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	*06*	*02141532*	*0253600000*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою Департаменту з створення умов для розвитку особистості і творчої реалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обовязковості 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						
Реалізація проектів переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"						
затрат						
"Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців конкурсу проєктів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	грн.		28 700			
продукту						
Кількість проєктів -переможців, що реалізуються	од.		3			
ефективності						
Середні витрати на реалізацію 1 проєкту-переможця	грн.		9 567			
якості						
Відсоток збільшення/зменшення витрат фінансової підтримки на 1 проєкт порівняно з минулим роком	відс.		100			
Ціль державної політики №2						
Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста						
затрат						
Кількість приватних навчальних закладів, що отримають фінансову підтримку	од.	3	2	2	2	2
Обсяг видатків	грн.	510 000	360 000	360 000	385 200	407 542
продукту						
Кількість класів (груп) у закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	35	26	29	29	29
Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	424	436	466	466	466
втч середня кількість вихованців в навчальних закладах(дівчатка)	осіб	212	211	211	211	211
втч середня кількість вихованців в навчальних заклада (хлопчики)	осіб	212	225	255	255	255
Кількість випускників у закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	73	55	58	58	58
ефективності						
Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримають фінансову підтримку	грн.	1 023	826	773	827	875
якості						
Кількість учнів, що отримають документи з відзнакою у закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	17	9	13	13	13
Ціль державної політики №3						
Забезпечення фінансової допомога Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"						
затрат						
Обсяг видатків	грн.	122 750	270 000	270 000	288 900	305 656
продукту						
Кількість установ, яким надається фінансова допомога	од.	1	1	1	1	1
Кількість вихованців	осіб	90	100	100	100	100
втч кількість вихованців(дівчат)	осіб	43	48	48	48	48
втч кількість вихованців(хлопчиків)	осіб	47	52	52	52	52
ефективності						
Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової допомоги з бюджету	грн.	1 364	2 700	2 700	2 889	3 057
якості						
Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком	відс.	41	220	100	107	106
Ціль державної політики №4						
Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випускникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)						
затрат						
Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	24 845	58 696	58 696	62 805	66 447
Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	14 709	39 299	39 299	42 050	44 489

Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти	грн.	207 454	503 107	487 735	521 876	552 145
Обсяг видатків на придбання подарунків випускникам з нагоди закінчення школи	грн.			425 200	454 964	481 352
Обсяг видатків на придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань	грн.			524 160	560 851	593 381
Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми	грн.	298	12 900	12 900	13 803	14 604
Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків дітям з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая, Нового 2021року та Різдва Христового	грн.	2 031 960				
продукту						
Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	370	400	389	389	389
Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	20	21	21	21	21
Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	16	19	19	19	19
Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	334	360	349	349	349
Кількість учнів, які отримають подарунки з нагоди закінчення школи	осіб			2 126	2 126	2 126
Кількість дітей, які отримають подарунки з нагоди святкування Дня знань	осіб			4 368	4 368	4 368
Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая, Нового 2021року та Різдва Христового	осіб	36 285				
ефективності						
Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	310,56	310,56	310,56	310,56	310,56
Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	229,82	229,82	229,82	229,82	229,82
Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.	155,28	155,28	155,28	155,28	155,28
Вартість одного подарунка випускнику	грн.			200	200	200
Вартість одного подарунка першокласнику	грн.			120	120	120
Вартість одного новорічного подарунка	грн.	56				
якості						
Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	100	108	97	100	100
Забезпечення всіх випускників подарунками	відс.			100	100	100
Забезпечення всіх першокласників подарунками	відс.			100	100	100
Ціль державної політики №5						
Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти)						
затрат						
Обсяг видатків на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти	грн.		211 350			
продукту						
Кількість проведених заходів	од.		5			
ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу	грн.		40 556			
якості						
Відсоток збільшення/зменшення витрат на проведення одного заходу з методичної роботи	відс.		100			
Ціль державної політики №6						
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
затрат						
Видатки на надання допомоги	грн.	77 954	43 510	67 077	71 772	75 935
продукту						
Середня кількість одержувачів допомоги	од.	43	24	37	39	42
ефективності						
Середній розмір допомоги	грн.	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
якості						
Відсоток збільшення/зменшення витрат на одну дитину на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років порівняно з минулим роком	відс.	100	100	100	100	100

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
0611142	1142	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Інші програми та заходи у сфері освіти	2 989 970	1 497 562	2 245 067	2 402 221	2 541 551	1
			УСЬОГО	2 989 970	1 497 562	2 245 067	2 402 221	2 541 551	

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

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

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

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

Бюджетний запит 000000758 від 08.09.2023 16:28:19

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. 0611142	1142	0990	Інші програми та заходи 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 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста
Забезпечення фінансової допомога Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"
Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випускникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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	*2 989 970*	*X*	*X*	*2 989 970*	*1 497 562*	*X*	*X*	*1 497 562*	*2 245 067*	*X*	*X*	*2 245 067*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			

	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	2 989 970			2 989 970	1 497 562			1 497 562	2 245 067			2 245 067

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	*2 402 221*	X	X	*2 402 221*	*2 541 551*	X	X	*2 541 551*
	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	**2 402 221**			**2 402 221**	**2 541 551**			**2 541 551**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 031 960			2 031 960	107 700			107 700	949 360			949 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	423			423	32 970			32 970	13 007			13 007
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	632 750			632 750	630 000			630 000	630 000			630 000
2730	Інші виплати населенню	324 837			324 837	726 892			726 892	652 700			652 700
	УСЬОГО	**2 989 970**			**2 989 970**	**1 497 562**			**1 497 562**	**2 245 067**			**2 245 067**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 015 815			1 015 815	1 074 732			1 074 732
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 917			13 917	14 725			14 725
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	674 100			674 100	713 198			713 198
2730	Інші виплати населенню	698 389			698 389	738 896			738 896
	УСЬОГО	2 402 221			2 402 221	2 541 551			2 541 551

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	Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста	510 000			510 000	360 000			360 000	360 000			360 000
2	Забезпечення фінансової допомога Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"	122 750			122 750	270 000			270 000	270 000			270 000
3	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випускникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)	2 279 266			2 279 266	614 002			614 002	1 547 990			1 547 990
4	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти)					181 350			181 350				
5	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	77 954			77 954	43 510			43 510	67 077			67 077
6	Реалізація проєктів переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"					28 700			28 700				
	УСЬОГО	2 989 970			2 989 970	1 497 562			1 497 562	2 245 067			2 245 067

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	Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста	385 200			385 200	407 542			407 542
2	Забезпечення фінансової допомога Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"	288 900			288 900	305 656			305 656
3	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випускникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)	1 656 349			1 656 349	1 752 418			1 752 418
4	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	71 772			71 772	75 935			75 935
	УСЬОГО	2 402 221			2 402 221	2 541 551			2 541 551

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	**Реалізація проєктів переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"**											
	затрат											
1	"Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців конкурсу проєктів в рамках ""Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"" "	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"				28 700		28 700			
	продукту											
1	Кількість проєктів -переможців, що реалізуються	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 № 1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами				3		3			
	ефективності											
1	Середні витрати на реалізацію 1 проєкту-переможця	грн.	Розрахунковий показник				9 567		9 567			
	якості											

1	Відсоток збільшення/зменшення витрат фінансової підтримки на 1 проєкт порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник				100		100			
Завдання 2	**Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста**											
	затрат											
1	Кількість приватних навчальних закладів, що отримають фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	3		3	2		2	2		2
2	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	510 000		510 000	360 000		360 000	360 000		360 000
	продукту											
1	Кількість класів (груп) у закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	35		35	26		26	29		29
2	Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	424		424	436		436	466		466
3	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	212,00		212,00	211,00		211,00	211,00		211,00
4	втч середня кількість вихованців в навчальних заклада (хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	212,00		212,00	225,00		225,00	255,00		255,00
5	Кількість випускників у закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту"	73		73	55		55	58		58
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримають фінансову підтримку	грн.	Розрахунковий показник	1 023		1 023	826		826	773		773
	якості											
1	Кількість учнів, що отримають документи з відзнакою у закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту"	17		17	9		9	13		13
Завдання 3	**Забезпечення фінансової допомога Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"**											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	122 750		122 750	270 000		270 000	270 000		270 000
	продукту											
1	Кількість установ, яким надається фінансова допомога	од.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1		1	1		1	1		1
2	Кількість вихованців	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	90		90	100		100	100		100
3	втч кількість вихованців(дівчат)	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	43,00		43,00	48,00		48,00	48,00		48,00
4	втч кількість вихованців(хлопчиків)	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	47,00		47,00	52,00		52,00	52,00		52,00
	ефективності											
1	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової допомоги з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	1 364		1 364	2 700		2 700	2 700		2 700
	якості											
1	Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	41		41	220		220	100		100
Завдання 4	**Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випускникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	24 845		24 845	58 696		58 696	58 696		58 696
2	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	14 709		14 709	39 299		39 299	39 299		39 299

3	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	207 454		207 454	503 107		503 107	487 735		487 735
4	Обсяг видатків на придбання подарунків випускникам з нагоди закінчення школи	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"							425 200		425 200
5	Обсяг видатків на придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"							524 160		524 160
6	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	298		298	12 900		12 900	12 900		12 900
7	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків дітям з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая, Нового 2021року та Різдва Христового	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	2 031 960		2 031 960						
	продукту											
1	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	370		370	400		400	389		389
2	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	20		20	21		21	21		21
3	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	16		16	19		19	19		19
4	Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	334		334	360		360	349		349
5	Кількість учнів, які отримають подарунки з нагоди закінчення школи	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР							2 126		2 126
6	Кількість дітей, які отримають подарунки з нагоди святкування Дня знань	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР							4 368		4 368
7	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая, Нового 2021року та Різдва Христового	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	36 285		36 285						
	ефективності											
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	310,56		310,56	310,56		310,56	310,56		310,56
2	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	229,82		229,82	229,82		229,82	229,82		229,82
3	Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.	Розрахунковий показник	155,28		155,28	155,28		155,28	155,28		155,28
4	Вартість одного подарунка випускнику	грн.	Розрахунковий показник							200,00		200,00
5	Вартість одного подарунка першокласнику	грн.	Розрахунковий показник							120,00		120,00
6	Вартість одного новорічного подарунка	грн.	Розрахунковий показник	56,00		56,00						
	якості											
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100		100	108		108	97		97
2	Забезпечення всіх випускників подарунками	відс.	Розрахунковий показник							100		100
3	Забезпечення всіх першокласників подарунками	відс.	Розрахунковий показник							100		100
Завдання 5	**Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти)**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти	грн.	Довідка Департаменту освіти ВМР				181 350	30 000	211 350			
	продукту											
1	Кількість проведених заходів	од.	Розрахунок до бюджету				5		5			
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник				36 270	4 286	40 556			
	якості											
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на проведення одного заходу з методичної роботи	відс.	Розрахунковий показник				100		100			
Завдання 6	**Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років**											
	затрат											
1	Видатки на надання допомоги	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	77 954		77 954	43 510		43 510	67 077		67 077

	продукту											
1	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	Довідка Служби у справах дітей ВМР	43		43	24		24	37		37
	ефективності											
1	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25.05.2005р. №823, зі змінами	1 810		1 810	1 810		1 810	1 810		1 810
	якості											
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на одну дитину на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100		100

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	**Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста**								
	затрат								
1	Кількість приватних навчальних закладів, що отримають фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	2		2	2		2
2	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	385 200		385 200	407 542		407 542
	продукту								
1	Кількість класів (груп) у закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	29		29	29		29
2	Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	466		466	466		466
3	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	211,00		211,00	211,00		211,00
4	втч середня кількість вихованців в навчальних заклада (хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	255,00		255,00	255,00		255,00
5	Кількість випускників у закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту"	58		58	58		58
	ефективності								
1	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримають фінансову підтримку	грн.	Розрахунковий показник	827		827	875		875
	якості								
1	Кількість учнів, що отримають документи з відзнакою у закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту"	13		13	13		13
Завдання 2	**Забезпечення фінансової допомога Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"**								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	288 900		288 900	305 656		305 656
	продукту								
1	Кількість установ, яким надається фінансова допомога	од.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1		1	1		1
2	Кількість вихованців	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	100		100	100		100
3	втч кількість вихованців(дівчат)	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	48,00		48,00	48,00		48,00
4	втч кількість вихованців(хлопчиків)	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	52,00		52,00	52,00		52,00

	ефективності								
1	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової допомоги з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	2 889		2 889	3 057		3 057
	якості								
1	Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	107		107	106		106
Завдання 3	**Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випускникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	62 805		62 805	66 447		66 447
2	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	42 050		42 050	44 489		44 489
3	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	521 876		521 876	552 145		552 145
4	Обсяг видатків на придбання подарунків випускникам з нагоди закінчення школи	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	454 964		454 964	481 352		481 352
5	Обсяг видатків на придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	560 851		560 851	593 381		593 381
6	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	13 803		13 803	14 604		14 604
	продукту								
1	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	389		389	389		389
2	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	21		21	21		21
3	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	19		19	19		19
4	Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	349		349	349		349
5	Кількість учнів, які отримають подарунки з нагоди закінчення школи	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 126		2 126	2 126		2 126
6	Кількість дітей, які отримають подарунки з нагоди святкування Дня знань	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	4 368		4 368	4 368		4 368
	ефективності								
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	310,56		310,56	310,56		310,56
2	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	229,82		229,82	229,82		229,82
3	Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.	Розрахунковий показник	155,28		155,28	155,28		155,28
4	Вартість одного подарунка випускнику	грн.	Розрахунковий показник	200,00		200,00	200,00		200,00
5	Вартість одного подарунка першокласнику	грн.	Розрахунковий показник	120,00		120,00	120,00		120,00
	якості								
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
2	Забезпечення всіх випускників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
3	Забезпечення всіх першокласників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
Завдання 4	**Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років**								
	затрат								
1	Видатки на надання допомоги	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	71 772		71 772	75 935		75 935
	продукту								
1	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	Довідка Служби у справах дітей ВМР	39		39	42		42

	ефективності								
1	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25.05.2005р. №823, зі змінами	1 810		1 810	1 810		1 810
	якості								
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на одну дитину на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100

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
УСЬОГО										
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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	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	2 989 970		2 989 970	1 497 562		1 497 562	2 245 067		2 245 067
		УСЬОГО	**2 989 970**		**2 989 970**	**1 497 562**		**1 497 562**	**2 245 067**		**2 245 067**

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	2 402 221		2 402 221	2 541 551		2 541 551
		УСЬОГО	**2 402 221**		**2 402 221**	**2 541 551**		**2 541 551**

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.

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

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 031 960	2 031 960						2 031 960
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	424	423						423
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	645 000	632 750						632 750
2730	Інші виплати населенню	324 838	324 837						324 837
	УСЬОГО	3 002 222	2 989 970						2 989 970

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 700				107 700	949 360				949 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 970				32 970	13 007				13 007
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	630 000				630 000	630 000				630 000
2730	Інші виплати населенню	726 892				726 892	652 700				652 700
	УСЬОГО	1 497 562				1 497 562	2 245 067				2 245 067

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 031 960	2 031 960					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	424	423					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	645 000	632 750					
2730	Інші виплати населенню	324 838	324 837					
	УСЬОГО	3 002 222	2 989 970					

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.

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. 0611142	***1142***	***0990***	***Інші програми та заходи у сфері 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
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	2 031 960	107 700	*949 360*	*614 000*	*Для проведення заходів*
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	423	32 970	*13 007*	*23 000*	*Для проведення заходів*
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	632 750	630 000	*630 000*		
2730	*Інші виплати населенню*	324 837	726 892	*652 700*	*100 000*	*Для проведення заходів*
	ВСЬОГО	2 989 970	1 497 562	2 245 067	737 000	

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
	Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста				
	затрат				
1	Кількість приватних навчальних закладів, що отримають фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	2	2

2	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	360 000	360 000
	продукту				
1	Кількість класів (груп) у закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	29	29
2	Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	466	466
3	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	211,00	211,00
4	втч середня кількість вихованців в навчальних заклада (хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	255,00	255,00
5	Кількість випускників у закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту"	58	58
	ефективності				
1	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримають фінансову підтримку	грн.	Розрахунковий показник	773	773
	якості				
1	Кількість учнів, що отримають документи з відзнакою у закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту"	13	13
	Забезпечення фінансової допомога Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"				
	затрат				
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	270 000	270 000
	продукту				
1	Кількість установ, яким надається фінансова допомога	од.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1	1
2	Кількість вихованців	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	100	100
3	втч кількість вихованців(дівчат)	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	48,00	48,00
4	втч кількість вихованців(хлопчиків)	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	52,00	52,00
	ефективності				
1	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової допомоги з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	2 700	2 700
	якості				
1	Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	100	100
	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випускникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)				
	затрат				
1	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	58 696	58 696
2	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	39 299	39 299
3	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	487 735	487 735
4	Обсяг видатків на придбання подарунків випускникам з нагоди закінчення школи	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	425 200	425 200
5	Обсяг видатків на придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	524 160	524 160
6	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	12 900	12 900
	продукту				
1	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	389	389
2	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	21	21
3	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	19	19
4	Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	349	349

5	Кількість учнів, які отримають подарунки з нагоди закінчення школи	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 126	2 126
6	Кількість дітей, які отримають подарунки з нагоди святкування Дня знань	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	4 368	4 368
	ефективності				
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	310,56	310,56
2	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	229,82	229,82
3	Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.	Розрахунковий показник	155,28	155,28
4	Вартість одного подарунка випускнику	грн.	Розрахунковий показник	200,00	200,00
5	Вартість одного подарунка першокласнику	грн.	Розрахунковий показник	120,00	120,00
	якості				
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	97	97
2	Забезпечення всіх випускників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100	100
3	Забезпечення всіх першокласників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100	100
	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти)				
	затрат				
1	Обсяг видатків на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти	грн.	Довідка Департаменту освіти ВМР		737 000
	продукту				
1	Кількість проведених заходів	од.	Розрахунок до бюджету		7
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник		105 286
	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років				
	затрат				
1	Видатки на надання допомоги	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	67 077	67 077
	продукту				
1	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	Довідка Служби у справах дітей ВМР	37	37
	ефективності				
1	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25.05.2005р. №823, зі змінами	1 810	1 810
	якості				
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на одну дитину на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100	100

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
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	1 015 815	656 980	*1 074 732*	*695 085*	
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	13 917	24 610	*14 725*	*26 037*	
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	674 100		*713 198*		
2730	*Інші виплати населенню*	698 389	107 000	*738 896*	*113 206*	
	УСЬОГО	2 402 221	788 590	2 541 551	834 328	

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
	Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста						
	затрат						
1	Кількість приватних навчальних закладів, що отримають фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	2	2	2	2
2	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	385 200	385 200	407 542	407 542
	продукту						
1	Кількість класів (груп) у закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	29	29	29	29
2	Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	466	466	466	466
3	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	211,00	211,00	211,00	211,00
4	втч середня кількість вихованців в навчальних заклада (хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	255,00	255,00	255,00	255,00
5	Кількість випускників у закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту"	58	58	58	58
	ефективності						
1	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримають фінансову підтримку	грн.	Розрахунковий показник	827	827	875	875
	якості						
1	Кількість учнів, що отримають документи з відзнакою у закладах, що отримають фінансову підтримку	од.	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту"	13	13	13	13
	Забезпечення фінансової допомога Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"						
	затрат						
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	288 900	288 900	305 656	305 656
	продукту						
1	Кількість установ, яким надається фінансова допомога	од.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1	1	1	1
2	Кількість вихованців	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	100	100	100	100
3	втч кількість вихованців(дівчат)	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	48,00	48,00	48,00	48,00
4	втч кількість вихованців(хлопчиків)	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	52,00	52,00	52,00	52,00
	ефективності						
1	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової допомоги з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	2 889	2 889	3 057	3 057
	якості						
1	Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	107	107	106	106
	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випускникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)						
	затрат						
1	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	62 805	62 805	66 447	66 447
2	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	42 050	42 050	44 489	44 489
3	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	521 876	521 876	552 145	552 145
4	Обсяг видатків на придбання подарунків випускникам з нагоди закінчення школи	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	454 964	454 964	481 352	481 352
5	Обсяг видатків на придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	560 851	560 851	593 381	593 381
6	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	13 803	13 803	14 604	14 604
	продукту						

1	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	389	389	389	389
2	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	21	21	21	21
3	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	19	19	19	19
4	Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	349	349	349	349
5	Кількість учнів, які отримають подарунки з нагоди закінчення школи	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 126	2 126	2 126	2 126
6	Кількість дітей, які отримають подарунки з нагоди святкування Дня знань	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	4 368	4 368	4 368	4 368
	ефективності						
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	310,56	310,56	310,56	310,56
2	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	229,82	229,82	229,82	229,82
3	Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.	Розрахунковий показник	155,28	155,28	155,28	155,28
4	Вартість одного подарунка випускнику	грн.	Розрахунковий показник	200,00	200,00	200,00	200,00
5	Вартість одного подарунка першокласнику	грн.	Розрахунковий показник	120,00	120,00	120,00	120,00
	якості						
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
2	Забезпечення всіх випускників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
3	Забезпечення всіх першокласників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти)						
	затрат						
1	Обсяг видатків на здійснення заходів серед педагогічних працівників та колективів закладів освіти	грн.	Довідка Департаменту освіти ВМР		788 590		834 328
	продукту						
1	Кількість проведених заходів	од.	Розрахунок до бюджету		7		7
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник		112 656		119 190
	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
	затрат						
1	Видатки на надання допомоги	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	71 772	71 772	75 935	75 935
	продукту						
1	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	Довідка Служби у справах дітей ВМР	39	39	42	42
	ефективності						
1	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25.05.2005р. №823, зі змінами	1 810	1 810	1 810	1 810
	якості						
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на одну дитину на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100

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)