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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою Департаменту є створення умов для розвитку особистості і творчої реалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов'язковості освіти для всіх здобувачів освіти, формування якісного інформаційно-освітнього простору, для задоволення потребта інтересів Вінницької міської територіальної громади,

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти						
затрат						
Обсяг видатків на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	грн.	425 136	1 180 982	1 113 323	1 202 723	1 277 123
продукту						
Середньорічна кількість інклюзивних груп	од.	36	36	54	54	54
Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	64	70	94	94	94
ефективності						
Витрати на утримання 1 дитини	грн.	6 642	16 871	11 844	12 794	13 587
якості						
Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.		254	70,2	108	106,2
Ціль державної політики №2						
Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти						
затрат						
Обсяг видатків на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти	грн.	1 122 525	2 919 650	2 605 177	2 814 372	2 988 467
продукту						
Середньорічна кількість інклюзивних класів	од.	129	141	198	223	248
Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	179	194	253	278	303
ефективності						
Витрати на утримання 1 дитини	грн.	6 271	15 049	10 297	10 124	9 863
якості						
Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.		197	68,4	98,3	97,4

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
0611200	1200	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	457 249	2 720 276	2 771 700	3 020 115	3 218 760	1
			УСЬОГО	457 249	2 720 276	2 771 700	3 020 115	3 218 760	

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
0611200	1200	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради : Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 090 412	1 380 356	946 800	996 980	1 046 830	1
			УСЬОГО	1 090 412	1 380 356	946 800	996 980	1 046 830	

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	06	02141532
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент освіти Вінницької міської ради	**061**	**02141532**
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.

0611200	1200	0990	**Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**	02536000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти та у інклюзивних класах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти
Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти

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	спеціальний	у тому числі		загальний	спеціальний	у тому числі		загальний	спеціальний	у тому числі	разом

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	*457 249*	*X*	*X*	*457 249*	*2 720 276*	*X*	*X*	*2 720 276*	*2 771 700*	*X*	*X*	*2 771 700*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*1 090 412*	*1 090 412*	*1 090 412*	*X*	*1 380 356*	*1 380 356*	*1 380 356*	*X*	*946 800*	*946 800*	*946 800*
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 090 412	1 090 412	1 090 412		1 380 356	1 380 356	1 380 356		946 800	946 800	946 800
	УСЬОГО	457 249	1 090 412	1 090 412	1 547 661	2 720 276	1 380 356	1 380 356	4 100 632	2 771 700	946 800	946 800	3 718 500

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

(грн)

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	*3 020 115*	*X*	*X*	*3 020 115*	*3 218 760*	*X*	*X*	*3 218 760*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*996 980*	*996 980*	*996 980*	*X*	*1 046 830*	*1 046 829*	*1 046 830*
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		996 980	996 980	996 980		1 046 830	1 046 829	1 046 830
	УСЬОГО	3 020 115	996 980	996 980	4 017 095	3 218 760	1 046 830	1 046 829	4 265 590

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

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

(грн)

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	236 896			236 896	2 184 765			2 184 765	1 981 169			1 981 169
2120	Нарахування на оплату праці	51 853			51 853	480 647			480 647	435 856			435 856
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	168 500			168 500	54 864			54 864	354 675			354 675
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 090 412	1 090 412	1 090 412		1 380 356	1 380 356	1 380 356		946 800	946 800	946 800
	УСЬОГО	457 249	1 090 412	1 090 412	1 547 661	2 720 276	1 380 356	1 380 356	4 100 632	2 771 700	946 800	946 800	3 718 500

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

(грн)

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:

(грн)

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	2 169 380			2 169 380	2 316 898			2 316 898
2120	Нарахування на оплату праці	477 262			477 262	509 716			509 716
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	373 473			373 473	392 146			392 146
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		996 980	996 980	996 980		1 046 830	1 046 830	1 046 830
	УСЬОГО	3 020 115	996 980	996 980	4 017 095	3 218 760	1 046 830	1 046 830	4 265 590

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

(грн)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	**96 536**	**328 600**	**328 600**	**425 136**	**822 502**	**358 480**		**1 180 982**	**827 869**	**284 454**	**284 454**	**1 112 323**
2	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти	**360 713**	**761 812**	**761 812**	**1 122 525**	**1 897 774**	**1 021 876**		**2 919 650**	**1 942 831**	**662 346**	**662 346**	**2 605 177**
	УСЬОГО	**457 249**	**1 090 412**	**1 090 412**	**1 547 661**	**2 720 276**	**1 380 356**		**4 100 632**	**2 770 700**	**946 800**	**946 800**	**3 717 500**

2) витрати за напрямами 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 державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	903 193	299 530	299 530	1 202 723	962 616	314 507	314 507	1 277 123
2	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти	2 116 922	697 450	697 450	2 814 372	2 256 144	732 323	732 323	2 988 467
	УСЬОГО	**3 020 115**	**996 980**	**996 980**	**4 017 095**	**3 218 760**	**1 046 830**	**1 046 830**	**4 265 590**

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 державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	96 536	328 600	425 136	822 502	358 480	1 180 982	828 869	284 454	1 113 323
	продукту											

1	Середньорічна кількість інклюзивних груп	од.	Рішення виконавчого кабінету від 09.12.2021року №3012, довідка департаменту освіти	36		36	36		36	54		54
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Рішення виконавчого кабінету від 09.12.2021року №3012, довідка департаменту освіти	64		64	70		70	94		94
	ефективності											
1	Витрати на утримання 1 дитини	грн.	Розрахунковий показник	1 508	5 134	6 642	16 871		16 871	8 818	3 026	11 844
	якості											
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник				254		254	70		70
Завдання 2	**Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти**											
	затрат											
1	Обсяг видатків на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	360 713	761 812	1 122 525	1 897 774	1 021 876	2 919 650	1 942 831	662 346	2 605 177
	продукту											
1	Середньорічна кількість інклюзивних класів	од.	Рішення виконавчого кабінету від 09.12.2021року №3012, довідка департаменту освіти	129		129	141		141	198		198
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Рішення виконавчого кабінету від 09.12.2021року №3012, довідка департаменту освіти	179		179	194		194	253		253
	ефективності											
1	Витрати на утримання 1 дитини	грн.	Розрахунковий показник	2 015	4 256	6 271	9 782	5 267	15 049	7 679	2 618	10 297
	якості											
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник				197		197	68		68

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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 державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти**								
	затрат								
1	Обсяг видатків на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	903 193	299 530	1 202 723	962 616	314 507	1 277 123
	продукту								
1	Середньорічна кількість інклюзивних груп	од.	Рішення виконавчого кабінету від 09.12.2021року №3012, довідка департаменту освіти	54		54	54		54
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Рішення виконавчого кабінету від 09.12.2021року №3012, довідка департаменту освіти	94		94	94		94
	ефективності								
1	Витрати на утримання 1 дитини	грн.	Розрахунковий показник	9 608	3 186	12 794	10 241	3 346	13 587
	якості								
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	108		106	106		106
Завдання 2	**Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти**								
	затрат								

1	Обсяг видатків на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти	грн.	Рішення МР "Про бюджет Вінницької МТГ" на відповідний рік	2 116 922	697 450	2 814 372	2 256 144	732 323	2 988 467
	продукту								
1	Середньорічна кількість інклюзивних класів	од.	Рішення виконавчого кабінету від 09.12.2021року №3012, довідка департаменту освіти	223		223	248		248
2	Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	Рішення виконавчого кабінету від 09.12.2021року №3012, довідка департаменту освіти	278		278	303		303
	ефективності								
1	Витрати на утримання 1 дитини	грн.	Розрахунковий показник	7 615	2 509	10 124	7 446	2 417	9 863
	якості								
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	98		98	97		97

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	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	***236 896***		***2 184 765***			***1 981 169***		***2 169 380***		***2 316 898***	
Педагогічний персонал штатного розпису	236 896		2 184 765			1 981 169		2 169 380		2 316 898	
Обов'язкові виплати	236 896		2 184 765			1 981 169		2 169 380		2 316 898	
в т.ч. по посадовим окладам	236 896		1 799 664			1 156 208		1 266 048		1 352 139	
УСЬОГО	**236 896**		**2 184 765**			**1 981 169**		**2 169 380**		**2 316 898**	
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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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	2 899 935		2 899 935	2 720 276	1 380 356	4 100 632			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	рішення Вінницької міської ради від 09.12.2021р. № 3012							2 771 700	946 800	3 718 500
		УСЬОГО	**2 899 935**		**2 899 935**	**2 720 276**	**1 380 356**	**4 100 632**	**2 771 700**	**946 800**	**3 718 500**

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

(грн)

№ 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	3 020 115	996 980	4 017 095	3 218 760	1 046 830	4 265 590
		УСЬОГО	**3 020 115**	**996 980**	**4 017 095**	**3 218 760**	**1 046 830**	**4 265 590**

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

(грн)

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 (8-9)
				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.

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)