

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 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

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)

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 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	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Придбання обладнання довгострокового користування						
затрат						
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	1 507 677	23 117 400			
продукту						
Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	17	33			
ефективності						
Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	88 687	700 527			
Ціль державної політики №2						
Проведення капітального ремонту						
затрат						
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	401 583				
продукту						
Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	1				
ефективності						
Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	401 583				
якості						
Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	1,6				
Ціль державної політики №3						
Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами						
затрат						
Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	61	61	61	64	64
втч кількість закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.			41	41	41
Кількість груп	од.	595	595	595	605	623
втч кількість груп дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	67	88	96	96	96
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	1 407,25	1 410,75	1 419,5	1 435,75	1 468
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	1 403,5	1 407	1 416,75	1 432,96	1 465,15
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	3,75	3,75	2,75	2,79	2,85
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	288,5	300,5	322,5	326,5	334,5
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	286,05	297,9	322,5	326,5	334,5
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	2,45	2,6			
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	242	244,25	242,25	244	247,25
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	234,5	236,7	234,5	236,19	239,34
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	7,5	7,55	7,75	7,81	7,91
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	1 572,5	1 559,5	1 559,5	1 584,5	1 634,75
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	1 304,65	1 393,9	1 297,35	1 318,15	1 359,95
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	267,85	265,6	262,15	266,35	274,8
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	3 510,25	3 515	3 543,75	3 590,75	3 684,5
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	3 228,7	3 235,5	3 271,1	3 313,8	3 398,94
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	281,55	279,5	272,65	276,95	285,56
продукту						
Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (середньорічна)	осіб	17 790	17 224	17 074	16 567	16 031
втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(дівчатка)	осіб	8 575	8 302	8 315	8 068	7 801
втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики)	осіб	9 215	8 922	8 759	8 499	8 224
Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	128	347	221	221	221

втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (дівчатка)	осіб			60	60	60
втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (хлопчики)	осіб			161	161	161
Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784
втч кількість дітей від 0 до 5 років(дівчатка)	осіб	9 552	9 552	9 552	9 552	9 552
втч кількість дітей від 0 до 5 років(хлопчики)	осіб	10 232	10 232	10 232	10 232	10 232
ефективності						
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	32 600	46 793	47 114	50 733	54 667
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	32 493	45 451	47 114	50 733	54 667
Діто-дні відвідування	днів	1 174 140	1 291 800	1 541 880	1 491 030	1 442 790
якості						
Кількість днів відвідування	од.	66	75	90	90	90
Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	89,9	87,1	86	84	81
Відсоток закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.			67,2	64,1	64,1
Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами дошкільною освітою в загальній кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади	відс.			1,5	1,3	1,4
втч відсоток охоплення дітей дошкільною освітою (дівчатка)	відс.			0,8	0,7	0,8
втч відсоток охоплення дітей дошкільною освітою (хлопчики)	відс.			2,1	1,9	2

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611010	1010	0910	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Надання дошкільної освіти	543 836 044	742 439 176	755 110 352	786 051 620	818 709 184	1
УСЬОГО				543 836 044	742 439 176	755 110 352	786 051 620	818 709 184	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611010	1010	0910	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Надання дошкільної освіти	36 124 964	63 522 565	49 318 442	54 443 978	57 654 140	1
УСЬОГО				36 124 964	63 522 565	49 318 442	54 443 978	57 654 140	

Директор департаменту освіти ВМР

(підпис)

Головний бухгалтер

(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 № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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. 0611010

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1010

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0910

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

0253600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами

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 16 квітня 2024 року № 521 "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 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів ", зі змінами;

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 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	543 836 044	X	X	543 836 044	742 439 176	X	X	742 439 176	755 110 352	X	X	755 110 352
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	33 451 865		33 451 865	X	40 405 165		40 405 165	X	49 318 442		49 318 442
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		28 516 314		28 516 314		40 360 724		40 360 724		49 271 305		49 271 305
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		44 736		44 736		44 441		44 441		47 137		47 137

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		35 359		35 359							
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		4 802 376		4 802 376							
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		53 080		53 080							
	<i>Линій надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	2 673 099	1 909 260	2 673 099	X	23 117 400	23 117 400	23 117 400	X		
602100	На початок періоду		2 606 693		2 606 693							
602200	На кінець періоду		-1 842 854		-1 842 854							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 909 260	1 909 260	1 909 260		23 117 400	23 117 400	23 117 400			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X		
	УСЬОГО	543 836 044	36 124 964	1 909 260	579 961 008	742 439 176	63 522 565	23 117 400	805 961 741	755 110 352	49 318 442	804 428 794

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	786 051 620	X	X	786 051 620	818 709 184	X	X	818 709 184
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	54 443 978		54 443 978	X	57 654 140		57 654 140
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		54 391 939		54 391 939		57 599 030		57 599 030
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		52 039		52 039		55 110		55 110
	<i>Линій надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	786 051 620	54 443 978		840 495 598	818 709 184	57 654 140		876 363 324

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	346 397 547			346 397 547	476 145 808			476 145 808	458 145 344	28 232		458 173 576
2120	Нарахування на оплату праці	77 376 176			77 376 176	99 741 546			99 741 546	100 781 796	6 211		100 788 007
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 961 946	3 163 965		12 125 911	1 473 439			1 473 439	2 669 596	455		2 670 051
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 388 025	465 358		1 853 383	686 460			686 460	740 130			740 130
2230	Продукти харчування	25 616 277	29 203 785		54 820 062	41 247 378	40 360 724		81 608 102	46 478 616	49 235 215		95 713 831
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 251 915	3 200		12 255 115	14 499 040			14 499 040	13 662 568	114		13 662 682
2271	Оплата теплопостачання	53 354 794			53 354 794	72 225 732			72 225 732	83 373 903	319		83 374 222
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 325 024			2 325 024	4 978 248			4 978 248	8 164 626	160		8 164 786
2273	Оплата електроенергії	14 172 181			14 172 181	28 376 833			28 376 833	37 352 762	599		37 353 361
2274	Оплата природного газу	673 366			673 366	772 588			772 588	832 670			832 670
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	426 739			426 739	1 065 268			1 065 268	1 098 640			1 098 640
2276	Оплата енергосервісу					135 847			135 847	407 709			407 709
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	225 652			225 652	284 194			284 194	359 667			359 667
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	618 241			618 241	772 215			772 215	1 008 655			1 008 655

2800	Інші поточні видатки	48 161	44 735		92 896	34 580	44 441		79 021	33 670	47 137		80 807
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 842 338	1 507 677	2 842 338		23 117 400	23 117 400	23 117 400				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		401 583	401 583	401 583								
	УСЬОГО	543 836 044	36 124 964	1 909 260	579 961 008	742 439 176	63 522 565	23 117 400	805 961 741	755 110 352	49 318 442		804 428 794

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	463 696 912	28 232		463 725 144	474 800 048	28 232		474 828 280
2120	Нарахування на оплату праці	102 003 141	6 211		102 009 352	104 445 831	6 211		104 452 042
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 947 234	502		2 947 736	3 121 121	532		3 121 653
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	817 104			817 104	865 313			865 313
2230	Продукти харчування	51 870 842	54 355 677		106 226 519	56 487 144	57 562 662		114 049 806
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 083 475	126		15 083 601	15 973 400	133		15 973 533
2271	Оплата тепlopостачання	94 012 996	353		94 013 349	102 180 694	373		102 181 067
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 206 788	177		9 206 965	10 138 403	187		10 138 590
2273	Оплата електроенергії	42 270 042	661		42 270 703	46 294 092	700		46 294 792
2274	Оплата природного газу	919 268			919 268	973 504			973 504
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 225 908			1 225 908	1 313 847			1 313 847
2276	Оплата енергосервісу	450 111			450 111	476 667			476 667
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	397 072			397 072	420 500			420 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 113 555			1 113 555	1 179 255			1 179 255
2800	Інші поточні видатки	37 172	52 039		89 211	39 365	55 110		94 475
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	786 051 620	54 443 978		840 495 598	818 709 184	57 654 140		876 363 324

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами	543 836 044	34 215 704		578 051 748	742 439 176	40 405 165		782 844 341	755 110 352	49 318 442		804 428 794

2	Придбання обладнання довгострокового користування		1 507 677	1 507 677	1 507 677		23 117 400	23 117 400	23 117 400				
3	Проведення капітального ремонту		401 583	401 583	401 583								
	УСЬОГО	543 836 044	36 124 964	1 909 260	579 961 008	742 439 176	23 117 400	23 117 400	765 556 576	755 110 352	49 318 442		804 428 794

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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 доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами	786 051 620	54 443 978		840 495 598	818 709 184	57 654 140		876 363 324
	УСЬОГО	786 051 620	54 443 978		840 495 598	818 709 184	57 654 140		876 363 324

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	Придбання обладнання довгострокового користування											
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		1 507 677	1 507 677		23 117 400	23 117 400			
	продукту											
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		17	17		33	33			
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		88 687	88 687		700 527	700 527			
Завдання 2	Проведення капітального ремонту											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		401 583	401 583						
	продукту											
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти		1	1						
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		401 583	401 583						
	якості											
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник		1,6	1,6						
Завдання 3	Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами											
	затрат											
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	61		61	61		61	61		61
2	втч кількість закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР							41		41
3	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	595		595	595		595	595		595
4	втч кількість груп дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	67		67	88		88	96		96
5	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1 407,25		1 407,25	1 410,75		1 410,75	1 419,5		1 419,5
6	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 403,5		1 403,5	1 407		1 407	1 416,75		1 416,75
7	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3,75		3,75	3,75		3,75	2,75		2,75
8	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету м.ської ради від 14.11.24р. № 2681	288,5		288,5	300,5		300,5	322,5		322,5

9	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	286,05	286,05	297,9	297,9	322,5	322,5
10	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	2,45	2,45	2,6	2,6		
11	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	242	242	244,25	244,25	242,25	242,25
12	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	234,5	234,5	236,7	236,7	234,5	234,5
13	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	7,5	7,5	7,55	7,55	7,75	7,75
14	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1 572,5	1 572,5	1 559,5	1 559,5	1 559,5	1 559,5
15	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	1 304,65	1 304,65	1 393,9	1 393,9	1 297,35	1 297,35
16	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	267,85	267,85	265,6	265,6	262,15	262,15
17	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3 510,25	3 510,25	3 515	3 515	3 543,75	3 543,75
18	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	3 228,7	3 228,7	3 235,5	3 235,5	3 271,1	3 271,1
19	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	281,55	281,55	279,5	279,5	272,65	272,65
продукту									
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (середньорічна)	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	17 790	17 790	17 224	17 224	17 074	17 074
2	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	8 575	8 575	8 302	8 302	8 315	8 315
3	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	9 215	9 215	8 922	8 922	8 759	8 759
4	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Наказ № 462 від 29.11.2024р	128	128	347	347	221	221
5	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (дівчатка)	осіб	Наказ № 462 від 29.11.2024р					60	60
6	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (хлопчики)	осіб	Наказ № 462 від 29.11.2024р					161	161
7	Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій області	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784	19 784
8	втч кількість дітей від 0 до 5 років(дівчатка)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій області	9 552	9 552	9 552	9 552	9 552	9 552
9	втч кількість дітей від 0 до 5 років(хлопчики)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій області	10 232	10 232	10 232	10 232	10 232	10 232
ефективності									
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по бюджетні програмі	грн.	Розрахунок показників	30 570	2 030	32 600	43 105	3 688	46 793
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунок показників	30 570	1 923	32 493	43 105	2 346	45 451
3	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників	1 174 140		1 174 140	1 291 800		1 291 800
якості									
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунок показників	66	66	75	75	90	90
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок показників	89,9	89,9	87,1	87,1	86	86
3	Відсоток закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	Розрахунок показників					67,2	67,2
4	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами дошкільною освітою в загальній кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади	відс.	Розрахунок показників					1,5	1,5
5	втч відсоток охоплення дітей дошкільною освітою (дівчатка)	відс.	Розрахунок показників					0,8	0,8
6	втч відсоток охоплення дітей дошкільною освітою (хлопчики)	відс.	Розрахунок показників					2,1	2,1

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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		Придбання обладнання довгострокового користування							
		затрат							
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"						
		продукту							
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти						
		ефективності							
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник						
Завдання 2		Проведення капітального ремонту							
		затрат							
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"						
		продукту							
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти						
		ефективності							
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник						
		якості							
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник						
Завдання 3		Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами							
		затрат							
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	64		64	64		64
2	втч кількість закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	41		41	41		41
3	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	605		605	623		623
4	втч кількість груп дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	96		96	96		96
5	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1 435,75		1 435,75	1 468		1 468
6	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	1 432,96		1 432,96	1 465,15		1 465,15
7	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	2,79		2,79	2,85		2,85
8	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	326,5		326,5	334,5		334,5
9	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	326,5		326,5	334,5		334,5
10	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP						
11	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	244		244	247,25		247,25
12	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	236,19		236,19	239,34		239,34
13	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	7,81		7,81	7,91		7,91
14	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1 584,5		1 584,5	1 634,75		1 634,75
15	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	1 318,15		1 318,15	1 359,95		1 359,95
16	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	266,35		266,35	274,8		274,8
17	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3 590,75		3 590,75	3 684,5		3 684,5
18	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	3 313,8		3 313,8	3 398,94		3 398,94
19	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	276,95		276,95	285,56		285,56

продукту								
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (середньорічна)	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	16 567		16 567	16 031	16 031
2	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	8 068		8 068	7 801	7 801
3	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	8 499		8 499	8 224	8 224
4	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Наказ № 462 від 29.11.2024р	221		221	221	221
5	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (дівчатка)	осіб	Наказ № 462 від 29.11.2024р	60		60	60	60
6	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (хлопчики)	осіб	Наказ № 462 від 29.11.2024р	161		161	161	161
7	Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій області	19 784		19 784	19 784	19 784
8	втч кількість дітей від 0 до 5 років(дівчатка)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій області	9 552		9 552	9 552	9 552
9	втч кількість дітей від 0 до 5 років(хлопчики)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій області	10 232		10 232	10 232	10 232
ефективності								
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по бюджетні програми	грн.	Розрахунок показників	47 447	3 286	50 733	51 070	54 667
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунок показників	47 447	3 286	50 733	51 070	54 667
3	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників	1 491 030		1 491 030	1 442 790	1 442 790
якості								
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунок показників	90		90	90	90
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок показників	84		84	81	81
3	Відсоток закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	Розрахунок показників	64,1		64,1	64,1	64,1
4	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами дошкільною освітою в загальній кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади	відс.	Розрахунок показників	1,3		1,3	1,4	1,4
5	втч відсоток охоплення дітей дошкільною освітою (дівчатка)	відс.	Розрахунок показників	0,7		0,7	0,8	0,8
6	втч відсоток охоплення дітей дошкільною освітою (хлопчики)	відс.	Розрахунок показників	1,9		1,9	2	2

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	346 397 547		476 145 808		458 145 344	28 232	463 696 912	28 232	474 800 048	28 232
Керівники та заступники	19 397 549		26 327 132		17 544 039		17 754 997		18 173 115	
Обов'язкові виплати	16 809 995		22 693 493		14 010 400		14 178 955		14 511 249	
в т.ч. по посадовим окладам	6 028 980		8 139 123		8 139 123		8 236 792		8 434 475	
Матеріальна допомога	657 525		1 028 100		928 100		939 237		961 778	
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки	1 930 029		2 605 539		2 605 539		2 636 805		2 700 088	
Педагогічний персонал штатного розпису	23 517 070		33 961 761		36 646 839	28 232	37 086 889	28 232	37 963 973	28 232
Обов'язкові виплати	21 596 780		31 155 641		34 240 719	28 232	34 651 897	28 232	35 470 542	28 232
в т.ч. по посадовим окладам	15 323 260		20 686 401		20 686 401	28 232	20 934 637	28 232	21 437 068	28 232
Матеріальна допомога	899 260		1 418 830		1 018 830		1 031 055		1 055 800	
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки	1 021 030		1 387 290		1 387 290		1 403 937		1 437 631	
Вихователі, музкерівники	168 778 192		229 950 008		227 974 491		230 710 283		236 242 749	
Обов'язкові виплати	150 046 018		202 962 124		202 062 124		204 486 969		209 390 076	
в т.ч. по посадовим окладам	111 049 740		149 917 149		149 917 149		151 716 154		155 357 341	
Матеріальна допомога	7 167 979		11 316 221		10 240 704		10 363 592		10 612 318	
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки	11 564 195		15 671 663		15 671 663		15 859 722		16 240 355	
Спеціалісти	26 775 236		36 202 082		26 275 150		26 590 461		27 228 627	
Обов'язкові виплати	25 028 009		33 787 812		23 987 812		24 275 677		24 858 290	
в т.ч. по посадовим окладам	16 438 490		22 191 962		22 191 962		22 458 265		22 997 263	
Матеріальна допомога	243 287		579 394		452 462		457 891		468 880	

Премії	558 410		558 410		558 410		565 110		578 672	
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки	945 530		1 276 466		1 276 466		1 291 783		1 322 785	
Робітники	107 929 500		149 704 825		149 704 825		151 554 282		155 191 584	
Обов'язкові виплати	107 929 500		149 704 825		149 704 825		151 554 282		155 191 584	
в т.ч. по посадовим окладам	69 655 080		96 034 358		96 034 358		97 186 770		99 519 252	
Індексація										
УСЬОГО	346 397 547		476 145 808		458 145 344	28 232	463 696 912	28 232	474 800 048	28 232
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	3 472,00	3 510,25			3 515,00	3 515,00			3 543,75	0,20	3 590,75	0,20	3 684,50	0,20
	Керівники та заступники	61,00	61,00			61,00	61,00			61,00		62,00		64,00	
	Педагогічний персонал штатного розпису	206,00	227,50			239,50	239,50			261,50	0,20	264,50	0,20	270,50	0,20
	Педагогічний персонал (Вчителі)														
	Вихователі, музкерівники	1 398,00	1 407,25			1 410,75	1 410,75			1 419,50		1 435,75		1 468,00	
	Спеціалісти	239,25	242,00			244,25	244,25			242,25		244,00		247,25	
	Робітники	1 567,75	1 572,50			1 559,50	1 559,50			1 559,50		1 584,50		1 634,75	
	Усього штатних одиниць	3 472,00	3 510,25			3 515,00	3 515,00			3 543,75	0,20	3 590,75	0,20	3 684,50	0,20
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	543 836 044	36 124 964	579 961 008	742 439 176	63 522 565	805 961 741			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради							755 110 352	49 318 442	804 428 794
	УСЬОГО		543 836 044	36 124 964	579 961 008	742 439 176	63 522 565	805 961 741	755 110 352	49 318 442	804 428 794

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради	786 051 620	54 443 978	840 495 598	818 709 184	57 654 140	876 363 324
	УСЬОГО		786 051 620	54 443 978	840 495 598	818 709 184	57 654 140	876 363 324

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Виконання бюджетної програми здійснено відповідно до затверджених кошторисних призначень на відповідний рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2111	Заробітна плата	346 398 421	346 397 547						346 397 547
2120	Нарахування на оплату праці	77 376 231	77 376 176						77 376 176
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 961 971	8 961 946						8 961 946
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 388 025	1 388 025						1 388 025
2230	Продукти харчування	25 616 402	25 616 277						25 616 277
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 531 924	12 251 915	46 271		-46 271			12 251 915
2271	Оплата теплопостачання	53 354 818	53 354 794						53 354 794
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 325 055	2 325 024						2 325 024
2273	Оплата електроенергії	14 196 531	14 172 181						14 172 181
2274	Оплата природного газу	673 366	673 366						673 366
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	426 764	426 739						426 739
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	225 717	225 652	67 300		-67 300			225 652
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	618 241	618 241						618 241
2800	Інші поточні видатки	48 162	48 161	8 880		-8 880			48 161
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	544 141 628	543 836 044	122 451		-122 451			543 836 044

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	476 145 808				476 145 808	458 145 344				458 145 344
2120	Нарахування на оплату праці	99 741 546				99 741 546	100 781 796				100 781 796
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 473 439				1 473 439	2 669 596				2 669 596
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	686 460				686 460	740 130				740 130
2230	Продукти харчування	41 247 378				41 247 378	46 478 616				46 478 616
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 499 040				14 499 040	13 662 568				13 662 568
2271	Оплата теплопостачання	72 225 732				72 225 732	83 373 903				83 373 903
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 978 248				4 978 248	8 164 626				8 164 626
2273	Оплата електроенергії	28 376 833				28 376 833	37 352 762				37 352 762
2274	Оплата природного газу	772 588				772 588	832 670				832 670
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 065 268				1 065 268	1 098 640				1 098 640
2276	Оплата енергосервісу	135 847				135 847	407 709				407 709
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	284 194				284 194	359 667				359 667
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	772 215				772 215	1 008 655				1 008 655
2800	Інші поточні видатки	34 580				34 580	33 670				33 670

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	742 439 176				742 439 176	755 110 352			755 110 352

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	346 398 421	346 397 547						
2120	Нарахування на оплату праці	77 376 231	77 376 176						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 961 971	8 961 946						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 388 025	1 388 025						
2230	Продукти харчування	25 616 402	25 616 277						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 531 924	12 251 915						
2271	Оплата теплопостачання	53 354 818	53 354 794						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 325 055	2 325 024						
2273	Оплата електроенергії	14 196 531	14 172 181						
2274	Оплата природного газу	673 366	673 366		79 359				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	426 764	426 739						
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	225 717	225 652						
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	618 241	618 241						
2800	Інші поточні видатки	48 162	48 161						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	544 141 628	543 836 044		79 359				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році на капітальні видатки із спеціального фонду бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) спрямовано 1 909 260грн.: на придбання основних засобів(теплогідильники=1 340 887грн., система очистки- 139 900грн., котел опалювальний твердотоплевний - 26 890грн.), 401 583грн. -на проведення капітального ремонту. На 2024рік планові показники становлять 23 117 400грн.-придбання основних засобів (теплогідильники-394 978грн., комплектуючі- 208 550грн., ноутбук 31 000грн., плита електрична 39 900грн., генератори- 22 187 400грн., лічильник води 47 200грн., м"ясорубка -58 372грн.. обладнання для укриття- 150000грн.)

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 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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. 0611010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання дошкільної освіти

(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 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	346 397 547	476 145 808	458 173 576		
2120	Нарахування на оплату праці	77 376 176	99 741 546	100 788 007		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 125 911	1 473 439	2 670 051	146 924 983	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 127 659 129грн.(канцтовари-13 315 316грн., меблі-30 188 449грн.офісний папір-1 317 142грн., засоби радіаційного та хімічного захисту -6 637 962грн., господарчий інвентар- 4 286 271грн., ком"ютерна техніка- 2 136 728грн., електрообладнання -5 948 690грн., миючі засоби - 13 707 433грн., посуд- 5 109 598грн., паперові рушники - 23 004 117грн., туалетний папір - 1 078 852грн., рідке мило 3 857 205грн., будівельні матеріали-2 255 951грн., мийка-1 789 199грн., решітки та радіатори-2 962 700грн.,пальне для генераторів- 2 967 800грн., різне-7 095 716грн.), м"який інвентар 19 265 854грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 853 383	686 460	740 130	9 719 409	Набори ліків та інструментарій медичний , деззасоби , бактерецидні лампи , термометри , тонометер , ростомір
2230	Продукти харчування	54 820 062	81 608 102	95 713 831		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 255 115	14 499 040	13 662 682	52 189 703	Послуги з поточного ремонту обладнання, інвентарю та будівель- 2 984 520грн., розробка проектно-кошторисної документації- 41 297 387грн., видалення сухоюстою 1 634 861грн., обробка дерев"яних елементів покрівлі засобами вогнегасіння 3 048 225, відновлення блискавозахисту 2 954 710грн., монтажні роботи - 270 000грн.
2271	Оплата теплопостачання	53 354 794	72 225 732	83 374 222		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 325 024	4 978 248	8 164 786		
2273	Оплата електроенергії	14 172 181	28 376 833	37 353 361		
2274	Оплата природного газу	673 366	772 588	832 670		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	426 739	1 065 268	1 098 640		
2276	Оплата енергосервісу		135 847	407 709		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	225 652	284 194	359 667		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	618 241	772 215	1 008 655		
2800	Інші поточні видатки	92 896	79 021	80 807		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 842 338	23 117 400	15 414 585	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування на суму 15 414 585грн.(втч пральні машини-3 405 600грн. , котли харчові-710 943грн. , компютера- 703 085грн., альтанки 1 407 750грн., генератори 798 000грн., куток прасувальний-700 615грн.,різне обладнання-9 102 620грн.)	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	401 583		120 278 213	Проведення капітального ремонту закладів	
ВСЬОГО		579 961 008	805 961 741	804 428 794	344 526 893	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей				
	затрат				
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		61
2	втч кількість закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		41
3	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		595
4	втч кількість груп дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		96
5	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		1 419,5
6	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		1 416,75
7	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		2,75
8	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		322,50
9	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		322,50
10	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		
11	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		242,25
12	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		234,50
13	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		7,75
14	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		1 559,5
15	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		1 297,35
16	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		262,15
17	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		3 543,75
18	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		3 271,10
19	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		272,65
	продукту				
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		17 074
2	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР		8 315
3	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР		8 759
4	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Наказ № 462 від 29.11.2024р		221
5	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (дівчатка)	осіб	Наказ № 462 від 29.11.2024р		60
6	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (хлопчики)	осіб	Наказ № 462 від 29.11.2024р		161
7	Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій області		19 784
8	втч кількість дітей від 0 до 5 років(дівчатка)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій області		9 552
9	втч кількість дітей від 0 до 5 років(хлопчики)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій області		10 232

	ефективності				
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник		56 457
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник		56 457
3	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник		1 541 880
	якості				
1	Кількість днів відвідування	од.	Довідка департаменту освіти		90
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунковий показник		86,0
3	Відсоток закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	Розрахунок показників		67,2
4	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами дошкільною освітою в загальній кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади	відс.	Розрахунок показників		1,5
5	втч відсоток охоплення дітей дошкільною освітою (дівчатка)	відс.	Розрахунок показників		0,8
6	втч відсоток охоплення дітей дошкільною освітою (хлопчики)	відс.	Розрахунок показників		2,1
	Придбання обладнання довгострокового користування				
	затрат				
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		15 414 585
	продукту				
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		51
	ефективності				
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		302 247
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		120 278 213
	продукту				
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти		45
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		2 672 849
	якості				
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник		73,8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2276	Оплата енергосервісу	450 111		476 667		
2111	Заробітна плата	463 725 144		474 828 280		
2120	Нарахування на оплату праці	102 009 352		104 452 042		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 947 736	162 205 181	3 121 653	171 775 287	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	817 104	10 730 228	865 313	11 363 311	
2230	Продукти харчування	106 226 519		114 049 806		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 083 601	57 617 432	15 973 533	61 016 861	
2800	Інші поточні видатки	89 211		94 475		
2271	Оплата теплопостачання	94 013 349		102 181 067		
	Оплата водопостачання та водовідведення	9 206 965		10 138 590		
2272	Оплата електроенергії	42 270 703		46 294 792		
2274	Оплата природного газу	919 268		973 504		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 225 908		1 313 847		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	397 072		420 500		

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 113 555		1 179 255	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 017 702		18 021 746
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		132 787 147		140 621 589
УСЬОГО		840 495 598	380 357 690	876 363 324	402 798 794

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей							
затрат							
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		64		64
2	втч кількість закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		41		41
3	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		605		623
4	втч кількість груп дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		96		96
5	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		1 435,75		1 468
6	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		1 432,96		1 465,15
7	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		2,79		2,85
8	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		326,50		334,50
9	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		326,50		334,50
10	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР				
11	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		244,00		247,25
12	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		236,19		239,34
13	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		7,81		7,91
14	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		1 584,5		1 634,75
15	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		1 318,15		1 359,95
16	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		266,35		274,80
17	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		3 590,75		3 684,50
18	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		3 313,80		3 398,94
19	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		276,95		285,56
продукту							
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		16 567		16 031
2	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР		8 068		7 807
3	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР		8 499		8 224
4	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Наказ № 462 від 29.11.2024р		221		221
5	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (дівчатка)	осіб	Наказ № 462 від 29.11.2024р		60		60
6	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади (хлопчики)	осіб	Наказ № 462 від 29.11.2024р		161		161
7	Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій області		19 784		19 784
8	втч кількість дітей від 0 до 5 років(дівчатка)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій області		9 552		9 552
9	втч кількість дітей від 0 до 5 років(хлопчики)	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій області		10 232		10 232
ефективності							
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник		61 363		66 301

2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник		61 363		66 301
3	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник		1 491 030		1 442 790
	якості						
1	Кількість днів відвідування	од.	Довідка департаменту освіти		90		90
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунковий показник		84,0		81,0
3	Відсоток закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	Розрахунок показників		64,1		64,1
4	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами дошкільною освітою в загальній кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади	відс.	Розрахунок показників		1,3		1,4
5	втч відсоток охоплення дітей дошкільною освітою (дівчатка)	відс.	Розрахунок показників		0,7		0,8
6	втч відсоток охоплення дітей дошкільною освітою (хлопчики)	відс.	Розрахунок показників		1,9		2
	Придбання обладнання довгострокового користування						
	затрат						
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		17 017 702		18 021 746
	продукту						
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		51		51
	ефективності						
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		333 680		353 368
	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		132 787 147		140 621 589
	продукту						
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти		45		45
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		2 950 825		3 124 924
	якості						
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник		70,3		70,3

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 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)