

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 багатoproфiльної, різномісцевої 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	грн.		576 000			
продукту						
Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.		1			
ефективності						
Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.		576 000			
Ціль державної політики №2						
Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями з особливими освітніми потребами з урахуванням напрямку (профілю) захворювання						
затрат						
Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	1	1	1	1	1
Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	11	11	11	11	11
Кількість груп	од.	3	3	3	3	3
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	11,05	11,05	11,05	11,05	11,05
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (чоловіки)	од.	10,05	10,05	10,05	10,05	10,05
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (жінки)	од.	1	1	1	1	1
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	6,5	6,5	7	7	7
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (жінки)	од.	6,5	6,5	7	7	7
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	17,85	17,85	17,35	17,35	17,35
втч середньорічне число штатних одиниць робітників (жінки)	од.	14,35	14,35	13,85	13,85	13,85
втч середньорічне число штатних одиниць робітників (чоловіків)	од.	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	35,4	35,4	35,4	35,4	35,4
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	30,9	30,9	30,9	30,9	30,9
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
продукту						
Середньорічна кількість учнів, всього	осіб	185	169	154	154	154
втч середньорічна кількість учнів (дівчата)		64	54	48	48	48
втч середньорічна кількість учнів (хлопчики)	осіб	121	115	106	106	106
Середньорічна кількість дітей, всього	осіб	25	25	25	25	25
втч середньорічна кількість дітей (дівчат)	осіб	7	8	8	8	8
втч середньорічна кількість дітей (хлопчики)	осіб	18	17	17	17	17
Середня кількість дітей пільгових категорій, всього	осіб	210	194	179	179	179
втч середня кількість дітей пільгових категорій (дівчат)	осіб	71	62	56	56	56
втч середня кількість дітей пільгових категорій (хлопців)	осіб	139	132	123	123	123
Кількість випускників, всього	осіб	18	14	15	15	15
Кількість випускників 9-го класу	осіб	14	10	15	15	15
ефективності						
Діто-дні відвідування	днів	13 372	15 908	12 394	12 394	12 394
Витрати на утримання 1 вихованця по бюджетні програмі	грн.	36 615	53 211	53 967	53 967	57 303
якості						
Кількість днів відвідування	од.	64	82	69	69	69
Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів та дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.			94,7	100	100

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
0611022	1022	0922	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	7 404 504	9 746 906	9 659 997	10 027 248	10 257 262	1
УСЬОГО				7 404 504	9 746 906	9 659 997	10 027 248	10 257 262	

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
0611022	1022	0922	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	284 664	576 000				1
УСЬОГО				284 664	576 000				

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.
0611022
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)
1022
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)
0922
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

**Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної
середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, 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
Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок коштів місцевого бюджету
2) завдання бюджетної програми
Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями з особливими освітніми потребами з урахуванням напрямку (профілю) захворювання
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:

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	7 404 504	X	X	7 404 504	9 746 906	X	X	9 746 906	9 659 997	X	X	9 659 997
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	283 062		283 062	X				X			

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		412		412							
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		282 650		282 650							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 602		1 602	X	576 000	576 000	576 000	X		
602100	На початок періоду		4 182		4 182							
602200	На кінець періоду		-2 580		-2 580							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						576 000	576 000	576 000			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	7 404 504	284 664		7 689 168	9 746 906	576 000	576 000	10 322 906	9 659 997		9 659 997

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
	Надходження із загального фонду бюджету	10 027 248	X	X	10 027 248	10 257 262	X	X	10 257 262
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	10 027 248			10 027 248	10 257 262			10 257 262

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	4 242 610			4 242 610	5 165 259			5 165 259	5 023 548			5 023 548
2120	Нарахування на оплату праці	884 860			884 860	1 136 357			1 136 357	1 105 181			1 105 181
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 071	166 049		309 120	199 010			199 010	11 885			11 885
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 711	4 000		12 711	11 100			11 100	11 000			11 000
2230	Продукти харчування	440 252			440 252	1 153 879			1 153 879	1 008 283			1 008 283
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 969			193 969	245 978			245 978	370 780			370 780
2271	Оплата тепlopостачання	1 303 496			1 303 496	1 578 765			1 578 765	1 763 112			1 763 112
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 968			19 968	24 346			24 346	50 437			50 437
2273	Оплата електроенергії	154 833			154 833	220 236			220 236	291 876			291 876
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 658			6 658	7 376			7 376	7 897			7 897
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 266			5 266	4 600			4 600	15 998			15 998
2800	Інші поточні видатки	810			810								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		114 615		114 615		576 000	576 000	576 000				
	УСЬОГО	7 404 504	284 664		7 689 168	9 746 906	576 000	576 000	10 322 906	9 659 997			9 659 997

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

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	5 023 548			5 023 548	5 023 548			5 023 548
2120	Нарахування на оплату праці	1 105 181			1 105 181	1 105 181			1 105 181
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 121			13 121	13 895			13 895
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 144			12 144	12 860			12 860
2230	Продукти харчування	1 113 144			1 113 144	1 178 820			1 178 820
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	409 341			409 341	433 492			433 492
2271	Оплата теплопостачання	1 946 476			1 946 476	2 061 318			2 061 318
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 682			55 682	58 968			58 968
2273	Оплата електроенергії	322 231			322 231	341 243			341 243
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 718			8 718	9 233			9 233
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 662			17 662	18 704			18 704
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	10 027 248			10 027 248	10 257 262			10 257 262

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	Придбання обладнання довгострокового користування							576 000	576 000	576 000			
2	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями з особливими освітніми потребами з урахуванням напрямку (профілю) захворювання	7 404 504	284 664		7 689 168	9 746 906			9 746 906	9 659 997			9 659 997
	УСЬОГО	7 404 504	284 664		7 689 168	9 746 906	576 000	576 000	10 322 906	9 659 997			9 659 997

2) витрати за напрямками 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	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями з особливими освітніми потребами з урахуванням напрямку (профілю) захворювання	10 027 248			10 027 248	10 257 262			10 257 262
	УСЬОГО	10 027 248			10 027 248	10 257 262			10 257 262

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

	Одиниця	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	---------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"				576 000		576 000			
	продукту											
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти				1		1			
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник				576 000		576 000			
Завдання 2	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями з особливими освітніми потребами з урахуванням напрямку (профілю) захворювання											
	затрат											
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1		1	1		1	1		1
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	11		11	11		11	11		11
3	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3		3	3		3	3		3
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	11,05		11,05	11,05		11,05	11,05		11,05
5	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	10,05		10,05	10,05		10,05	10,05		10,05
6	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	1		1	1		1	1		1
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	6,5		6,5	6,5		6,5	7		7
8	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	6,5		6,5	6,5		6,5	7		7
9	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP									
10	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	17,85		17,85	17,85		17,85	17,35		17,35
11	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	14,35		14,35	14,35		14,35	13,85		13,85
12	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіків)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	3,5		3,5	3,5		3,5	3,5		3,5
13	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	35,4		35,4	35,4		35,4	35,4		35,4
14	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	30,9		30,9	30,9		30,9	30,9		30,9
15	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5
	продукту											
1	Середньорічна кількість учнів, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	185		185	169		169	154		154
2	втч середньорічна кількість учнів(дівчата)		Довідка Департаменту освіти BMP	64		64	54		54	48		48
3	втч середньорічна кількість учнів(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	121		121	115		115	106		106
4	Середньорічна кількість дітей, всього	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	25		25	25		25	25		25
5	втч середньорічна кількість дітей (дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	7		7	8		8	8		8
6	втч середньорічна кількість дітей (хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	18		18	17		17	17		17
7	Середня кількість дітей пільгових категорій, всього	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	210		210	194		194	179		179
8	втч середня кількість дітей пільгових категорій (дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	71		71	62		62	56		56

9	втч середня кількість дітей пільгових категорій (хлопців)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	139		139	132		132	123		123
10	Кількість випускників, всього	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	18		18	14		14	15		15
11	Кількість випускників 9-го класу	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	14		14	10		10	15		15
ефективності												
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників	13 372		13 372	15 908		15 908	12 394		12 394
2	Витрати на утримання 1 вихованця по бюджетні програмі	грн.	Розрахунок показників	35 259	1 356	36 615	50 242	2 969	53 211	53 967		53 967
якості												
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунок показників	64		64	82		82	69		69
2	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів та дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок показників							94,7		94,7

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	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"						
продукту									
1	Кількість закладів, які будут забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти						
ефективності									
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник						
Завдання 2 Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями з особливими освітніми потребами з урахуванням напрямку (профілю) захворювання									
затрат									
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1		1	1		1
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	11		11	11		11
3	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3		3	3		3
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	11,05		11,05	11,05		11,05
5	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	10,05		10,05	10,05		10,05
6	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1		1	1		1
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	7		7	7		7
8	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	7		7	7		7
9	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР						
10	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	17,35		17,35	17,35		17,35
11	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінок)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	13,85		13,85	13,85		13,85
12	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіків)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3,5		3,5	3,5		3,5
13	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	35,4		35,4	35,4		35,4
14	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	30,9		30,9	30,9		30,9

15	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	4,5		4,5	4,5		4,5
	продукту								
1	Середньорічна кількість учнів, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	154		154	154		154
2	втч середньорічна кількість учнів(дівчата)		Довідка Департаменту освіти ВМР	48		48	48		48
3	втч середньорічна кількість учнів(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	106		106	106		106
4	Середньорічна кількість дітей, всього	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	25		25	25		25
5	втч середньорічна кількість дітей (дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	8		8	8		8
6	втч середньорічна кількість дітей (хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	17		17	17		17
7	Середня кількість дітей пільгових категорій, всього	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	179		179	179		179
8	втч середня кількість дітей пільгових категорій (дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	56		56	56		56
9	втч середня кількість дітей пільгових категорій (хлопців)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	123		123	123		123
10	Кількість випускників, всього	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	15		15	15		15
11	Кількість випускників 9-го класу	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	15		15	15		15
	ефективності								
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників	12 394		12 394	12 394		12 394
2	Витрати на утримання 1 вихованця по бюджетні програмі	грн.	Розрахунок показників	53 967		53 967	57 303		57 303
	якості								
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунок показників	69		69	69		69
2	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів та дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок показників	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	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	4 242 611		5 165 259		5 023 548		5 023 548		5 023 548	
Педагогічний персонал штатного розпису	1 880 156		2 262 191		2 350 983		2 350 983		2 350 983	
Обов'язкові виплати	1 785 074		2 142 881		2 246 101		2 246 101		2 246 101	
в т.ч. по посадовим окладам	1 181 769		1 403 586		1 342 620		1 342 620		1 342 620	
Матеріальна допомога	95 082		119 310		104 882		104 882		104 882	
Індексація										
Спеціалісти	649 972		665 298		705 407		705 407		705 407	
Обов'язкові виплати	622 995		631 728		675 614		675 614		675 614	
в т.ч. по посадовим окладам	452 589		467 602		447 292		447 292		447 292	
Матеріальна допомога	26 977		33 570		29 793		29 793		29 793	
Індексація										
Робітники	1 712 483		2 237 770		1 967 158		1 967 158		1 967 158	
Обов'язкові виплати	1 712 483		2 237 770		1 967 158		1 967 158		1 967 158	
в т.ч. по посадовим окладам	1 336 812		1 662 662		946 158		946 158		946 158	
Індексація										
УСЬОГО	4 242 611		5 165 259		5 023 548		5 023 548		5 023 548	
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	35,40	35,40			35,40	35,40			35,40		35,40		35,40	
	Керівники та заступники														
	Педагогічний персонал штатного розпису	11,05	11,05			11,05	11,05			11,05		11,05		11,05	
	Педагогічний персонал (Вчителі)														

Вихователі, музкерівники														
Спеціалісти	6,50	6,50			6,50	6,50			7,00		7,00		7,00	
Робітники	17,85	17,85			17,85	17,85			17,35		17,35		17,35	
Усього штатних одиниць	35,40	35,40			35,40	35,40			35,40		35,40		35,40	
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	7 404 504	284 664	7 689 168	9 746 906	576 000	10 322 906			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради							9 659 997		9 659 997
УСЬОГО			7 404 504	284 664	7 689 168	9 746 906	576 000	10 322 906	9 659 997		9 659 997

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 розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради	10 027 248		10 027 248	10 257 262		10 257 262
УСЬОГО			10 027 248		10 027 248	10 257 262		10 257 262

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 здійснюється 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	4 242 611	4 242 610						4 242 610
2120	Нарахування на оплату праці	884 860	884 860						884 860
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 071	143 071						143 071
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 711	8 711						8 711
2230	Продукти харчування	440 254	440 252						440 252
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 331	193 969						193 969
2271	Оплата теплопостачання	1 303 496	1 303 496						1 303 496
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 969	19 968						19 968
2273	Оплата електроенергії	154 833	154 833						154 833

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 658	6 658					6 658
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 267	5 266	1 980		-1 980		5 266
2800	Інші поточні видатки		810					810
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	7 404 061	7 404 504	1 980		-1 980		7 404 504

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	5 165 259				5 165 259	5 023 548				5 023 548
2120	Нарахування на оплату праці	1 136 357				1 136 357	1 105 181				1 105 181
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 010				199 010	11 885				11 885
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 100				11 100	11 000				11 000
2230	Продукти харчування	1 153 879				1 153 879	1 008 283				1 008 283
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 978				245 978	370 780				370 780
2271	Оплата тепlopостачання	1 578 765				1 578 765	1 763 112				1 763 112
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	24 346				24 346	50 437				50 437
2273	Оплата електроенергії	220 236				220 236	291 876				291 876
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 376				7 376	7 897				7 897
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 600				4 600	15 998				15 998
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	9 746 906				9 746 906	9 659 997				9 659 997

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	4 242 611	4 242 610					
2120	Нарахування на оплату праці	884 860	884 860					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 071	143 071					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 711	8 711					
2230	Продукти харчування	440 254	440 252					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 331	193 969					
2271	Оплата тепlopостачання	1 303 496	1 303 496					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 969	19 968					
2273	Оплата електроенергії	154 833	154 833					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 658	6 658					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 267	5 266					
2800	Інші поточні видатки		810					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							

	УСЬОГО	7 404 061	7 404 504				
--	--------	-----------	-----------	--	--	--	--

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.

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)

Надання загальної середньої освіти
спеціальними закладами загальної
середньої освіти для дітей, які
потребують корекції фізичного та/або
розумового розвитку, за рахунок коштів
місцевого бюджету

3. 0611022

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1022

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
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	4 242 610	5 165 259	5 023 548		
2120	Нарахування на оплату праці	884 860	1 136 357	1 105 181		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	309 120	199 010	11 885	260 135	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (паперові рушники 143658грн., будівельні матеріали 31640грн., покращення матеріалоно-технічної бази 56385грн., різне 28452грн.)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 711	11 100	11 000	91 191	Придбання медикаментів
2230	Продукти харчування	440 252	1 153 879	1 008 283	42 722	Харчування учнів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 969	245 978	370 780	995 364	Поточний ремонт будівлі 360000грн., видалення сухостою 57364грн, розробка проектно-кошторисної документації 378000грн., відновлення блискавозахисту 110000грн.
2271	Оплата теплопостачання	1 303 496	1 578 765	1 763 112		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 968	24 346	50 437		
2273	Оплата електроенергії	154 833	220 236	291 876		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 658	7 376	7 897		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 266	4 600	15 998	
2800	Інші поточні видатки	810			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	114 615	576 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			7 417 500	Капітальний ремонт: ремонт харчоблоку та санвузлів
ВСЬОГО		7 689 168	10 322 906	9 659 997	8 806 912

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
	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"		7 417 500
	продукту				
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		1
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		7 417 500
	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		
	Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями з особливими освітніми потребами з урахуванням напрямку (профілю) захворювання				
	затрат				
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1	1
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	11	11
3	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3	3
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	11,05	11,05
5	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	10,05	10,05
6	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1	1
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	7	7
8	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	7	7
9	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		
10	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	17,35	17,35
11	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінок)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	13,85	13,85
12	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіків)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3,5	3,5
13	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	35,4	35,4
14	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	30,9	30,9
15	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	4,5	4,5
	продукту				
1	Середньорічна кількість учнів, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	154	154
2	втч середньорічна кількість учнів(дітчат)		Довідка Департаменту освіти ВМР	48	48
3	втч середньорічна кількість учнів(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	106	106
4	Середньорічна кількість дітей, всього	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	25	25
5	втч середньорічна кількість дітей (дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	8	8
6	втч середньорічна кількість дітей (хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	17	17
7	Середня кількість дітей пільгових категорій, всього	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	179	179

8	втч середня кількість дітей пільгових категорій (дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	56	56
9	втч середня кількість дітей пільгових категорій (хлопців)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	123	123
10	Кількість випускників, всього	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	15	15
11	Кількість випускників 9-го класу	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	15	15
ефективності					
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників	12 394	12 394
2	Витрати на утримання 1 вихованця по бюджетні програмі	грн.	Розрахунок показників	53 967	53 967
якості					
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунок показників	69	69
2	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів та дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок показників	94,7	94,7

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
1	2	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2111	Заробітна плата	5 023 548		5 023 548		
2120	Нарахування на оплату праці	1 105 181		1 105 181		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 121	287 189	13 895	304 133	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 144	100 675	12 860	106 615	
2230	Продукти харчування	1 113 144	47 165	1 178 820	49 948	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	409 341	1 098 882	433 492	1 163 716	
2800	Інші поточні видатки					
2271	Оплата теплопостачання	1 946 476		2 061 318		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 682		58 968		
2273	Оплата електроенергії	322 231		341 243		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 718		9 233		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	17 662		18 704		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 188 920		8 672 066	
УСЬОГО		10 027 248	9 722 831	10 257 262	10 296 478	

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
	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"		8 188 920		8 672 066
1	продукту						
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		1		1
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		8 188 920		8 672 066
	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				
Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями з особливими освітніми потребами з урахуванням напрямку (профілю) захворювання							
затрат							
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1	1	1	1
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	11	11	11	11
3	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3	3	3	3
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	11,05	11,05	11,05	11,05
5	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	10,05	10,05	10,05	10,05
6	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	1	1	1	1
7	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	7	7	7	7
8	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	7	7	7	7
9	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP				
10	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	17,35	17,35	17,35	17,35
11	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	13,85	13,85	13,85	13,85
12	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіків)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	3,5	3,5	3,5	3,5
13	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	35,4	35,4	35,4	35,4
14	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	30,9	30,9	30,9	30,9
15	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	4,5	4,5	4,5	4,5
продукту							
1	Середньорічна кількість учнів, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	154	154	154	154
2	втч середньорічна кількість учнів(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	48	48	48	48
3	втч середньорічна кількість учнів(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	106	106	106	106
4	Середньорічна кількість дітей, всього	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	25	25	25	25
5	втч середньорічна кількість дітей (дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	8	8	8	8
6	втч середньорічна кількість дітей (хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	17	17	17	17
7	Середня кількість дітей пільгових категорій, всього	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	179	179	179	179
8	втч середня кількість дітей пільгових категорій (дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	56	56	56	56
9	втч середня кількість дітей пільгових категорій (хлопців)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	123	123	123	123
10	Кількість випускників, всього	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	15	15	15	15
11	Кількість випускників 9-го класу	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	15	15	15	15
ефективності							
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників	12 394	12 394	12 394	12 394
2	Витрати на утримання 1 вихованця по бюджетні програми	грн.	Розрахунок показників	53 967	53 967	57 303	57 303
якості							
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунок показників	69	69	69	69
2	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів та дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100

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)