

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою Департаменту є створення умов для розвитку особистості і творчої реалізації кожного громадянина через систему базатипової, різнорівневої дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов'язковості освіти для всіх здобувачів освіти, формування якісного інформаційно-освітнього простору, для задоволення 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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Цілі державної політики №1						
Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету						
затрат						
Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	грн.	12 659 179	18 475 700	21 595 152	21 121 617	22 562 944
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	юд.	69,3	70,1	71,8	71,8	71,8
втч середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу(жінки)	юд.		68,6	70,3	70,3	70,3
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	юд.		1,5	1,5	1,5	1,5
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесені до педагогічного персоналу	юд.	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	юд.		16,5	16,5	16,5	16,5
Всього - середньорічне число педагогічних ставок (штатних одиниць)	юд.	85,8	86,6	88,3	88,03	88,3
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	юд.		85,1	86,8	86,8	86,8
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	юд.		1,5	1,5	1,5	1,5
продукту						
Середньорічна кількість учнів , що відвідують навчальні заклади	осіб	185	180	188	188	188
втч середньорічна кількість учнів(дівчата)	осіб	63	62	69	69	69
втч середньорічна кількість учнів(хлопчики)	осіб	122	118	119	119	119
ефективності						
Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	68 426	104 976	114 868	112 349	120 016
Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	147 542	215 334	226 596	248 118	264 987
якості						
Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.		153	109	98	107
Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.		146	114	98	107

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611032	1032	0922	Департамент освіти Вінницької міської ради Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	12 659 179	18 475 700	21 595 152	21 121 617	22 562 944	1
УСЬОГО				12 659 179	18 475 700	21 595 152	21 121 617	22 562 944	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611032	1032	0922	Департамент освіти Вінницької міської ради Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку						1
УСЬОГО									

Заступник директора департаменту освіти


(підпис)

Наталія МАЗУР
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Лілія БАБІЧ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02141532

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611032

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1032

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

02536000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дітятам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету

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 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	12 659 179	X	X	12 659 179	18 475 700	X	X	18 475 700	21 605 152	X	X	21 605 152
	УСЬОГО	12 659 179			12 659 179	18 475 700			18 475 700	21 605 152			21 605 152

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	21 121 617	X	X	21 121 617	22 562 944	X	X	22 562 944
	УСЬОГО	21 121 617			21 121 617	22 562 944			22 562 944

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	10 414 183			10 414 183	15 144 015			15 144 015	17 700 944			17 700 944
2120	Нарахування на оплату праці	2 244 996			2 244 996	3 331 685			3 331 685	3 894 208			3 894 208
	УСЬОГО	12 659 179			12 659 179	18 475 700			18 475 700	21 595 152			21 595 152

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	17 312 801			17 312 801	18 494 216			18 494 216
2120	Нарахування на оплату праці	3 808 816			3 808 816	4 068 728			4 068 728
	УСЬОГО	21 121 617			21 121 617	22 562 944			22 562 944

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 педагогічними працівниками за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	12 659 179			12 659 179	18 475 700			18 475 700	21 595 152			21 595 152
	УСЬОГО	12 659 179			12 659 179	18 475 700			18 475 700	21 595 152			21 595 152

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 педагогічними працівниками за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	21 121 617			21 121 617	22 562 944			22 562 944
	УСЬОГО	21 121 617			21 121 617	22 562 944			22 562 944

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	12 659 179			12 659 179	18 475 700		18 475 700	21 595 152	21 595 152
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	69,30			69,30	70,10		70,10	71,80	71,80
3	втч середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти					68,60		68,60	70,30	70,30
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти					1,50		1,50	1,50	1,50
5	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	16,50			16,50	16,50		16,50	16,50	16,50
6	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти					16,50		16,50	16,50	16,50
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти									
8	Всього - середньорічне число педагогічних ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	85,80			85,80	86,60		86,60	88,30	88,30
9	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти					85,10		85,10	86,80	86,80
10	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти					1,50		1,50	1,50	1,50

	продукту											
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	185		185	180		180	188		188
2	втч середньорічна кількість учнів(дітнати)	осіб	Довідка департаменту освіти	63		63	62		62	69		69
3	втч середньорічна кількість учнів(хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти	122		122	118		118	119		119
	ефективності											
1	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунковий показник	68 428		68 428	104 976		104 976	114 868		114 868
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунковий показник	147 542		147 542	215 334		215 334	226 596		226 596
	якості											
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник				153		153	109		109
2	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник				146		146	114		114

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				(грн)					
				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 педагогічними працівниками за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТТ" на відповідний рік	21 121 617		21 121 617	22 562 944		22 562 944
2	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	71,80		71,80	71,80		71,80
3	втч середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	70,30		70,30	70,30		70,30
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	1,50		1,50	1,50		1,50
5	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	16,50		16,50	16,50		16,50
6	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	16,50		16,50	16,50		16,50
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти						
8	Всього - середньорічне число педагогічних ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092 , рішення від 04.11.21р. № 2605	88,03		88,03	88,30		88,30
9	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	86,80		86,80	86,80		86,80
10	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка департаменту освіти	1,50		1,50	1,50		1,50
	продукту								

1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2019р. №2428, рішення виконавчого комітету міської ради від 08.10.20р № 2092, рішення від 04.11.21р. № 2605	188	188	188	188
2	в т.ч. середньорічна кількість учнів(дітчата)	осіб	Довідка департаменту освіти	69	69	69	69
3	в т.ч. середньорічна кількість учнів(хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти	119	119	119	119
ефективності							
1	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунковий показник	112 349	112 349	120 016	120 016
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунковий показник	248 118	248 118	264 987	264 987
якості							
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	98	98	107	107
2	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	98	98	107	107

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12
Освіта	10 414 183		15 144 015			17 700 943		17 312 801		18 494 216	
Керівники та заступники	508 694		748 098			865 707		846 662		904 443	
Обов'язкові виплати	396 945		575 570			667 661		652 973		697 537	
в т.ч. по посадовим окладам	245 633		356 168			413 155		404 065		431 638	
Матеріальна допомога	20 984		40 919			45 379		44 381		47 409	
Індексація											
Стимулюючі доплати та надбавки	90 765		131 609			152 667		149 308		159 497	
Педагогічний персонал штатного розпису	3 360 385		4 915 865			5 687 393		5 562 270		5 941 835	
Обов'язкові виплати	3 187 273		4 621 546			5 360 993		5 243 051		5 600 832	
в т.ч. по посадовим окладам	2 199 218		3 188 866			3 699 085		3 617 705		3 864 573	
Матеріальна допомога	173 112		294 319			326 400		319 219		341 003	
Педагогічний персонал (вчителі)	6 545 104		9 480 052			11 147 843		10 903 869		11 647 938	
Обов'язкові виплати	6 340 617		9 084 134			10 728 471		10 493 723		11 209 804	
в т.ч. по посадовим окладам	3 504 241		5 081 149			5 894 133		5 764 462		6 157 824	
Матеріальна допомога	204 487		395 918			419 372		410 146		438 134	
УСЬОГО	10 414 183		15 144 015			17 700 943		17 312 801		18 494 216	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	85,80	85,80			85,80	85,80			88,30		88,30		88,30	
	Керівники та заступники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Педагогічний персонал штатного розпису	14,50	14,50			14,50	14,50			14,50		14,50		14,50	
	Педагогічний персонал (Вчителі)	69,30	69,30			69,30	69,30			71,80		71,80		71,80	
	Вихователі, музичарівники														
	Спеціалісти														
	Робітники														
	Усього штатних одиниць	85,80	85,80			85,80	85,80			88,30		88,30		88,30	

	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 на 2013-2021 роки	Рішення Вінницької міської ради від 26.12.2012р №1089; зі змінами	12 659 179		12 659 179	18 475 700		18 475 700			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Вінницької міської ради від 09.12.2021р. № 3012							21 595 152		21 595 152
	УСЬОГО		12 659 179		12 659 179	18 475 700		18 475 700	21 595 152		21 595 152

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 09.12.2021р. № 3012	21 121 617		21 121 617	22 562 944		22 562 944
	УСЬОГО		21 121 617		21 121 617	22 562 944		22 562 944

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Виконання бюджетної програми "Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку" здійснюється відповідно до затверджених кошторисних призначень на відповідний рік

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код		2021 рік		2022 рік	

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Ресстрація 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 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора департаменту освіти

(підпис)

Наталія МАЗУР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)