

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02141532 (код за ЄДРПОУ)	0253600000 (код бюджету)		
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету						
Метою Департаменту є створення умов для розвитку особистості і творчої реалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різномірневої дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов'язковості освіти для всіх здобувачів освіти, формування якісного інформаційно-освітнього простору, для задоволення потреб та інтересів Вінницької міської територіальної громади,						
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення						
Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечити 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 освітньої субвенції						
затрат						
Обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам	грн.	15 120 899	20 469 755	13 520 798	13 520 798	13 520 798
Кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	70,75	68,7	66,78	66,78	66,78
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	63,9	62	63	63	63
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	6,85	6,7	3,78	3,78	3,78
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	16,85	17,5	17,5	17,5	17,5
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	16,85	17,5	16,5	16,5	16,5
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.			1	1	1
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	87,6	86,2	84,28	84,28	84,28
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	80,75	79,5	79,5	79,5	79,5
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	6,85	6,7	4,78	4,78	4,78
продукту						
Середньорічна кількість учнів, всього	од.	185	169	154	154	154
втч середньорічна кількість учнів(дівчата)	од.	64	54	48	48	48
втч середньорічна кількість учнів(хлопчики)	од.	121	115	106	106	106
Середня наповнюваність класів	осіб			14	14	14
ефективності						
Витрати на обслуговування одного учня в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	81 735	121 123	87 797	87 797	87 797
Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	172 613	237 468	160 427	160 427	160 427
Діто-дні відвідування	днів			11 187	11 187	11 187
якості						
Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	91	148	108,7	100	100
Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	89,3	138	101	100	100
Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.			93,9	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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою 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
			Департамент освіти Вінницької міської ради						

0611032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції	15 120 899	20 469 755	13 520 798	13 520 798	13 520 798	1
УСЬОГО				15 120 899	20 469 755	13 520 798	13 520 798	13 520 798	

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
0611032	1032	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 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.

0611032

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1032

(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 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

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 освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити 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 освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами);*
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";*
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;*
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;*
- 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;*
- 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" ;*
- Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" ;*
- 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	15 120 899	X	X	15 120 899	20 469 755	X	X	20 469 755	13 520 798	X	X	13 520 798

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	15 120 899				15 120 899	20 469 755			20 469 755	13 520 798		13 520 798

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	13 520 798	X	X	13 520 798	13 520 798	X	X	13 520 798
	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	13 520 798			13 520 798	13 520 798			13 520 798

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	12 437 694			12 437 694	16 778 490			16 778 490	11 082 621			11 082 621
2120	Нарахування на оплату праці	2 683 205			2 683 205	3 691 265			3 691 265	2 438 177			2 438 177
	УСЬОГО	15 120 899			15 120 899	20 469 755			20 469 755	13 520 798			13 520 798

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	11 082 621			11 082 621	11 082 621			11 082 621
2120	Нарахування на оплату праці	2 438 177			2 438 177	2 438 177			2 438 177
	УСЬОГО	13 520 798			13 520 798	13 520 798			13 520 798

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити 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 освітньої субвенції	15 120 899			15 120 899	20 469 755			20 469 755	13 520 798			13 520 798
	УСЬОГО	15 120 899			15 120 899	20 469 755			20 469 755	13 520 798			13 520 798

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити 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 освітньої субвенції	13 520 798			13 520 798	13 520 798			13 520 798
	УСЬОГО	13 520 798			13 520 798	13 520 798			13 520 798

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити 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 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"	15 120 899		15 120 899	20 469 755		20 469 755	13 520 798		13 520 798
2	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681							1		1
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	70,75		70,75	68,70		68,70	66,78		66,78
4	втч середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	63,90		63,90	62,00		62,00	63,00		63,00
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	6,85		6,85	6,70		6,70	3,78		3,78
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	16,85		16,85	17,50		17,50	17,50		17,50
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	16,85		16,85	17,50		17,50	16,50		16,50
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР							1,00		1,00
9	Всього - середньорічне число педагогічних ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	87,60		87,60	86,20		86,20	84,28		84,28
10	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	80,75		80,75	78,50		78,50	79,50		79,50
11	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	6,85		6,85	6,70		6,70	4,78		4,78
	продукту											
1	Середньорічна кількість учнів , що відвідують навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	185		185	169		169	154		154

2	втч середньорічна кількість учнів(дітчата)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	64	64	54	54	48	48
3	втч середньорічна кількість учнів(хлопчики)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	121	121	115	115	106	106
4	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок показників					14	14
ефективності									
1	Витрати на обслуговування одного учня в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунок показників	81 735	81 735	121 123	121 123	87 797	87 797
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунок показників	172 613	172 613	237 468	237 468	160 427	160 427
3	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників					11 187	11 187
якості									
1	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	91	91	148	148	108,7	108,7
2	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	89,3	89,3	138	138	101	101
3	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок показників					93,9	93,9

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 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 освітньої субвенції								
	затрат								
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	13 520 798		13 520 798	13 520 798		13 520 798
2	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1		1	1		1
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	66,78		66,78	66,78		66,78
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	63		63	63		63
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3,78		3,78	3,78		3,78
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	17,5		17,5	17,5		17,5
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	16,5		16,5	16,5		16,5
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1		1	1		1
9	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	84,28		84,28	84,28		84,28
10	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	79,5		79,5	79,5		79,5
11	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	4,78		4,78	4,78		4,78
продукту									
1	Середньорічна кількість учнів, всього	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	154		154	154		154
2	втч середньорічна кількість учнів(дітчата)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	48		48	48		48
3	втч середньорічна кількість учнів(хлопчики)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	106		106	106		106
4	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок показників	14		14	14		14
ефективності									
1	Витрати на обслуговування одного учня в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунок показників	87 797		87 797	87 797		87 797
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунок показників	160 427		160 427	160 427		160 427

3	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників	11 187		11 187	11 187		11 187
	якості								
1	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	100		100	100		100
2	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	100		100	100		100
3	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів 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	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	12 437 694		16 778 490		11 082 621		11 082 621		11 082 621	
Керівники та заступники	587 623		694 223		482 972		482 972		482 972	
Обов'язкові виплати	460 523		481 067		332 257		332 257		332 257	
в т.ч. по посадовим окладам	445 210		474 433		224 512		224 512		224 512	
Матеріальна допомога	25 417		37 616		29 475		29 475		29 475	
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки	101 683		175 540		121 240		121 240		121 240	
Педагогічний персонал штатного розпису	4 218 609		4 387 114		2 660 247		2 660 247		2 660 247	
Обов'язкові виплати	4 085 772		4 237 718		2 511 497		2 511 497		2 511 497	
в т.ч. по посадовим окладам	2 176 513		1 742 253		1 303 316		1 303 316		1 303 316	
Матеріальна допомога	132 837		149 396		148 750		148 750		148 750	
Індексація										
Педагогічний персонал (вчителі)	7 631 462		11 697 153		7 939 402		7 939 402		7 939 402	
Обов'язкові виплати	7 380 644		10 910 144		7 292 580		7 292 580		7 292 580	
в т.ч. по посадовим окладам	5 562 983		8 170 567		4 643 138		4 643 138		4 643 138	
Матеріальна допомога	250 818		787 009		646 822		646 822		646 822	
Індексація										
УСЬОГО	12 437 694		16 778 490		11 082 621		11 082 621		11 082 621	
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	88,30	88,30			88,30	88,30			84,28		84,28		84,28	
	Керівники та заступники	2,00	2,00			2,00	2,00			3,00		3,00		3,00	
	Педагогічний персонал штатного розпису	86,30	86,30			86,30	86,30			81,28		81,28		81,28	
	Усього штатних одиниць	88,30	88,30			88,30	88,30			84,28		84,28		84,28	
	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	15 120 899		15 120 899	20 469 755		20 469 755			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради							13 520 798		13 520 798
	УСЬОГО		15 120 899		15 120 899	20 469 755		20 469 755	13 520 798		13 520 798

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

		(грн)	
Найменування місцевої/	Коли та яким документом	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

№ 3/п	регіональної програми	затверджена	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	13 520 798		13 520 798	13 520 798		13 520 798
		УСЬОГО	13 520 798		13 520 798	13 520 798		13 520 798

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	12 901 945	12 437 694						12 437 694
2120	Нарахування на оплату праці	2 838 428	2 683 205						2 683 205
	УСЬОГО	15 740 373	15 120 899						15 120 899

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

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	16 778 490				16 778 490	11 082 621				11 082 621
2120	Нарахування на оплату праці	3 691 265				3 691 265	2 438 177				2 438 177
	УСЬОГО	20 469 755				20 469 755	13 520 798				13 520 798

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	12 901 945	12 437 694					
2120	Нарахування на оплату праці	2 838 428	2 683 205					
	УСЬОГО	15 740 373	15 120 899					

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)

Оксана ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611032

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1032

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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
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	12 437 694	16 778 490	11 082 621	6 029 464	Потреба в виплаті заробітної плати педагогічним працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	2 683 205	3 691 265	2 438 177	1 326 482	Нарахування на зарплату
ВСЬОГО		15 120 899	20 469 755	13 520 798	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 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 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"	13 520 798	20 876 744
2	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1	1

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	66,78	66,78
4	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	63	63
5	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	17,5	17,5
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	16,5	16,5
7	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	1	1
9	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	84,28	84,28
10	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	79,5	79,5
11	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	4,78	4,78
продукту					
1	Середньорічна кількість учнів, всього	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	154	154
2	втч середньорічна кількість учнів(дівчата)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	48	48
3	втч середньорічна кількість учнів(хлопчики)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	106	106
4	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок показників	14	14
ефективності					
1	Витрати на обслуговування одного учня в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунок показників	87 797	135 563
2	Витрати на утримання 1 штатної одици в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунок показників	160 427	247 707
3	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників	11 187	11 187
якості					
1	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	108,7	111,92
2	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одици порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	101	104
3	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунок показників	93,9	93,9

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	11 082 621	6 029 464	11 082 621	6 029 464	
2120	Нарахування на оплату праці	2 438 177	1 326 482	2 438 177	1 326 482	
	УСЬОГО	13 520 798	7 355 946	13 520 798	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 прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечити 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 освітньої субвенції затрат						
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	13 520 798	20 876 744	13 520 798	20 876 744
2	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1	1	1	1
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	66,78	66,78	66,78	66,78

4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	63	63	63	63
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3,78	3,78	3,78	3,78
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	17,5	17,5	17,5	17,5
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	16,5	16,5	16,5	16,5
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1	1	1	1
9	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	84,28	84,28	84,28	84,28
10	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	79,5	79,5	79,5	79,5
11	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	4,78	4,78	4,78	4,78
продукту							
1	Середньорічна кількість учнів, всього	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	154	154	154	154
2	втч середньорічна кількість учнів(дівчата)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	48	48	48	48
3	втч середньорічна кількість учнів(хлопчики)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	106	106	106	106
4	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок показників	14	14	14	14
ефективності							
1	Витрати на обслуговування одного учня в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунок показників	87 797	135 563	87 797	135 563
2	Витрати на утримання 1 штатної одици в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахунок показників	160 427	247 707	160 427	247 707
3	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників	11 187	11 187	11 187	11 187
якості							
1	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100
2	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одици порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100
3	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів 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 ВМР

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)