19 784	19 784
5	втч кількість дітей від 0 до 5 років(дівчатка)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №06-31/853-22 від 14.10.22р.	9 552	9 552
6	втч кількість дітей від 0 до 5 років(хлопчики)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №06-31/853-22 від 14.10.22р.	10 232	10 232
	ефективності				
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	46 050	62 594

2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник	45 996	54 916
3	Дітo-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник	1 291 800	1 291 800
	якості				
1	Кількість днів відвідування	од.	Довідка департаменту освіти	75	75
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунковий показник	87,0	87,0
	Придбання обладнання довгострокового користування				
	затрат				
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	930 000	12 162 478
	продукту				
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	7	47
	ефективності				
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник	123 857	258 776
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		120 077 200
	продукту				
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти		46
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		2 610 374
	якості				
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник		75,4

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	523 232 541		*574 111 785*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	115 099 822		*126 292 462*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	1 521 820	138 324 831	*1 610 086*	*146 347 671*	
2220	*Медикаменти та перев'язувальні матеріали*	734 512	8 838 300	*777 114*	*9 350 921*	
2230	*Продукти харчування*	82 083 570		*87 943 498*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	13 661 619	17 239 917	*14 453 993*	*18 239 832*	
2800	*Інші поточні видатки*	84 553		*89 457*		
2271	*Оплата теплопостачання*	83 496 754		*91 123 273*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	4 600 171		*5 018 758*		
2273	*Оплата електроенергії*	26 966 609		*28 940 258*		
2274	*Оплата природного газу*	929 053		*995 016*		
2275	*Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг*	1 157 813		*1 240 414*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	304 088		*321 725*		
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	826 270		*874 194*		
3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	995 100	12 018 751	*1 052 816*	*12 715 839*	
3132	*Капітальний ремонт інших об'єктів*		128 482 604		*135 934 595*	
	УСЬОГО	855 694 295	304 904 403	934 844 849	322 588 858	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
	затрат						
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р.,рішення№1992 від 22.09.22р, рішення №2520 від 05.10.23р.	62	62	64	64
2	Кількість груп(серердьорічна)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р.,рішення№1992 від 22.09.22р, рішення №2520 від 05.10.23р.	596	596	613	613
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1 414,25	1 414,25	1 454,25	1 454,25
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 410,01	1 410,01	1 449,89	1 449,89
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	4,24	4,24	4,36	4,36
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	301,25	301,25	308,25	308,25
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	298,84	298,84	305,78	305,78
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	2,41	2,41	2,47	2,47
9	Середньрічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	244,75	244,75	251,00	251,00
10	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	237,16	237,16	243,22	243,22
11	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	7,59	7,59	7,78	7,78
12	Середньрічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1 562,75	1 562,75	1 602	1 602
13	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 297,08	1 297,08	1 329,66	1 329,66
14	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	265,67	265,67	272,34	272,34
15	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення № 1992 від 22.09.22р.,рішення №2520 від 05.10.23р,. зведений штатний розпис та розрахунок до нього	3 523,00	3 523,00	3 615,50	3 615,50
16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3 243,09	3 243,09	3 328,55	3 328,55
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	279,91	279,91	286,95	286,95
	продукту						
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р.,рішення№1992 від 22.09.22р, рішення №2520 від 05.10.23р.	17 250	17 250	17 550	17 550
2	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	8 315	8 315	8 459	8 459
3	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	8 936	8 936	9 091	9 091
4	Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №06-31/853-22 від 14.10.22р.	19 784	19 784	19 784	19 784
5	втч кількість дітей від 0 до 5 років(дівчатка)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №06-31/853-22 від 14.10.22р.	9 552	9 552	9 552	9 552
6	втч кількість дітей від 0 до 5 років(хлопчики)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №06-31/853-22 від 14.10.22р.	10 232	10 232	10 232	10 232

	ефективності						
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	49 605	67 281	53 267	71 649
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник	49 547	59 078	53 207	63 119
3	Дітo-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник	1 897 500	1 897 500	1 930 500	1 930 500
	якості						
1	Кількість днів відвідування	од.	Довідка департаменту освіти	110	110	110	110
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунковий показник	87,2	87,2	88,7	88,7
	Придбання обладнання довгострокового користування						
	затрат						
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами	995 100	13 013 851	1 052 816	13 768 655
	продукту						
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	7	47	7	47
	ефективності						
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник	142 157	276 891	150 402	292 950
	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами		128 482 604		135 934 595
	продукту						
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти		46		46
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		2 793 100		2 955 100
	якості						
1	Питома вага об'єктів, що плануються відремонтовати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник		74,2		71,9

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту освіти ВМР _____ Оксана ЯЦЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

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