

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 багатoproфільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов'язковості освіти для всіх здобувачів освіти, формування якісного інформаційно-освітнього простору, для задоволення потреб та інтересів Вінницької міської територіальної громади,

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	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						
<i>Реалізація проектів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"</i>						
затрат						
Обсяг видатків	од.	307 764	1 752 300			
продукту						
Кількість проектів-переможців, що реалізуються	од.	3	5			
ефективності						
Середня вартість реалізації проекту	грн.	934 588	350 460			
Ціль державної політики №2						
<i>Придбання обладнання довгострокового користування</i>						
затрат						
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	595 540	12 048 000			
продукту						
Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	6	18			
ефективності						
Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	99 257	669 333			
Ціль державної політики №3						
<i>Проведення капітального ремонту</i>						
затрат						
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, всього	грн.	615 041	1 468 644	3 840 000		
продукту						
Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	1	10	13		
ефективності						
Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	615 041	146 864	295 385		
якості						
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	2,3	23,3	30,2		
Ціль державної політики №4						
<i>Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов</i>						
затрат						
Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	43	43	43	43	43
втч кількість закладів, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.			35	35	35
Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	1 507	1 511	1 494	1 512	1 517
втч кількість класів, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.			318	318	318
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	344,5	345,75	366,25	366,25	366,25
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	273,4	274,4	295,75	295,75	295,75
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	71,1	71,35	70,5	70,5	70,5
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	877	877,25	879,25	879,25	879,25
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	586,6	586,8	594,55	594,55	594,55
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	290,4	290,45	284,7	284,7	284,7
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	1 221,5	1 223	1 245,5	1 245,5	1 245,5
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	860	861,2	890,3	890,3	890,3
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	361,5	361,8	355,2	355,2	355,2
продукту						
Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	од.	46 192	45 670	44 843	44 921	44 876
втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	од.	22 773	22 561	22 152	22 191	22 169
втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	од.	23 419	23 109	22 691	22 730	22 707
Кількість діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування	осіб	136	151			

Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб			430	430	430
втч кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти (дівчатка)	осіб			150	150	150
втч кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти(хлопчики)	осіб			280	280	280
Кількість учнів, які отримують свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	6 069	6 396	6 511	6 511	6 511
Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	500	500			
ефективності						
Діти-дні відвідування	днів	3 048 672	4 292 980	4 260 085	4 267 495	4 263 220
Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	5 953	7 321	7 901	8 341	8 634
Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	5 866	6 986	7 816	8 247	8 534
Середня наповнюваність класів	осіб	31	30	30	30	30
Середні витрати на утримання одного класу	грн.	182 474	221 264	237 157	247 815	255 414
якості						
Кількість днів відвідування	од.	66	94	95	95	95
Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	663	776	663	663	663
Відсоток дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток закладів загальної середньої освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.			81,4	81,4	81,4
Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами загальною середньою освітою в загальній кількості дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	відс.			0,96	0,96	0,96
втч відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти (дівчатка)	відс.			0,66	0,66	0,66
втч відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти(хлопчики)	відс.			1,23	1,23	1,23
Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.			99,2	100,2	99,9

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
0611021	1021	0921	Департамент освіти Вінницької міської ради Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	240 236 179	310 728 814	342 493 677	361 976 699	374 179 067	1
УСЬОГО				240 236 179	310 728 814	342 493 677	361 976 699	374 179 067	

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
0611021	1021	0921	Департамент освіти Вінницької міської ради Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	34 752 480	23 601 299	11 819 329	12 720 086	13 284 236	1
УСЬОГО				34 752 480	23 601 299	11 819 329	12 720 086	13 284 236	

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 N 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.

0611021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

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

0253600000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

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 2025 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 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;
- 6 Наказ Міністерства освіти і науки України 16 квітня 2024року № 521 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" ;
- 7 Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" ;
- 8 Рішення Вінницької міської ради «Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік».

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	240 236 179	X	X	240 236 179	310 728 814	X	X	310 728 814	342 493 677	X	X	342 493 677
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	30 974 057		30 974 057	X	9 321 985		9 321 985	X	7 979 329		7 979 329
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		3 330 648		3 330 648		9 247 800		9 247 800		7 949 810		7 949 810

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		6 684 233		6 684 233								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		28 635		28 635		32 164		32 164		28 657		28 657
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		302 688		302 688		42 021		42 021		862		862
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		12 958 376		12 958 376								
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		7 669 477		7 669 477								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	3 778 423	3 984 345	3 778 423	X	14 279 314	14 279 314	14 279 314	X	3 840 000	3 840 000	3 840 000
602100	На початок періоду		1 527 382		1 527 382								
602200	На кінець періоду		-1 733 304		-1 733 304								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 984 345	3 984 345	3 984 345		14 279 314	14 279 314	14 279 314		3 840 000	3 840 000	3 840 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
УСЬОГО		240 236 179	34 752 480	3 984 345	274 988 659	310 728 814	23 601 299	14 279 314	334 330 113	342 493 677	11 819 329	3 840 000	354 313 006

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

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>	361 976 699	X	X	361 976 699	374 179 067	X	X	374 179 067
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	8 480 725		8 480 725	X	8 794 754		8 794 754
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		8 448 136		8 448 136		8 760 242		8 760 242
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		31 637		31 637		33 504		33 504
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		952		952		1 008		1 008
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	4 239 360	4 239 360	4 239 360	X	4 489 482	4 489 482	4 489 482
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		4 239 360	4 239 360	4 239 360		4 489 482	4 489 482	4 489 482
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
УСЬОГО		361 976 699	12 720 085	4 239 360	374 696 784	374 179 067	13 284 236	4 489 482	387 463 303

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

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

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	98 258 964	1 548 981		99 807 945	121 505 636	2 129 141		123 634 777	127 177 803	2 611 215		129 789 018
2120	Нарахування на оплату праці	21 582 516	333 370		21 915 886	25 731 240	442 521		26 173 761	27 979 117	546 996		28 526 113
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 595 031	7 038 168		18 633 199	3 728 831	723 126		4 451 957	3 896 621	1 081 494		4 978 115
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		468 716		468 716						3 270		3 270
2230	Продукти харчування	14 286 677	735 511		15 022 188	36 253 950	5 652 900		41 906 850	42 975 850	3 175 500		46 151 350
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 805 415	2 240 488		20 045 903	16 112 894	268 530		16 381 424	18 711 647	441 141		19 152 788
2250	Видатки на відрядження	31 035			31 035	159 412			159 412	136 821			136 821
2271	Оплата теплопостачання	58 202 189	20 874		58 223 063	73 938 061	29 520		73 967 581	78 127 774	48 120		78 175 894
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 570 281	4 166		1 574 447	2 954 735	5 722		2 960 457	4 905 491	16 986		4 922 477
2273	Оплата електроенергії	13 005 657	6 999		13 012 656	25 021 136	18 612		25 039 748	32 549 448	25 431		32 574 879

2274	Оплата природного газу	260 236			260 236	349 343			349 343	340 027			340 027
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 539 985	758		2 540 743	4 471 914	1 999		4 473 913	5 041 580	2 030		5 043 610
2276	Оплата енергосервісу	262 663			262 663								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	231 223			231 223	338 312			338 312	431 982			431 982
2730	Інші виплати населенню	9 480			9 480	150 268			150 268	212 814			212 814
2800	Інші поточні видатки	594 827	26 809		621 636	13 082	28 821		41 903	6 702	26 284		32 986
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		12 256 553	595 540	12 256 553		12 831 763	12 810 670	12 831 763		862		862
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 388 805	3 388 805	3 388 805		1 468 644	1 468 644	1 468 644		3 840 000	3 840 000	3 840 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів		6 682 282		6 682 282								
	УСЬОГО	240 236 179	34 752 480	3 984 345	274 988 659	310 728 814	23 601 299	14 279 314	334 330 113	342 493 677	11 819 329	3 840 000	354 313 006

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	127 177 803	2 611 215		129 789 018	127 177 803	2 611 215		129 789 018
2120	Нарахування на оплату праці	27 979 117	546 996		28 526 113	27 979 117	546 996		28 526 113
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 301 870	1 193 969		5 495 839	4 555 680	1 264 414		5 820 094
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		3 610		3 610		3 823		3 823
2230	Продукти харчування	47 445 338	3 505 752		50 951 090	50 244 613	3 712 591		53 957 204
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 657 658	487 020		21 144 678	21 876 460	515 754		22 392 214
2250	Видатки на відрядження	151 050			151 050	159 962			159 962
2271	Оплата теплопостачання	86 253 062	53 124		86 306 186	91 341 993	56 259		91 398 252
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 415 662	18 753		5 434 415	5 735 186	19 859		5 755 045
2273	Оплата електроенергії	35 934 591	28 076		35 962 667	38 054 731	29 732		38 084 463
2274	Оплата природного газу	375 390			375 390	397 538			397 538
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 565 904	2 241		5 568 145	5 894 293	2 373		5 896 666
2276	Оплата енергосервісу								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	476 908			476 908	505 046			505 046
2730	Інші виплати населенню	234 947			234 947	248 809			248 809
2800	Інші поточні видатки	7 399	29 018		36 417	7 836	30 730		38 566
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		952		952		1 008		1 008
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 239 360	4 239 360	4 239 360		4 489 482	4 489 482	4 489 482
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	УСЬОГО	361 976 699	12 720 086	4 239 360	374 696 785	374 179 067	13 284 236	4 489 482	387 463 303

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 напрямами 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	Придбання обладнання довгострокового користування		595 540	595 540	595 540		12 048 000	12 048 000	12 048 000				
2	Реалізація проєктів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	30 000	2 773 764	2 773 764	2 803 764	989 630	762 670	762 670	1 752 300				
3	Проведення капітального ремонту		615 041	615 041	615 041		1 468 644	1 468 644	1 468 644		3 840 000	3 840 000	3 840 000
4	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов	240 206 179	30 768 135		270 974 314	309 739 184		9 321 985	309 739 184	342 493 677	7 979 329		350 473 006
	УСЬОГО	240 236 179	34 752 480	3 984 345	274 988 659	310 728 814	14 279 314	23 601 299	325 008 128	342 493 677	11 819 329	3 840 000	354 313 006

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

(грн)

№ 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	Проведення капітального ремонту		4 239 360	4 239 360	4 239 360		4 489 482	4 489 482	4 489 482
2	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов	361 976 699	8 480 725		370 457 424	374 179 067	8 794 754		382 973 821
	УСЬОГО	361 976 699	12 720 085	4 239 360	374 696 784	374 179 067	13 284 236	4 489 482	387 463 303

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	Реалізація проєктів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"											
	затрат											
1	Обсяг видатків	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	30 000	277 764	307 764	989 630	762 670	1 752 300			
	продукту											
1	Кількість проєктів-переможців, що реалізуються	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	3,00		3,00	5,00		5,00			
	ефективності											
1	Середня вартість реалізації проєкту	грн.	Розрахунковий показник	10 000	924 588	934 588	197 926	152 534	350 460			
Завдання 2	Придбання обладнання довгострокового користування											
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		595 540	595 540		12 048 000	12 048 000			
	продукту											
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		6	6		18	18			
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		99 257	99 257		669 333	669 333			
Завдання 3	Проведення капітального ремонту											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		615 041	615 041		1 468 644	1 468 644		3 840 000	3 840 000
	продукту											
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		1	1		10	10		13	13

ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		615 041	615 041		146 864	146 864		295 385
якості											
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник		2,3	2,3		23,3	23,3		30,2
Завдання 4 Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов											
затрат											
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	43		43	43		43	43	43
2	втч кількість закладів, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	Наказ Департаменту освіти БМР							35	35
3	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1 507		1 507	1 511		1 511	1 494	1 494
4	втч кількість класів, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	Наказ Департаменту освіти БМР							318	318
5	Середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	344,5		344,5	345,75		345,75	366,25	366,25
6	втч середнє число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	273,4		273,4	274,4		274,4	295,75	295,75
7	втч середнє число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	71,1		71,1	71,35		71,35	70,5	70,5
8	Середнє число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	877		877	877,25		877,25	879,25	879,25
9	втч середнє число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	586,6		586,6	586,8		586,8	594,55	594,55
10	втч середнє число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	290,4		290,4	290,45		290,45	284,7	284,7
11	Всього - середнє число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1 221,5		1 221,5	1 223		1 223	1 245,5	1 245,5
12	втч всього - середнє число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	860		860	861,2		861,2	890,3	890,3
13	втч всього - середнє число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	361,5		361,5	361,8		361,8	355,2	355,2
продукту											
1	Середнє число учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	46 192		46 192	45 670		45 670	44 843	44 843
2	втч середнє число учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дітчатка)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	22 773		22 773	22 561		22 561	22 152	22 152
3	втч середнє число учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	23 419		23 419	23 109		23 109	22 691	22 691
4	Кількість діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	136		136	151		151		
5	Середнє число дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	Наказ Департаменту освіти БМР							430	430
6	втч кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти (дітчатка)	осіб	Наказ Департаменту освіти БМР							150	150
7	втч кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти(хлопчики)	осіб	Наказ Департаменту освіти БМР							280	280
8	Кількість учнів, які отримують свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту для випускників	6 069		6 069	6 396		6 396	6 511	6 511
9	Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	500		500	500		500		
ефективності											
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників	3 048 672		3 048 672	4 292 980		4 292 980	4 260 085	4 260 085
2	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунок показників	5 201	752	5 953	6 804	517	7 321	7 638	7 901
3	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунок показників	5 200	666	5 866	6 782	204	6 986	7 638	7 816
4	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок показників	31		31	30		30	30	30
5	Середні витрати на утримання одного класу	грн.	Розрахунок показників							237 157	237 157
якості											
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунок показників	66		66	94		94	95	95

2	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту для випускників	663	663	776	776	663	663
3	Відсоток дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100	100	100
4	Відсоток закладів загальної середньої освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	Розрахунок показників					81,4	81,4
5	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами загальною середньою освітою в загальній кількості дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок показників					0,96	0,96
6	втч відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти (дівчатка)	відс.	Розрахунок показників					0,66	0,66
7	втч відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти (хлопчики)	відс.	Розрахунок показників					1,23	1,23
8	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок показників					99,2	99,2

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	Реалізація проєктів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"								
	затрат								
1	Обсяг видатків	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"						
	продукту								
1	Кількість проєктів-переможців, що реалізуються	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"						
	ефективності								
1	Середня вартість реалізації проєкту	грн.	Розрахунковий показник						
Завдання 2	Придбання обладнання довгострокового користування								
	затрат								
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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 3	Проведення капітального ремонту								
	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітніх 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 ВМР						
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник						
	якості								
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник						
Завдання 4	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов								
	затрат								

затрат									
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	43		43	43		43
2	втч кількість закладів, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	Наказ департаменту від 30.01.2025р № 46, 47	35		35	35		35
3	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1 512		1 512	1 517		1 517
4	втч кількість класів, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	Наказ департаменту від 30.01.2025р № 46, 47	318		318	318		318
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	366,25		366,25	366,25		366,25
6	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	295,75		295,75	295,75		295,75
7	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	70,5		70,5	70,5		70,5
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	879,25		879,25	879,25		879,25
9	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	594,55		594,55	594,55		594,55
10	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	284,7		284,7	284,7		284,7
11	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1 245,5		1 245,5	1 245,5		1 245,5
12	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	890,3		890,3	890,3		890,3
13	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	355,2		355,2	355,2		355,2
продукту									
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	44 921		44 921	44 876		44 876
2	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	22 191		22 191	22 169		22 169
3	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	22 730		22 730	22 707		22 707
4	Кількість діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681						
5	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	430		430	430		430
6	втч кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти (дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	150		150	150		150
7	втч кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	280		280	280		280
8	Кількість учнів, які отримують свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту для випускників	6 511		6 511	6 511		6 511
9	Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР						
ефективності									
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників	4 267 495		4 267 495	4 263 220		4 263 220
2	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунок показників	8 058	283	8 341	8 338	296	8 634
3	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунок показників	8 058	189	8 247	8 338	196	8 534
4	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок показників	30		30	30		30
5	Середні витрати на утримання одного класу	грн.	Розрахунок показників	247 815		247 815	255 414		255 414
якості									
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунок показників	95		95	95		95
2	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту для випускників	663		663	663		663

3	Відсоток дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	Розрахунок показників	100		100	100		100
4	Відсоток закладів загальної середньої освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	Розрахунок показників	81,4		81,4	81,4		81,4
5	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами загальною середньою освітою в загальній кількості дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок показників	0,96		0,96	0,96		0,96
6	втч відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти (дівчатка)	відс.	Розрахунок показників	0,66		0,66	0,66		0,66
7	втч відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти(хлопчики)	відс.	Розрахунок показників	1,23		1,23	1,23		1,23
8	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок показників	100,2		100,2	99,9		99,9

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	98 258 964	1 548 980	120 298 636	2 129 141	127 177 803	2 611 215	127 177 803	2 611 215	127 177 803	2 611 215
Педагогічний персонал штатного розпису		130 415		240 048		263 986		263 986		263 986
Обов'язкові виплати		93 954		105 063		186 142		186 142		186 142
в т.ч. по посадовим окладам		93 954		69 078		78 971		78 971		78 971
Матеріальна допомога										
Премії				84 662		49 639		49 639		49 639
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки		36 461		50 323		28 205		28 205		28 205
Педагогічний персонал (вчителі)		1 019 718		949 167		1 210 656		1 210 656		1 210 656
Обов'язкові виплати		795 619		659 299		890 371		890 371		890 371
в т.ч. по посадовим окладам		654 370		645 887		752 545		752 545		751 545
Премії				91 838		68 841		68 841		68 841
Стимулюючі доплати та надбавки		224 099		198 030		251 444		251 444		251 444
Вихователі, музкерівники		231 661		623 496		805 363		805 363		805 363
Обов'язкові виплати		188 296		502 914		612 987		612 987		612 987
в т.ч. по посадовим окладам		171 178		393 939		517 216		517 216		517 216
Стимулюючі доплати та надбавки		43 365		120 582		192 376		192 376		192 376
Спеціалісти	35 064 937	148 638	36 147 409	223 986	46 221 466	254 289	46 221 466	254 289	46 221 466	254 289
Обов'язкові виплати	32 903 039	88 891	34 762 668	126 368	43 744 659	175 064	43 744 659	175 064	43 744 659	175 064
в т.ч. по посадовим окладам	24 025 398	88 891	25 107 868	97 780	25 029 805	105 751	25 029 805	105 751	25 029 805	105 751
Матеріальна допомога	777 473		316		1 025 896		1 025 896		1 025 896	
Премії		47 074		75 663		61 769		61 769		61 769
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки	1 384 425	12 673	1 384 425	21 955	1 450 911	17 456	1 450 911	17 456	1 450 911	17 456
Робітники	63 194 027	18 548	84 151 227	92 444	80 956 337	76 921	80 956 337	76 921	80 956 337	76 921
Обов'язкові виплати	63 194 027	18 548	84 151 227	92 444	80 956 337	76 921	80 956 337	76 921	80 956 337	76 921
в т.ч. по посадовим окладам	38 386 217	18 548	39 605 273	33 000	39 749 133	30 476	39 749 133	30 476	39 749 133	30 476
Індексація										
УСЬОГО	98 258 964	1 548 980	120 298 636	2 129 141	127 177 803	2 611 215	127 177 803	2 611 215	127 177 803	2 611 215
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	1 220,75	1 221,50	11,53	11,53	1 223,00	1 223,00	13,19	13,19	1 245,50	23,25	1 245,50	23,25	1 245,50	23,25
	Керівники та заступники														
	Педагогічний персонал штатного розпису			1,00	1,00			1,00	1,00		1,00		1,00		1,00
	Педагогічний персонал (Вчителі)			8,53	8,53			9,00	9,00		9,00		9,00		9,00
	Вихователі, музкерівники							1,19	1,19		9,00		9,00		9,00

	Спеціалісти	343,75	344,50	1,50	1,50	345,75	345,75	1,50	1,50	366,25	3,00	366,25	3,00	366,25	3,00
	Робітники	877,00	877,00	0,50	0,50	877,25	877,25	0,50	0,50	879,25	1,25	879,25	1,25	879,25	1,25
	Усього штатних одиниць	1 220,75	1 221,50	11,53	11,53	1 223,00	1 223,00	13,19	13,19	1 245,50	23,25	1 245,50	23,25	1 245,50	23,25
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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)
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	240 236 179	34 752 480	274 988 659	310 728 814	22 386 539	333 115 353			
2	Програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісті зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України на 2023-2026 рік	рішення Вінницької міської ради від 24.02.2023р. № 1486					1 214 760	1 214 760		3 840 000	3 840 000
3	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради							342 493 677	7 979 329	350 473 006
	УСЬОГО		240 236 179	34 752 480	274 988 659	310 728 814	23 601 299	334 330 113	342 493 677	11 819 329	354 313 006

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісті зниклих за особливих обставин Захисників і Захисниць України на 2023-2026 рік	рішення Вінницької міської ради від 24.02.2023р. № 1486		4 239 360	4 239 360		4 489 482	4 489 482
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради	361 976 699	8 480 725	370 457 424	374 179 067	8 794 754	382 973 821
	УСЬОГО		361 976 699	12 720 085	374 696 784	374 179 067	13 284 236	387 463 303

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, %
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:

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	98 259 020	98 258 964						98 258 964
2120	Нарахування на оплату праці	21 582 563	21 582 516						21 582 516

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 609 588	11 595 031			28 119	11 595 031
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали						
2230	Продукти харчування	14 308 626	14 286 677			23 774	14 286 677
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 807 830	17 805 415				17 805 415
2250	Видатки на відрядження	31 325	31 035				31 035
2271	Оплата теплопостачання	58 343 079	58 202 189				58 202 189
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 589 829	1 570 281				1 570 281
2273	Оплата електроенергії	13 183 516	13 005 657				13 005 657
2274	Оплата природного газу	260 236	260 236				260 236
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 544 530	2 539 985				2 539 985
2276	Оплата енергосервісу	262 664	262 663				262 663
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	232 482	231 223		61 370		231 223
2730	Інші виплати населенню	9 480	9 480				9 480
2800	Інші поточні видатки	594 846	594 827		740		594 827
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
3160	Придбання землі та нематеріальних активів						
УСЬОГО		240 619 614	240 236 179			114 003	240 236 179

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	121 505 636				121 505 636	127 177 803				127 177 803
2120	Нарахування на оплату праці	25 731 240				25 731 240	27 979 117				27 979 117
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 728 831				3 728 831	3 896 621				3 896 621
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування	36 253 950				36 253 950	42 975 850				42 975 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 112 894				16 112 894	18 711 647				18 711 647
2250	Видатки на відрядження	159 412				159 412	136 821				136 821
2271	Оплата теплопостачання	73 938 061				73 938 061	78 127 774				78 127 774
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 954 735				2 954 735	4 905 491				4 905 491
2273	Оплата електроенергії	25 021 136				25 021 136	32 549 448				32 549 448
2274	Оплата природного газу	349 343				349 343	340 027				340 027
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 471 914				4 471 914	5 041 580				5 041 580
2276	Оплата енергосервісу										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	338 312				338 312	431 982				431 982
2730	Інші виплати населенню	150 268				150 268	212 814				212 814
2800	Інші поточні видатки	13 082				13 082	6 702				6 702
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
3160	Придбання землі та нематеріальних активів										
УСЬОГО		310 728 814				310 728 814	342 493 677				342 493 677

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	98 259 020	98 258 964					
2120	Нарахування на оплату праці	21 582 563	21 582 516					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 609 588	11 595 031					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	14 308 626	14 286 677					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 807 830	17 805 415					
2250	Видатки на відрядження	31 325	31 035					
2271	Оплата теплопостачання	58 343 079	58 202 189					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 589 829	1 570 281					
2273	Оплата електроенергії	13 183 516	13 005 657					
2274	Оплата природного газу	260 236	260 236		101 575			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 544 530	2 539 985					
2276	Оплата енергосервісу	262 664	262 663					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	232 482	231 223					
2730	Інші виплати населенню	9 480	9 480					
2800	Інші поточні видатки	594 846	594 827					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3160	Придбання землі та нематеріальних активів							
	УСЬОГО	240 619 614	240 236 179		101 575			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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 4 014 345грн.: на придбання основних засобів на суму 595 540грн.(теплотічильники та комплектуючі) , проведення капітального ремонту 615 041грн., на реалізацію трьох проектів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" 2 803 764грн. На 2024рік планові показники на капітальні видатки із спеціального фонду бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) становлять 15 268 944грн.: на придбання основних засобів на суму 12 048 000грн.(теплотічильники 480000грн., генератори=11568000грн.) , проведення капітального ремонту 1 468 644грн., на реалізацію проектів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" 1 752 300грн. У 2025році передбачено 3 840 000грн. на капітальний ремонт елементів благоустрою із встановленням пам'ятного знаку на честь випускників та працівників школи, що загинули захищаючи Україну.

Директор департаменту освіти ВМР

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)

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	98 259 020	98 258 964					
2120	Нарахування на оплату праці	21 582 563	21 582 516					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 609 588	11 595 031					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	14 308 626	14 286 677					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 807 830	17 805 415					
2250	Видатки на відрядження	31 325	31 035					
2271	Оплата теплопостачання	58 343 079	58 202 189					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 589 829	1 570 281					
2273	Оплата електроенергії	13 183 516	13 005 657					
2274	Оплата природного газу	260 236	260 236		101 575			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 544 530	2 539 985					
2276	Оплата енергосервісу	262 664	262 663					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	232 482	231 223					
2730	Інші виплати населенню	9 480	9 480					
2800	Інші поточні видатки	594 846	594 827					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3160	Придбання землі та нематеріальних активів							
	УСЬОГО	240 619 614	240 236 179		101 575			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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 4 014 345грн.: на придбання основних засобів на суму 595 540грн.(теплотічильники та комплектуючі) , проведення капітального ремонту 615 041грн., на реалізацію трьох проектів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" 2 803 764грн. На 2024рік планові показники на капітальні видатки із спеціального фонду бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) становлять 15 268 944грн.: на придбання основних засобів на суму 12 048 000грн.(теплотічильники 480000грн., генератори=11568000грн.) , проведення капітального ремонту 1 468 644грн., на реалізацію проектів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" 1 752 300грн. У 2025році передбачено 3 840 000грн. на капітальний ремонт елементів благоустрою із встановленням пам'ятного знаку на честь випускників та працівників школи, що загинули захищаючи Україну.

Заступник директора департаменту освіти

(підпис)

Наталія МАЗУР

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 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. 0611021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921

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

0253600000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 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	99 807 945	123 634 777	129 789 018		
2120	Нарахування на оплату праці	21 915 886	25 773 761	28 526 113		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 633 199	4 451 957	4 978 115	59 754 219	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар: засоби радіаційного та хімічного захисту 9 376 497грн., паперові рушники 24 845 727грн., рідке мило 937 972грн., будівельні матеріали 2 008 697грн., двері 809 108грн., покращення матеріально-технічної бази закладів 14 125 545грн., пальне для генераторів 1 821 600грн., комп'ютерна техніка 682 524грн., господарчий інвентар 619 536грн., різне 1 050 458грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	468 716		3 270	12 381 710	Набори ліків та інструментарій медичний
2230	Продукти харчування	15 022 188	41 906 850	46 151 350	15 405 152	Харчування учнів в закладах загальної середньої освіти
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 045 903	16 381 424	19 152 788	56 277 664	Послуги з поточного ремонту будівель на суму 7 343 227грн., видалення сухостою 1 405 406грн., обробка дерев'яних елементів покрівлі 3 064 896грн., відновлення блискавозахисту 3 816 457грн., розробка проєктно-кошторисної документації 40 088 078грн., різне 559 600грн.
2250	Видатки на відрядження	31 035	159 412	136 821		
2271	Оплата теплопостачання	58 223 063	73 967 581	78 175 894		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 574 447	2 960 457	4 922 477		
2273	Оплата електроенергії	13 012 656	25 039 748	32 574 879		
2274	Оплата природного газу	260 236	349 343	340 027		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 540 743	4 473 913	5 043 610		

2276	Оплата енергосервісу	262 663				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	231 223	338 312	431 982		
2730	Інші виплати населенню	9 480	150 268	212 814		
2800	Інші поточні видатки	621 636	41 903	32 986		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 256 553	12 836 954	862	13 580 530	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування (мультимедійні комплекси на суму 5 346 526грн., ноутбуки 2 860 720грн., БФП 839 771грн., комп'ютера 530 650грн., обладнання для актового залу 523 500грн., радіоузел 482 145грн., різне 2 997 024грн.)
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 388 805	1 468 644	3 840 000	233 974 865	Проведення капітальних ремонтів
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	6 682 282				
	ВСЬОГО	274 988 659	333 935 304	354 313 006	391 374 140	

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
	Реалізація проєктів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"				
	затрат				
1	Обсяг видатків продукту	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		
1	Кількість проєктів-переможців, що реалізуються	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами		
	ефективності				
1	Середня вартість реалізації проєкту	грн.	Розрахунковий показник		
	Придбання обладнання довгострокового користування				
	затрат				
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		13 580 530
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		18
	ефективності				
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		754 474
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, всього продукту	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	3 840 000	237 814 865
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	13	39
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник	295 385	6 097 871
	якості				
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник	30,2	91
	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов				
	затрат				
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	43	43
2	втч кількість закладів, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	Наказ департаменту від 30.01.2025р № 46, 47	35	35
3	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1 494	1 494
4	втч кількість класів, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	Наказ департаменту від 30.01.2025р № 46, 47	318	318
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	366,25	366,25
6	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	295,75	295,75
7	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	70,5	70,5
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	879,25	879,25
9	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	594,55	594,55
10	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	284,7	284,7

11	Зсього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1 245,5	1 245,5
12	зтч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	890,3	890,3
13	зтч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	355,2	355,2
продукту					
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	44 843	44 843
2	зтч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	22 152	22 152
3	зтч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	22 691	22 691
4	Кількість діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		
5	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	430	430
6	зтч кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти (дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	150	150
7	зтч кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	280	280
8	Кількість учнів, які отримують свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту для випускників	6 511	6 511
9	Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР		
ефективності					
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників	4 260 085	4 260 085
2	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунок показників	7 901	16 629
3	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунок показників	7 816	11 023
4	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок показників	30	30
5	Середні витрати на утримання одного класу	грн.	Розрахунок показників	237 157	499 121
якості					
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунок показників	95	95
2	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту для випускників	663	663
3	Відсоток дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	Розрахунок показників	100	100
4	Відсоток закладів загальної середньої освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	Розрахунок показників	81,4	81,4
5	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами загальною середньою освітою в загальній кількості дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок показників	0,96	0,96
6	зтч відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти (дівчатка)	відс.	Розрахунок показників	0,66	0,66
7	зтч відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти(хлопчики)	відс.	Розрахунок показників	1,23	1,23
8	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок показників	99,2	99,2

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					
2111	Заробітна плата	129 789 018		129 789 018		
2120	Нарахування на оплату праці	28 526 113		28 526 113		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 495 839	65 968 658	5 820 094	69 860 809	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 610	13 669 408	3 823	14 475 903	
2230	Продукти харчування	50 951 090	17 007 288	53 957 204	18 010 718	

2240	Оплата услуг (крім комунальних)	21 144 678	62 130 541	22 392 214	65 796 243
2800	Інші поточні видатки	36 417		38 566	
2250	Видатки на відрядження	151 050		159 962	
2271	Оплата теплопостачання	86 306 186		91 398 252	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 434 415		5 755 045	
2273	Оплата електроенергії	35 962 667		38 084 463	
2274	Оплата природного газу	375 390		397 538	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 568 145		5 896 666	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	476 908		505 046	
2730	Інші виплати населенню	234 947		248 809	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	952	14 992 905	1 008	15 877 487
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 239 360	258 308 251	4 489 482	273 548 438
3160	Придбання землі та нематеріальних активів				
УСЬОГО		374 696 785	432 077 051	387 463 303	457 569 598

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
	Реалізація проєктів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"						
	затрат						
1	Обсяг видатків продукту	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"				
1	Кількість проєктів-переможців, що реалізуються	од.	Рішення міської ради від 22.12.2023р. №2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами				
1	Середня вартість реалізації проєкту	грн.	Розрахунковий показник				
	Придбання обладнання довгострокового користування						
	затрат						
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		14 992 905		15 877 487
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		18		18
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		832 939		882 083
	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, всього продукту	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		262 547 611		278 037 920
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		39		39
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі якості	грн.	Розрахунковий показник		6 731 990		7 129 177
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник		91		91
	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов						
	затрат						
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	43	43	43	43

2	втч кількість закладів, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	Наказ департаменту від 30.01.2025р № 46, 47	35	35	35	35
3	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1 512	1 512	1 517	1 517
4	втч кількість класів, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	Наказ департаменту від 30.01.2025р № 46, 47	318	318	318	318
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	366,25	366,25	366,25	366,25
6	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	295,75	295,75	295,75	295,75
7	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	70,5	70,5	70,5	70,5
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	879,25	879,25	879,25	879,25
9	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	594,55	594,55	594,55	594,55
10	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	284,7	284,7	284,7	284,7
11	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1 245,5	1 245,5	1 245,5	1 245,5
12	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	890,3	890,3	890,3	890,3
13	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	355,2	355,2	355,2	355,2
продукту							
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	44 921	44 921	44 876	44 876
2	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	22 191	22 191	22 169	22 169
3	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	22 730	22 730	22 707	22 707
4	Кількість діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681				
5	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	430	430	430	430
6	втч кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти (дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	150	150	150	150
7	втч кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	280	280	280	280
8	Кількість учнів, які отримують свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту для випускників	6 511	6 511	6 511	6 511
9	Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP				
ефективності							
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників	4 267 495	4 267 495	4 263 220	4 263 220
2	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунок показників	8 341	17 960	8 634	18 830
3	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунок показників	8 247	11 781	8 534	12 281
4	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок показників	30	30	30	30
5	Середні витрати на утримання одного класу якості	грн.	Розрахунок показників	247 815	533 581	255 414	557 042
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунок показників	95	95	95	95
2	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту для випускників	663	663	663	663
3	Відсоток дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100
4	Відсоток закладів загальної середньої освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	Розрахунок показників	81,4	81,4	81,4	81,4
5	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами загальною середньою освітою в загальній кількості дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	відс.	Розрахунок показників	0,96	0,96	0,96	0,96
6	втч відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти (дівчатка)	відс.	Розрахунок показників	0,66	0,66	0,66	0,66
7	втч відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти(хлопчики)	відс.	Розрахунок показників	1,23	1,23	1,23	1,23
8	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок показників	100,2	100,2	99,9	99,9

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 BMP

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)