

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, рiзнорiвневої дошкiльної, загальної середньої, професiйно-технiчної та позашкiльної освiти, забезпечення доступності, безоплатності та обов'язковості освiти для всiх здобувачiв освiти, формування якiсного iнформацiйно-освiтнього простору, для задоволення потреби iнтересiв Вiнницької мiської територiальної 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>Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками приватних закладів загальної середньої освіти</i>						
затрат						
Обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам у приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	11 466 865	16 420 760	11 407 500	12 593 880	13 336 919
продукту						
Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади	од.	1 085	1 318	1 248	1 248	1 248
ефективності						
Витрати на утримання 1 учня у приватних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	10 568,5	12 458,8	9 140,6	10 091,3	10 686,6
Ціль державної політики №2						
<i>Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</i>						
затрат						
Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	грн.	688 602 370	828 639 955	565 711 826	565 711 826	565 711 826
Кількість закладів	од.	43	43	43	43	43
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	3 238,75	3 172,25	3 219	3 269,25	3 282,75
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	2 859,35	2 800,85	2 771,6	2 814,8	2 826,4
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	379,4	371,4	447,4	454,4	456,3
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	637,5	674	710,75	736	761
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	577,2	610,3	613,25	635	656,6
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	60,3	63,7	97,5	101	104,4
Всього - середньорічне число педагогічних ставок (штатних одиниць)	од.	3 876,25	3 846,25	3 929,75	4 005,25	4 043,75
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	3 436,55	3 411,15	3 384,85	3 449,85	3 483,04
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	439,7	435,1	544,9	555,4	560,71
продукту						
Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади	осіб	46 192	45 670	44 843	44 921	44 876
втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (дівчат)	осіб	22 773	22 561	22 152	22 191	22 169
втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (хлопчики)	осіб	23 419	23 109	22 691	22 730	22 707
Середня наповнюваність класів	осіб			30	30	30
ефективності						
Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	14 907	18 144	12 615	12 593	12 606
Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	177 647	215 441	143 956	141 243	139 898
Діто-дні відвідування	днів			4 260 085	4 267 495	4 263 220
якості						
Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	94,4	121,7	104,8	99,8	100,1
Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	94	121	101,8	99,8	99
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
0611031	1031	0921	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	700 069 235	845 060 715	577 119 326	578 305 706	579 048 745	1
УСЬОГО				700 069 235	845 060 715	577 119 326	578 305 706	579 048 745	

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
0611031	1031	0921	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						1
УСЬОГО									

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.

0611031

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1031

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

0253600000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам приватних закладів загальної середньої освіти

Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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 Примірного 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	700 069 235	X	X	700 069 235	845 060 715	X	X	845 060 715	577 119 326	X	X	577 119 326
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X			
	УСЬОГО	700 069 235				700 069 235	845 060 715		845 060 715	577 119 326		577 119 326

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	578 305 706	X	X	578 305 706	579 048 745	X	X	579 048 745
	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	578 305 706			578 305 706	579 048 745			579 048 745

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	565 156 974			565 156 974	679 213 080			679 213 080	463 698 218			463 698 218
2120	Нарахування на оплату праці	123 445 396			123 445 396	149 426 875			149 426 875	102 013 608			102 013 608
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	11 466 865			11 466 865	16 420 760			16 420 760	11 407 500			11 407 500
	УСЬОГО	700 069 235			700 069 235	845 060 715			845 060 715	577 119 326			577 119 326

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	463 698 218			463 698 218	463 698 218			463 698 218
2120	Нарахування на оплату праці	102 013 608			102 013 608	102 013 608			102 013 608
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	12 593 880			12 593 880	13 336 919			13 336 919
	УСЬОГО	578 305 706			578 305 706	579 048 745			579 048 745

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

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

7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	577,2	577,2	610,3	✓	610,3	613,25	613,25
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	60,3	60,3	63,7	✓	63,7	97,5	97,5
9	Всього - середньорічне число педагогічних ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3 876,25	3 876,25	3 846,25	✓	3 846,25	3 929,75	3 929,75
10	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3 436,55	3 436,55	3 411,15	✓	3 411,15	3 384,85	3 384,85
11	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	439,7	439,7	435,1	✓	435,1	544,9	544,9
продукту										
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	46 192	46 192	45 670		45 670	44 843	44 843
2	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	22 773	22 773	22 561		22 561	22 152	22 152
3	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	23 419	23 419	23 109		23 109	22 691	22 691
4	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок показників						30	30
ефективності										
1	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунок показників	14 907	14 907	18 144		18 144	12 615	12 615
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунок показників	177 647	177 647	215 441		215 441	143 956	143 956
3	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників						4 260 085	4 260 085
якості										
1	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	94,4	94,4	121,7		121,7	104,8	104,8
2	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	94	94	121		121	101,8	101,8
3	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	Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками приватних закладів загальної середньої освіти								
	затрат								
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам у приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	12 593 880		12 593 880	13 336 919		13 336 919
продукту									
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади	од.	Довідка департаменту освіти	1 248,00		1 248,00	1 248,00		1 248,00
ефективності									
1	Витрати на утримання 1 учня у приватних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Розрахунковий показник	10 091,30		10 091,30	10 686,60		10 686,60
Завдання 2	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	565 711 826		565 711 826	565 711 826		565 711 826
2	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	43		43	43		43
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3 269,25		3 269,25	3 282,75		3 282,75
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 814,8		2 814,8	2 826,4		2 826,4
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	454,4		454,4	456,3		456,3

6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	736	736	761	761
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	635	635	656,6	656,6
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	101	101	104,4	104,4
9	Всього - середньорічне число педагогічних ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	4 005,25	4 005,25	4 043,75	4 043,75
10	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3 449,85	3 449,85	3 483,04	3 483,04
11	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	555,4	555,4	560,71	560,71
продукту							
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади	осіб	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 навчальні заклади (дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	22 191	22 191	22 169	22 169
3	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	22 730	22 730	22 707	22 707
4	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок показників	30	30	30	30
ефективності							
1	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунок показників	12 593	12 593	12 606	12 606
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунок показників	141 243	141 243	139 898	139 898
3	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників	4 267 495	4 267 495	4 263 220	4 263 220
якості							
1	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	99,8	99,8	100,1	100,1
2	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	99,8	99,8	99	99
3	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	565 156 974		679 213 080		463 698 218		463 698 218		463 698 218	
Керівники та заступники	38 623 904		58 660 631		40 652 935		40 652 935		40 652 935	
Обов'язкові виплати	31 761 552		45 797 909		31 531 919		31 531 919		31 531 919	
в т.ч. по посадовим окладам	17 779 229		27 315 704		17 505 363		17 505 363		17 505 363	
Матеріальна допомога	2 325 997		1 936 440		1 736 440		1 736 440		1 736 440	
Індикація										
Стимулюючі доплати та надбавки	4 536 355		10 926 282		7 384 576		7 384 576		7 384 576	
Педагогічний персонал штатного розпису	42 687 274		81 372 862		56 469 092		56 469 092		56 469 092	
Обов'язкові виплати	39 498 437		77 291 310		52 527 540		52 527 540		52 527 540	
в т.ч. по посадовим окладам	31 700 717		57 446 902		39 297 242		39 297 242		39 297 242	
Матеріальна допомога	2 573 263		4 081 552		3 941 552		3 941 552		3 941 552	
Індикація										
Стимулюючі доплати та надбавки	615 574									
Педагогічний персонал (вчителі)	475 934 587		527 563 280		359 246 669		359 246 669		359 246 669	
Обов'язкові виплати	459 219 313		503 682 027		337 584 668		337 584 668		337 584 668	
в т.ч. по посадовим окладам	358 465 210		401 481 035		268 654 024		268 654 024		268 654 024	
Матеріальна допомога	16 715 274		23 881 253		21 662 001		21 662 001		21 662 001	
Індикація										
Вихователі, музкерівники	7 911 209		11 616 307		7 329 522		7 329 522		7 329 522	
Обов'язкові виплати	7 363 888		11 288 894		7 019 109		7 019 109		7 019 109	
в т.ч. по посадовим окладам	4 102 444		5 140 959		3 527 326		3 527 326		3 527 326	
Матеріальна допомога	547 321		327 413		310 413		310 413		310 413	
Індикація										
УСЬОГО	565 156 974		679 213 080		463 698 218		463 698 218		463 698 218	

(грн)

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
--	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Освіта	3 876,25	3 876,25			3 846,25	3 846,25			3 929,75		4 005,25		4 043,75	
	Керівники та заступники	163,50	163,50			163,50	163,50			163,50		163,50		163,50	
	Педагогічний персонал штатного розпису	474,00	474,00			510,50	510,50			547,25		572,50		597,50	
	Педагогічний персонал (Вчителі)	3 200,00	3 200,00			3 132,75	3 132,75			3 179,50		3 229,75		3 243,25	
	Вихователі, музкерівники	38,75	38,75			39,50	39,50			39,50		39,50		39,50	
	Усього штатних одиниць	3 876,25	3 876,25			3 846,25	3 846,25			3 929,75		4 005,25		4 043,75	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. № 719	700 069 235		700 069 235	845 060 715		845 060 715			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради							577 119 326		577 119 326
	УСЬОГО		700 069 235		700 069 235	845 060 715		845 060 715	577 119 326		577 119 326

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради	578 305 706		578 305 706	579 048 745		579 048 745
	УСЬОГО		578 305 706		578 305 706	579 048 745		579 048 745

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

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

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

Виконання бюджетної програми " 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	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	наименования	урахованням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	575 286 331	565 156 974						565 156 974
2120	Нарахування на оплату праці	126 567 391	123 445 396						123 445 396
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 469 100	11 466 865						11 466 865
	УСЬОГО	713 322 822	700 069 235						700 069 235

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименования	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	679 213 080				679 213 080	463 698 218				463 698 218
2120	Нарахування на оплату праці	149 426 875				149 426 875	102 013 608				102 013 608
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	16 420 760				16 420 760	11 407 500				11 407 500
	УСЬОГО	845 060 715				845 060 715	577 119 326				577 119 326

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наименования	Затверджено з урахованням 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	575 286 331	565 156 974					
2120	Нарахування на оплату праці	126 567 391	123 445 396					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 469 100	11 466 865					
	УСЬОГО	713 322 822	700 069 235					

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

Ресстрація 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)

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 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. 0611031

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1031

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Надання загальної середньої освіти
зкладами загальної середньої освіти за
рахунок освітньої субвенції(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:

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	565 156 974	679 213 080	463 698 218	6 029 464	Заробітна плата
2120	Нарахування на оплату праці	123 445 396	149 426 875	102 013 608	1 326 482	Нарахування на заробітню плату
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 466 865	16 420 760	11 407 500		
ВСЬОГО		700 069 235	845 060 715	577 119 326	7 355 946	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками приватних закладів загальної середньої освіти				
	затрат				
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам у приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	11 407 500	11 407 500
	продукту				
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади	од.	Довідка департаменту освіти	1 248,00	1 248,00
	ефективності				

1	Витрати на утримання 1 учня у приватних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Розрахунковий показник	9 140,60	9 140,60
Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції					
затрат					
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	565 711 826	573 067 772
2	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	43	43
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3 219	3 219
4	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 771,6	2 771,6
5	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	447,4	447,4
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	710,75	710,75
7	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	613,25	613,25
8	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	97,5	97,5
9	Всього - середньорічне число педагогічних ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3 929,75	3 929,75
10	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3 384,85	3 384,85
11	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	544,9	544,9
продукту					
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	44 843	44 843
2	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	22 152	22 152
3	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	22 691	22 691
4	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок показників	30	30
ефективності					
1	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунок показників	12 615	12 779
2	Витрати на утримання на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунок показників	143 956	145 828
3	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників	4 260 085	4 260 085
якості					
1	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	104,8	104,8
2	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	101,8	101,8
3	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
2111	Заробітна плата	463 698 218	6 029 464	463 698 218	6 029 464	
2120	Нарахування на оплату праці	102 013 608	1 326 482	102 013 608	1 326 482	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 593 880		13 336 919		
2610	УСЬОГО	578 305 706	7 355 946	579 048 745	7 355 946	

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 прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечити надання відповідних послуг педагогічними працівниками приватних закладів загальної середньої освіти						
	затрат						
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам у приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	12 593 880	12 593 880	13 336 919	13 336 919
	продукту						
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади	од.	Довідка департаменту освіти	1 248,00	1 248,00	1 248,00	1 248,00
	ефективності						
1	Витрати на утримання 1 учня у приватних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Розрахунковий показник	10 091,30	10 091,30	10 686,60	10 686,60
	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						
	затрат						
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	565 711 826	573 067 772	565 711 826	573 067 772
2	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	43	43	43	43
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3 269,25	3 269,25	3 282,75	3 282,75
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	2 814,8	2 814,8	2 826,4	2 826,4
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	454,4	454,4	456,3	456,3
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	736	736	761	761
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	635	635	656,6	656,6
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	101	101	104,4	104,4
9	Всього - середньорічне число педагогічних ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	4 005,25	4 005,25	4 043,75	4 043,75
10	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	3 449,85	3 449,85	3 483,04	3 483,04
11	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	555,4	555,4	560,71	560,71
	продукту						
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади	осіб	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 навчальні заклади (дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	22 191	22 191	22 169	22 169
3	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади (хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	22 730	22 730	22 707	22 707
4	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок показників	30	30	30	30
	ефективності						
1	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунок показників	12 593	12 757	12 606	12 770
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунок показників	141 243	143 079	139 898	141 717
3	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників	4 267 495	4 267 495	4 263 220	4 263 220
	якості						
1	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	99,8	99,8	100,1	100,1
2	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	99,8	99,8	99	99
3	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)