

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

025360000

(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, 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						
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції						
затрат						
Обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно - ресурсних центрів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	грн.	3 823 756	5 950 800	7 014 290	7 547 376	8 075 692
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	23	23	23	23	23
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	21,5	21,5	20	20	20
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	1,5	1,5	3	3	3
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	23	23	23	23	23
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	21,5	21,5	20	20	20
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	1,5	1,5	3	3	3
продукту						
Кількість дітей, які пройнуть комплексну оцінку в Центрі	осіб	537	537	567	567	567
ефективності						
Середні витрати на обслуговування однієї дитини, що пройде комплексну оцінку в Центрі	грн.	7 121	11 082	12 371	13 311	14 243
Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	166 250	258 730	304 969	328 147	351 117
якості						
Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на обслуговування 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	222	156	112	108	107
Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	116	156	118	108	107

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611152	1152	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	3 823 756	5 950 800	7 014 290	7 547 376	8 075 692	1
УСЬОГО				3 823 756	5 950 800	7 014 290	7 547 376	8 075 692	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

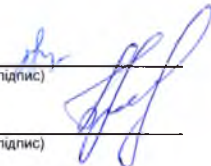
(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
--	--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611152	1152	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції						1
			Усього						

Директор департаменту освіти ВМР

(підпис)



Оксана ЯЦЕНКО
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ллія БАБІЧ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(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. 0611152

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1152

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

(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

Забезпечення надання підтримки дітям з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами);

2. Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік;

3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;

4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",зі змінами;

5. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р.№ 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами;

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2021р. № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету"

7. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" ;

8. Рішення Вінницької міської ради «Про програму розвитку освіти на відповідні роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>3 823 756</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>3 823 756</i>	<i>5 950 800</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>5 950 800</i>	<i>7 014 290</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>7 014 290</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (включати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (включати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			

УСЬОГО	3 823 756		3 823 756	5 950 800		5 950 800	7 014 290		7 014 290
--------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	7 547 376	X	X	7 547 376	8 075 692	X	X	8 075 692
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7 547 376			7 547 376	8 075 692			8 075 692

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 188 246			3 188 246	4 877 705			4 877 705	5 749 420			5 749 420
2120	Нарахування на оплату праці	635 510			635 510	1 073 095			1 073 095	1 264 870			1 264 870
	УСЬОГО	3 823 756			3 823 756	5 950 800			5 950 800	7 014 290			7 014 290

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 186 376			6 186 376	6 619 422			6 619 422
2120	Нарахування на оплату праці	1 361 000			1 361 000	1 456 270			1 456 270
	УСЬОГО	7 547 376			7 547 376	8 075 692			8 075 692

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

№ 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	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	3 823 756			3 823 756	5 950 800			5 950 800	7 014 290			7 014 290
	УСЬОГО	3 823 756			3 823 756	5 950 800			5 950 800	7 014 290			7 014 290

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	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	7 547 376			7 547 376	8 075 692			8 075 692
	УСЬОГО	7 547 376			7 547 376	8 075 692			8 075 692

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	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції												
	затрат												
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно - ресурсних центрів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення міської ради "Тро- міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	3 823 756			3 823 756	5 950 800			5 950 800	7 014 290	7 014 290
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	23,00			23,00	23,00			23,00	23,00	23,00
3	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	21,50			21,50	21,50			21,50	20,00	20,00
4	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1,50			1,50	1,50			1,50	3,00	3,00
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	23,00			23,00	23,00			23,00	23,00	23,00
6	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	21,50			21,50	21,50			21,50	20,00	20,00
7	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1,50			1,50	1,50			1,50	3,00	3,00
	продукту												
1	Кількість дітей, які пройдуть комплексну оцінку в Центрі	осіб	Звіт ІРЦ, Довідка департаменту освіти ВМР	537			537	537			537	567	567
	ефективності												
1	Середні витрати на обслуговування однієї дитини, що пройде комплексну оцінку в Центрі	грн.	Розрахунковий показник	7 121			7 121	11 082			11 082	12 371	12 371
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	166 250			166 250	258 730			258 730	304 969	304 969
	якості												
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на обслуговування 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	222			222	156			156	112	112
2	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	116			116	156			156	118	118

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								

1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	7 547 376		7 547 376	8 075 692		8 075 692	
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	23,00		23,00	23,00		23,00	
3	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	20,00		20,00	20,00		20,00	
4	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3,00		3,00	3,00		3,00	
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	23,00		23,00	23,00		23,00	
6	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	20,00		20,00	20,00		20,00	
7	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3,00		3,00	3,00		3,00	
продукту										
1	Кількість дітей, які пройдуть комплексну оцінку в Центрі	осіб	Звіт ІРЦ, Довідка департаменту освіти ВМР	567		567	567		567	
ефективності										
1	Середні витрати на обслуговування однієї дитини, що пройде комплексну оцінку в Центрі	грн.	Розрахунковий показник	13 311		13 311	14 243		14 243	
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	328 147		328 147	351 117		351 117	
якості										
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на обслуговування 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	108		108	107		107	
2	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	108		108	107		107	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Освіта	3 188 246		4 877 705		5 749 420		6 186 376		6 619 422	
Керівники та заступники	351 264		536 667		574 692		618 369		661 654	
Обов'язкові виплати	283 052		433 041		480 260		516 760		552 933	
в т.ч. по посадовим окладам	131 014		200 438		316 296		340 334		364 158	
Матеріальна допомога	15 376		22 792		26 358		28 361		30 346	
Стимулюючі доплати та надбавки	52 836		80 834		68 074		73 248		78 375	
Педагогічний персонал штатного розпису	2 836 982		4 341 038		5 174 728		5 568 007		5 957 768	
Обов'язкові виплати	2 541 945		3 827 393		4 239 535		4 561 740		4 881 061	
в т.ч. по посадовим окладам	2 023 648		3 035 462		2 714 315		2 920 603		3 125 045	
Матеріальна допомога	103 544		220 680		276 614		297 637		318 471	
Стимулюючі доплати та надбавки	191 493		292 965		658 579		708 630		758 236	
Робітники										
Обов'язкові виплати										
в т.ч. по посадовим окладам										
УСЬОГО	3 188 246		4 877 705		5 749 420		6 186 376		6 619 422	
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			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	23,00	23,00			23,00	23,00			23,00		23,00		23,00	
	Педагогічний персонал штатного розпису	21,00	21,00			21,00	21,00			21,00		21,00		21,00	
	Керівники та заступники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Усього штатних одиниць	23,00	23,00			23,00	23,00			23,00		23,00		23,00	
	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	3 823 756		3 823 756	5 950 800		5 950 800	7 014 290		7 014 290
		УСЬОГО	3 823 756		3 823 756	5 950 800		5 950 800	7 014 290		7 014 290

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	7 547 376		7 547 376	8 075 692		8 075 692
		УСЬОГО	7 547 376		7 547 376	8 075 692		8 075 692

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 і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Виконання бюджетної програми " Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів " здійснюється відповідно до затверджених кошторисних призначень на відповідний рік

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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	3 665 525	3 188 246						3 188 246
2120	Нарахування на оплату праці	806 415	635 510						635 510
	УСЬОГО	4 471 940	3 823 756						3 823 756

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					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	4 877 705				4 877 705	5 749 420					5 749 420

2120	Нарахування на оплату праці	1 073 095			1 073 095	1 264 870			1 264 870
	УСЬОГО	5 950 800			5 950 800	7 014 290			7 014 290

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	3 665 525	3 188 246					
2120	Нарахування на оплату праці	806 415	635 510					
	УСЬОГО	4 471 940	3 823 756					

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012р. №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (зі змінами)

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту освіти ВМР

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)