

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.	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<,> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 багатoproфiльної, різномірневої дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов'язковості освіти для всіх здобувачів освіти, формування якісного інформаційно-освітнього простору, для задоволення потреб та інтересів Вінницької міської територіальної громади,						
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення						
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Реалізація проекту "Чистий район-чисте місто!"- переможеця конкурсу проектів в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської об'єднаної територіальної громади"						
Ціль державної політики №2						
Реалізація проектів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"						
затрат						
Обсяг видатків	од.		2 769 652	1 752 300		
продукту						
Кількість проектів-переможців, що реалізуються	од.		3	5		
ефективності						
Середня вартість реалізації проєкту	грн.		923 217	360 460		
Ціль державної політики №3						
Забезпечення надання якісних послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Формування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян						
затрат						
Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	43	43	43	43	43
Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	1 497	1 524	1 511	1 540	1 556
Кількість дошкільних груп в НВК	од.	3				
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	7,75				
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	7				
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	0,75				
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	339	343,75	345,75	345,75	345,75
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	265,73	269,5	274,4	274,4	274,4
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	73,27	74,25	71,35	71,35	71,35
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	897,75	877	877,25	877,25	877,25
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	605,22	591,25	586,8	586,8	586,8
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	292,53	285,75	290,45	290,45	290,45
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	1 244,5	1 220,75	1 223	1 223	1 223
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	877,95	860,75	861,2	861,2	861,2
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	366,55	360	361,8	361,8	361,8
продукту						
Середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади	осіб	45 974	47 035	45 670	46 337	46 514
втч середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(дієчат)	осіб	22 665	23 188	22 561	22 890	22 978
втч середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(хлопці)	осіб	23 309	23 847	23 109	23 447	23 536
Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	45 914	47 035	45 670	46 337	46 514
втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дієчатка)	осіб	22 636	23 188	22 561	22 890	22 978
втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	осіб	23 278	23 847	23 109	23 447	23 536
Середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади	осіб	60				
втч середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(дієчатка)	осіб	29				
втч середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(хлопчики)	осіб	31				
Кількість діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування	осіб	136	130	151	151	111
Кількість учнів, які отримують свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	5 844	5 969	6 396	6 396	6 396
Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	894	894	894	894	894
ефективності						
Діти-дні відвідування	днів	129 908	4 233 150	4 292 980	6 023 810	6 046 800

Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	6 034	5 975	7 063	7 487	7 966
Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	5 921	5 834	7 014	7 476	7 954
середня наповнюваність класів	осіб	31	31	30	30	30
якості						
Кількість днів відвідування	днів	27	90	94	130	130
Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	881	633	776	776	776
діти шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики №4						
Придбання обладнання довгострокового користування						
затрат						
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	5 171 079	680 000	480 000	513 600	543 389
продукту						
Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	12	8	4	4	4
ефективності						
Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	430 923	85 000	120 000	128 400	135 847
Ціль державної політики №5						
Забезпечення реалізації в закладах середньої освіти проєктів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проєктів"						
затрат						
Обсяг видатків на реалізацію проєктів	грн.		2 500 000			
продукту						
Кількість проєктів, які плануються реалізувати	од.		9			
ефективності						
Середні витрати на реалізацію проєкту	грн.		277 778			
якості						
Відсоток реалізації проєкту	відс.		100			
Ціль державної політики №6						
Проведення капітального ремонту						
затрат						
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, всього	грн.		638 005			
продукту						
Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.		1			
ефективності						
Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.		638 005			
якості						
			2,3			
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.					

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 (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	230 561 827	271 237 134	311 979 017	336 422 689	359 363 147	1
УСЬОГО				230 561 827	271 237 134	311 979 017	336 422 689	359 363 147	

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 (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	46 858 932	9 958 042	10 587 175	10 504 449	11 147 701	1
УСЬОГО				46 858 932	9 958 042	10 587 175	10 504 449	11 147 701	

Директор департаменту освіти ВМР

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО
(прізвище та ініціали)

Лілія БАБІЧ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)		
2. (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)		
3.	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
				0253600000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

Придбання обладнання довгострокового користування

Реалізація проектів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на відповідний рік"; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2021р №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету"; Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік", зі змінами; Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р №719 «Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки», зі

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

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	230 561 827	Х	Х	230 561 827	271 237 134	Х	Х	271 237 134	311 979 017	Х	Х	311 979 017
	Власні надходження бюджетних установ (протисати за видами надходжень)	Х	42 231 469		42 231 469	Х	5 952 385		5 952 385	Х	9 321 985		9 321 985

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 333 625		2 333 625		5 898 300		5 898 300		9 247 800		9 247 800	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		32 705 066		32 705 066									
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		26 057		26 057		11 474		11 474		32 164		32 164	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		144 553		144 553		42 611		42 611		42 021		42 021	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		6 085 700		6 085 700									
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 осіб		936 468		936 468									
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 627 463	5 171 079	4 627 463	X	4 005 657	4 005 657	4 005 657	X	1 265 190	1 265 190	1 265 190	
602100	На початок періоду		983 766		983 766									
602200	На кінець періоду		-1 527 382		-1 527 382									
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		5 171 079	5 171 079	5 171 079		4 005 657	4 005 657	4 005 657		1 265 190	1 265 190	1 265 190	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
УСЬОГО			230 561 827	46 858 932	5 171 079	277 420 759	271 237 134	9 958 042	4 005 657	281 195 176	311 979 017	10 587 175	1 265 190	322 566 192

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

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	336 422 689	X	X	336 422 689	359 363 147	X	X	359 363 147
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9 990 849		9 990 849	X	10 604 312		10 604 312
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		9 911 471		9 911 471		10 520 330		10 520 330
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		34 415		34 415		36 411		36 411
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		44 963		44 963		47 571		47 571
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	513 600	513 600	513 600	X	543 389	543 389	543 389
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		513 600	513 600	513 600		543 389	543 389	543 389
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО		336 422 689	10 504 449	513 600	346 927 138	359 363 147	11 147 701	543 389	370 510 848

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

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

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	97 036 510	1 338 526		98 375 036	104 954 528	1 555 442		106 509 970	121 505 636	2 129 141		123 634 777
2120	Нарахування на оплату праці	22 039 169	289 835		22 329 004	23 089 996	338 243		23 428 239	26 731 240	442 521		27 173 761
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 005 587	5 011 364		18 016 951	13 315 634	436 452		13 752 086	3 706 311	723 126		4 429 437
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		434 627		434 627	21 000	700		21 700				
2230	Продукти харчування	3 244 899	432 716		3 677 615	16 876 200	3 418 200		20 294 400	36 253 950	5 652 900		41 906 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 327 160	136 977		14 464 137	18 448 443	122 764		18 571 207	15 895 187	268 530		16 163 717
2250	Видатки на відрядження					159 765			159 765	159 412			159 412

2271	Оплата теплостачання	66 313 607	16 183		66 329 790	69 600 762	27 729		69 628 491	79 313 963	29 520		79 343 483
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 161 699	7 759		1 169 458	1 731 218	6 808		1 738 026	2 015 119	5 722		2 020 841
2273	Оплата електроенергії	8 601 766	5 493		8 607 259	17 407 342	7 519		17 414 861	21 086 528	18 612		21 105 140
2274	Оплата природного газу	476 174	633		476 807	333 525			333 525	349 343			349 343
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 837 189	982		3 838 171	4 481 774	1 022		4 482 796	4 467 550	1 999		4 469 549
2276	Оплата енергосервісу	337 707			337 707	234 969			234 969				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	116 026			116 026	398 001			398 001	337 808			337 808
2730	Інші виплати населенню	4 488			4 488	143 472			143 472	150 268			150 268
2800	Інші поточні видатки	59 846	23 719		83 565	40 505	11 474		51 979	6 702	28 821		35 523
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 430 883	5 171 079	6 430 883		706 032	680 000	706 032		1 286 283	1 265 190	1 286 283
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						3 325 657	3 325 657	3 325 657				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		26 072		26 072								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		32 703 163		32 703 163								
УСЬОГО		230 561 827	46 858 932	5 171 079	277 420 759	271 237 134	9 958 042	4 005 657	281 195 176	311 979 017	10 587 175	1 265 190	322 566 192

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

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:

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	130 740 064	2 290 956		133 031 020	139 891 869	2 451 323		142 343 192
2120	Нарахування на оплату праці	28 762 814	476 153		29 238 967	30 776 211	509 484		31 285 695
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 965 753	773 745		4 739 498	4 195 766	818 622		5 014 388
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	38 791 727	6 048 603		44 840 330	41 041 647	6 399 422		47 441 069
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 007 850	287 327		17 295 177	17 994 305	303 992		18 298 297
2250	Видатки на відрядження	170 571			170 571	180 464			180 464
2271	Оплата теплостачання	86 134 964	32 059		86 167 023	92 250 546	34 335		92 284 881
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 188 419	6 214		2 194 633	2 343 797	6 655		2 350 452
2273	Оплата електроенергії	22 899 969	20 213		22 920 182	24 525 867	21 648		24 547 515
2274	Оплата природного газу	379 386			379 386	406 323			406 323
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 851 759	2 171		4 853 930	5 196 234	2 325		5 198 559
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	361 455			361 455	382 419			382 419
2730	Інші виплати населенню	160 787			160 787	170 112			170 112
2800	Інші поточні видатки	7 171	30 838		38 009	7 587	32 627		40 214
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		536 170	513 600	536 170		567 268	543 389	567 268
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
УСЬОГО		336 422 689	10 504 449	513 600	346 927 138	359 363 147	11 147 701	543 389	370 510 848

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

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)

проект розвитку бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	230 561 827	41 687 853		272 249 680	268 461 589	5 952 385		274 413 974	311 011 907	9 321 985		320 333 892
2	Придбання обладнання довгострокового користування						680 000	680 000	680 000		480 000	480 000	480 000
3	Забезпечення реалізації в закладах середньої освіти проєктів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проєктів"		5 171 079	5 171 079	5 171 079	2 500 000			2 500 000				
4	Реалізація проєктів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"					82 000	2 687 652	2 687 652	2 769 652	967 110	785 190	785 190	1 752 300
5	Проведення капітального ремонту						638 005	638 005	638 005				
	УСЬОГО	230 561 827	46 858 932	5 171 079	277 420 759	271 043 589	9 958 042	4 005 657	281 001 631	311 979 017	10 587 175	1 265 190	322 566 192

2) витрати за напрямками 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	336 422 689	9 990 849		346 413 538	359 363 147	10 604 312		369 967 459
2	Придбання обладнання довгострокового користування		513 600	513 600	513 600		543 389	543 389	543 389
	УСЬОГО	336 422 689	10 504 449	513 600	346 927 138	359 363 147	11 147 701	543 389	370 510 848

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	од.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"				82 000	2 687 652	2 769 652	967 110	785 190	1 752 300
	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"				3,00		3,00		5,00	5,00
	ефективності											
1	Середня вартість реалізації проєкту	грн.	Розрахунковий показник				27 333	895 884	923 217	193 422	157 038	350 460
Завдання 2	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти											
	затрат											
1	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення №1992 від 22.09.22р., рішення №2520 від 05.10.23р.	43		43	43		43	43		43

2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення №1992 від 22.09.22р., рішення №2520 від 05.10.23р.	1 497	1 497	1 524	1 524	1 511	1 511
3	Кількість дошкільних груп в НВК	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення №1992 від 22.09.22р., рішення №2520 від 05.10.23р.	3	3				
4	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	7,75	7,75				
5	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	7,00	7,00				
6	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	0,75	0,75				
7	Середньорічне 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	339,00	339,00	343,75	343,75	345,75	345,75
8	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	265,73	265,73	269,50	269,50	274,40	274,40
9	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	73,27	73,27	74,25	74,25	71,35	71,35
10	Середньорічне 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	897,75	897,75	877,00	877,00	877,25	877,25
11	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	605,22	605,22	591,25	591,25	586,80	586,80
12	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	292,53	292,53	285,75	285,75	290,45	290,45
13	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	1 244,50	1 244,50	1 220,75	1 220,75	1 223,00	1 223,00
14	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	877,95	877,95	860,75	860,75	861,20	861,20
15	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	366,55	366,55	360,00	360,00	361,80	361,80
продукту									
1	Середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення №1992 від 22.09.22р., рішення №2520 від 05.10.23р.	45 974	45 974	47 035	47 035	45 670	45 670
2	втч середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	22 665	22 665	23 188	23 188	22 561	22 561
3	втч середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(хлопців)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	23 309	23 309	23 847	23 847	23 109	23 109

4	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення №1992 від 22.09.22р., рішення №2520 від 05.10.23р.	45 914	45 914	47 035	47 035	45 670	45 670			
5	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	22 636	22 636	23 188	23 188	22 561	22 561			
6	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	23 278	23 278	23 847	23 847	23 109	23 109			
7	Середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	60,00	60,00							
8	втч середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	29	29							
9	втч середньорічна кількість дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	31	31							
10	Кількість діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	136	136	130	130	151	151			
11	Кількість учнів, які отримують свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту"	5 844	5 844	5 969	5 969	6 396	6 396			
12	Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	Довідка департаменту освіти про переможців та призерів закладів освіти Вінницької міської територіальної громади у Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад	894	894	894	894	894	894			
ефективності												
1	Діти-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник	129 908	129 908	4 233 150	4 233 150	4 292 980	4 292 980			
2	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	5 015	1 019	6 034	5 763	212	5 975	6 831	232	7 063
3	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник	5 015	906	5 921	5 707	127	5 834	6 810	204	7 014
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунковий показник	31	31	31	31	30	30	30	30	30
якості												
1	Кількість днів відвідування	днів	Довідка департаменту освіти	27	27	90	90	94	94			
2	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту"	661	661	633	633	776	776			
3	діти шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100			
Завдання 3 Придбання обладнання довгострокового користування												
затрат												
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	5 171 079	5 171 079	680 000	680 000	480 000	480 000			
продукту												
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	12	12	8	8	4	4			
ефективності												
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник	430 923	430 923	85 000	85 000	120 000	120 000			
Завдання 4 Забезпечення реалізації в закладах середньої освіти проєктів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проєктів"												
затрат												
1	Обсяг видатків на реалізацію проєктів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"			2 500 000	2 500 000					
продукту												

1	Кількість проєктів, які плануються реалізувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"										
	ефективності												
1	Середні витрати на реалізацію проєкту	грн.	Розрахунковий показник				277 778		277 778				
	якості												
1	Відсоток реалізації проєкту	відс.	Розрахунковий показник				100		100				
Завдання 5	Проведення капітального ремонту												
	затрат												
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, всього	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"				638 005		638 005				
	продукту												
1	Кількість закладів, де плануються здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР				1		1				
	ефективності												
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник				638 005		638 005				
	якості												
1	Гіпотеза вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник				2		2				

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

№ 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти								
	затрат								
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення №1992 від 22.09.22р., рішення №2520 від 05.10.23р.	43		43	43		43
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення №1992 від 22.09.22р., рішення №2520 від 05.10.23р.	1 540		1 540	1 556		1 556
3	Середньорічне 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	345,75		345,75	345,75		345,75
4	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	274,40		274,40	274,40		274,40
5	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	71,35		71,35	71,35		71,35
6	Середньорічне 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	877,25		877,25	877,25		877,25
7	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	586,80		586,80	586,80		586,80
8	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	290,45		290,45	290,45		290,45

9	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	1 223,00		1 223,00	1 223,00		1 223,00
10	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	861,20		861,20	861,20		861,20
11	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	361,80		361,80	361,80		361,80
продукту									
1	Середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення №1992 від 22.09.22р., рішення №2520 від 05.10.23р.	46 337		46 337	46 514		46 514
2	втч середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	22 890		22 890	22 978		22 978
3	втч середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	23 447		23 447	23 536		23 536
4	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення №1992 від 22.09.22р., рішення №2520 від 05.10.23р.	46 337		46 337	46 514		46 514
5	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	22 890		22 890	22 978		22 978
6	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	23 447		23 447	23 536		23 536
7	Кількість діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	151		151	151		151
8	Кількість учнів, які отримують свідоцтва про базову та аттестати про повну загальну середню освіту	осіб	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту"	6 396		6 396	6 396		6 396
9	Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	Довідка департаменту освіти про переможців та призерів закладів освіти Вінницької міської територіальної громади у Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад	894		894	894		894
ефективності									
1	Діти-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник	6 023 810		6 023 810	6 046 820		6 046 820
2	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	7 260	227	7 487	7 726	240	7 966
3	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник	7 260	216	7 476	7 726	228	7 954
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунковий показник	30		30	30		30
якості									
1	Кількість днів відвідування	днів	Довідка департаменту освіти	94		130	130		130
2	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту"	776		776	776		776
3	діти шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
Завдання 2 Придбання обладнання довгострокового користування									
затрат									
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		513 600	513 600		543 389	543 389
продукту									

1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		4	4	4	4
	ефективності							
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		128 400	128 400	135 847	135 847

9. Структура видатків на оплату праці

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	97 036 510	1 335 526	104 954 528	1 555 442	121 505 636	2 129 142	130 740 064	2 290 957	139 891 869	2 451 323
Керівники та заступники										
Обов'язкові виплати										
в т.ч. по посадовим окладам										
Премії										
Стимулюючі доплати та надбавки										
Педагогічний персонал штатного розпису	1 099 462	184 336		210 936		240 048		258 292		276 372
Обов'язкові виплати	1 033 873	86 821		102 612		105 063		113 048		120 961
в т.ч. по посадовим окладам	686 640	86 821		65 010		69 078		74 328		79 531
Матеріальна допомога	56 765	65 010								
Премії				62 409		84 662		91 096		97 473
Індексація	8 824									
Стимулюючі доплати та надбавки		32 505		45 915		50 323		54 148		57 938
Педагогічний персонал (вчителі)		862 313		1 182 779		949 167		1 021 304		1 092 795
Обов'язкові виплати		653 898		828 992		659 299		709 406		759 064
в т.ч. по посадовим окладам		443 182		665 817		645 887		694 974		743 623
Премії						91 838		98 818		105 735
Стимулюючі доплати та надбавки		208 415		353 787		198 030		213 080		227 996
Вихователі, музкерівники		139 966				623 496		670 881		717 843
Обов'язкові виплати		125 390				502 914		541 135		579 015
в т.ч. по посадовим окладам		125 390				393 939		423 878		453 550
Стимулюючі доплати та надбавки		14 576				120 582		129 746		138 828
Спеціалісти	33 337 543	129 627	36 858 823	135 429	44 354 409	223 986	47 725 344	241 009	51 066 116	257 879
Обов'язкові виплати	30 775 461	82 732	34 292 775	90 827	41 582 668	126 368	44 742 951	135 972	47 874 957	145 490
в т.ч. по посадовим окладам	21 648 849	82 732	25 327 641	61 246	29 107 868	97 780	31 320 066	105 211	33 512 471	112 576
Матеріальна допомога	926 538		981 623		1 187 316		1 277 552		1 366 981	
Премії		33 804		35 405		75 663		81 413		87 112
Індексація	271 007									
Стимулюючі доплати та надбавки	1 364 537	13 091	1 584 425	9 197	1 584 425	21 955	1 704 841	23 624	1 824 180	25 277
Робітники	62 599 505	19 284	68 095 705	26 298	77 151 227	92 445	83 014 720	99 471	88 825 751	106 434
Обов'язкові виплати	62 066 314	19 284	68 095 705	26 298	77 151 227	92 445	83 014 720	99 471	88 825 751	106 434
в т.ч. по посадовим окладам	39 186 376	19 284	42 673 816	26 298	46 605 273	33 000	52 299 274	35 508	55 960 223	37 994
Індексація	533 191									
УСЬОГО	97 036 510	1 335 526	104 954 528	1 555 442	121 505 636	2 129 142	130 740 064	2 290 957	139 891 869	2 451 323
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	1 244,50	1 244,50	11,53	11,53	1 220,75	1 220,75	13,19	13,19	1 223,00	20,25	1 223,00	20,25	1 223,00	20,25
	Керівники та заступники	7,75	7,75												
	Педагогічний персонал штатного розпису			1,00	1,00			1,00	1,00		1,00		1,00		1,00
	Педагогічний персонал (Вчителі)			8,53	8,53			9,00	9,00		8,15		8,15		8,15
	Вихователі, музкерівники							1,19	1,19		7,50		7,50		7,50
	Спеціалісти	339,00	339,00	1,50	1,50	343,75	343,75	1,50	1,50	345,75	2,50	345,75	2,50	345,75	2,50
	Робітники	897,75	897,75	0,50	0,50	877,00	877,00	0,50	0,50	877,25	1,10	877,25	1,10	877,25	1,10
	Усього штатних одиниць	1 244,50	1 244,50	11,53	11,53	1 220,75	1 220,75	13,19	13,19	1 223,00	20,25	1 223,00	20,25	1 223,00	20,25
	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:

№ 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	230 561 827	46 858 932	277 420 759	271 043 589	9 958 042	281 001 631	311 979 017	10 587 175	322 566 192
	УСЬОГО		230 561 827	46 858 932	277 420 759	271 043 589	9 958 042	281 001 631	311 979 017	10 587 175	322 566 192

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

№ 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	336 422 689	10 504 449	346 927 138	359 363 147	11 147 701	370 510 848
	УСЬОГО		336 422 689	10 504 449	346 927 138	359 363 147	11 147 701	370 510 848

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / 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:

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	97 036 559	97 036 510						97 036 510
2120	Нарахування на оплату праці	22 039 291	22 039 169						22 039 169
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 045 884	13 005 587		28 119	28 119			13 033 706
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	3 272 359	3 244 899						3 244 899
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 351 877	14 327 160		23 774	23 774			14 350 934
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	66 547 676	66 313 607						66 313 607
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 187 249	1 161 699						1 161 699
2273	Оплата електроенергії	8 724 843	8 601 766						8 601 766
2274	Оплата природного газу	476 178	476 174						476 174
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 841 326	3 837 189						3 837 189
2276	Оплата енергосервісу	337 708	337 707						337 707
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	177 405	116 026		61 370	61 370			177 396
2730	Інші виплати населенню	4 488	4 488						4 488
2800	Інші поточні видатки	60 608	59 846		740	740			60 586

3110	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	УСЬОГО	231 103 451	230 561 827		114 003	114 003			230 675 830

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	104 954 528				104 954 528	121 505 636				121 505 636
2120	Нарахування на оплату праці	23 089 996				23 089 996	26 731 240				26 731 240
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 315 634	28 119	28 119		13 287 515	3 706 311				3 706 311
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	21 000				21 000					
2230	Продукти харчування	16 876 200				16 876 200	36 253 950				36 253 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 448 443	23 774	23 774		18 424 669	15 895 187				15 895 187
2250	Видатки на відрядження	159 765				159 765	159 412				159 412
2271	Оплата тепlopостачання	69 600 762				69 600 762	79 313 963				79 313 963
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 731 218				1 731 218	2 015 119				2 015 119
2273	Оплата електроенергії	17 407 342				17 407 342	21 086 528				21 086 528
2274	Оплата природного газу	333 525				333 525	349 343				349 343
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 481 774				4 481 774	4 467 550				4 467 550
2276	Оплата енергосервісу	234 969				234 969					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	398 001	61 370	61 370		336 631	337 808				337 808
2730	Інші виплати населенню	143 472				143 472	150 268				150 268
2800	Інші поточні видатки	40 505	740	740		39 765	6 702				6 702
3110	Гридбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів										
3160	Придбання землі та нематеріальних активів										
	УСЬОГО	271 237 134	114 003	114 003		271 123 131	311 979 017				311 979 017

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	97 036 559	97 036 510					
2120	Нарахування на оплату праці	22 039 291	22 039 169					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 045 884	13 005 587					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	3 272 359	3 244 899					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 361 877	14 327 160					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата тепlopостачання	66 547 676	66 313 607					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 187 249	1 161 699					
2273	Оплата електроенергії	8 724 843	8 601 766					
2274	Оплата природного газу	476 178	476 174					

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 841 326	3 837 189				
2276	Оплата енергосервісу	337 708	337 707				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	177 405	116 026				
2730	Інші виплати населенню	4 488	4 488				
2800	Інші поточні видатки	60 608	59 846				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів						
УСЬОГО		231 103 451	230 561 827				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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 5171079грн на придбання основних засобів (теплотічильники=472471грн., генератори=4698638грн.) На 2023рік планові показники на капітальні видатки із спеціального фонду бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) становлять 4005657грн.-придбання основних засобів 680000грн., реалізація проектів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" 2687652грн. -на проведення капітального ремонту 638005грн. У 2024році передбачено 480000грн. на придбання теплотічильників.

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.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

<>

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.

(найменування відповідального виконавця)

061

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти за
рахунок коштів місцевого бюджету(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0253600000

(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	98 375 036	106 509 970	123 634 777		
2120	Нарахування на оплату праці	22 329 004	23 428 239	27 173 761		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 016 951	13 752 086	4 429 437	46 175 946	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 43 406 829грн., м"який інвентар 269117грн.,забезпечення реалізації в закладах середньої освіти проектів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проектів" 2 500 000грн
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	434 627	21 700		8 025 695	Набори ліків та інструментарій медичний 25900, деззасоби 7986430грн., бактерецидні лампи 8538грн., різне 4827грн.
2230	Продукти харчування	3 677 615	20 294 400	41 906 850		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 464 137	18 571 207	16 163 717	37 981 766	Послуги з видалення сухостою 1700496грн., профілактичний медогляд 1974115грн., обробка дерев"яних елементів покрівлі засобами вогнегасіння 2164531, відновлення блискавозахисту 3204072грн., розробка проєктно-кошторисної документації 23863652грн., різні послуги 5074900грн.
2250	Видатки на відрядження		159 765	159 412		
2271	Оплата тепlopостачання	66 329 790	69 628 491	79 343 483		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 169 458	1 738 026	2 020 841		
2273	Оплата електроенергії	8 607 259	17 414 861	21 105 140		
2274	Оплата природного газу	476 807	333 525	349 343		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 838 171	4 482 796	4 469 549		
2276	Оплата енергосервісу	337 707	234 969			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	116 026	398 001	337 808	
2730	Інші виплати населенню	4 488	143 472	150 268	
2800	Інші поточні видатки	83 565	51 979	35 523	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 430 883	706 032	1 286 283	11 118 962
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 325 657		193 858 800
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	26 072			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	32 703 163			
ВСЬОГО		277 420 759	281 195 176	322 566 192	297 161 169

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
Реалізація проєктів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"					
затрат					
1	Обсяг видатків продукту	од.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1 752 300	1 752 300
1	Кількість проєктів-переможців, що реалізуються ефективно	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"	5,00	5,00
1	Середня вартість реалізації проєкту	грн.	Розрахунковий показник	350 460	350 460
Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти					
затрат					
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення №1992 від 22.09.22р., рішення №2520 від 05.10.23р.	43	43
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення №1992 від 22.09.22р., рішення №2520 від 05.10.23р.	1 511	1 511
3	Середньорічне 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	345,75	345,75
4	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	274,40	274,40
5	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	71,35	71,35
6	Середньорічне 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	877,25	877,25
7	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	586,80	586,80
8	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	290,45	290,45
9	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	1 223,00	1 223,00
10	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	861,20	861,20
11	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	361,80	361,80
продукту					
1	Середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення №1992 від 22.09.22р., рішення №2520 від 05.10.23р.	45 670	45 670

2	втч середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	22 561	22 561
3	втч середньорічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	23 109	23 109
4	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення №1992 від 22.09.22р, рішення №2520 від 05.10.23р.	45 670	45 670
5	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	22 561	22 561
6	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	23 109	23 109
7	Кількість діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	151	151
8	Кількість учнів, які отримують свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту"	6 396	6 396
9	Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	Довідка департаменту освіти про переможців та призерів закладів освіти Вінницької міської територіальної громади у Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад	894	894
ефективності					
1	Діти-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник	4 292 980	4 292 980
2	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	7 063	13 570
3	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник	7 014	8 978
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунковий показник	30	30
якості					
1	Кількість днів відвідування	днів	Довідка департаменту освіти	94	94
2	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту"	776	776
3	діти шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Придбання обладнання довгострокового користування					
затрат					
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	480 000	11 598 962
продукту					
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	4	21
ефективності					
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник	120 000	552 332
Забезпечення реалізації в закладах середньої освіти проєктів-переможців конкурсу "Бюджет шкільних проєктів"					
затрат					
1	Обсяг видатків на реалізацію проєктів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"		2 500 000
продукту					
1	Кількість проєктів, які плануються реалізувати	од.	Рішення Вінницької міської ради від 23.12.2022 №1340 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2023 рік"		9
ефективності					
1	Середні витрати на реалізацію проєкту	грн.	Розрахунковий показник		277 778
якості					
1	Відсоток реалізації проєкту	відс.	Розрахунковий показник		100
Проведення капітального ремонту					
затрат					
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, всього	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		193 858 800
продукту					
1	Кількість закладів, де плануються здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		21
ефективності					
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		9 231 271
якості					
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник		49

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

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

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
2276	Оплата енергосервісу					
2111	Заробітна плата	133 031 020		142 343 192		
2120	Нарахування на оплату праці	29 238 967		31 285 695		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 739 498	49 408 262	5 014 388	52 273 941	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		8 587 494		9 085 568	
2230	Продукти харчування	44 840 330		47 441 069		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 295 177	40 640 490	18 298 297	42 997 638	
2800	Інші поточні видатки	38 009		40 214		
2250	Видатки на відрядження	170 571		180 464		
2271	Оплата теплопостачання	86 167 023		92 284 881		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 194 633		2 350 452		
2273	Оплата електроенергії	22 920 182		24 547 515		
2274	Оплата природного газу	379 386		406 323		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 853 930		5 198 559		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	361 455		382 419		
2730	Інші виплати населенню	160 787		170 112		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	536 170	11 897 289	567 268	12 587 332	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		207 428 916		219 459 793	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
3160	Придбання землі та нематеріальних активів					
УСЬОГО		346 927 138	317 962 451	370 510 848	336 404 272	

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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти						
	затрат						
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення №1992 від 22.09.22р., рішення №2520 від 05.10.23р.	43	43	43	43
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення №1992 від 22.09.22р., рішення №2520 від 05.10.23р.	1 540	1 540	1 556	1 556
3	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	345,75	345,75	345,75	345,75

4	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	274,40	274,40	274,40	274,40
5	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	71,35	71,35	71,35	71,35
6	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	877,25	877,25	877,25	877,25
7	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	586,80	586,80	586,80	586,80
8	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	290,45	290,45	290,45	290,45
9	Всього - середньрічне 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	1 223,00	1 223,00	1 223,00	1 223,00
10	втч всього - середньрічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	861,20	861,20	861,20	861,20
11	втч всього - середньрічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	361,80	361,80	361,80	361,80
продукту							
1	Середньрічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення №1992 від 22.09.22р., рішення №2520 від 05.10.23р.	46 337	46 337	46 514	46 514
2	втч середньрічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	22 890	22 890	22 978	22 978
3	втч середньрічна кількість учнів та дітей дошкільного віку, що відвідують навчальні заклади(хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	23 447	23 447	23 536	23 536
4	Середньрічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради №2605 від 04.11.21р., рішення №1992 від 22.09.22р., рішення №2520 від 05.10.23р.	46 337	46 337	46 514	46 514
5	втч середньрічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	22 890	22 890	22 978	22 978
6	втч середньрічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	23 447	23 447	23 536	23 536
7	Кількість діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	151	151	151	151
8	Кількість учнів, які отримують свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту"	6 396	6 396	6 396	6 396
9	Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	Довідка департаменту освіти про переможців та призерів закладів освіти Вінницької міської територіальної громади у Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад	894	894	894	894
ефективності							
1	Діти-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник	6 023 810	6 023 810	6 046 820	6 046 820
2	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	7 487	14 291	7 966	15 137
3	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по заведенню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник	7 476	9 547	7 954	10 137
4	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунковий показник	30	30	30	30
якості							
1	Кількість днів відвідування	днів	Довідка департаменту освіти	130	130	130	130
2	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту"	776	776	776	776
3	діти шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
Придбання обладнання довгострокового користування							
затрат							
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	513 600	12 410 889	543 389	13 130 721
продукту							
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	4	21	4	21
ефективності							
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник	128 400	590 995	135 847	625 272
Проведення капітального ремонту							
затрат							

1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, всього	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		207 428 916		219 459 793
	продукту						
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		21		21
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		9 877 567		10 450 466
	якості						
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник		49		49

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

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)