

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

0253600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою Департаменту є створення умов для розвитку особистості і творчої реалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різноманітної 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 реалізація 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 рівні можливості дітям та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти						
затрат						
Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	3	3	3	3	3
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	104,25	104,25	104,25	104,25	104,25
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	58,95	58,95	62,55	62,55	62,55
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	45,3	45,3	41,7	41,7	41,7
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	32	32	32	32	32
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	21,45	21,45	20,35	19,84	20,35
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	10,55	10,55	11,65	12,16	11,65
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	28,7	28,5	28,5	28,5	28,5
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	21,85	21,85	22,25	22,25	22,25
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	6,85	6,65	6,25	6,25	6,25
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	37,75	37,75	36,85	36,85	36,85
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	16	16	16,9	16,9	16,9
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	218,7	218,5	218,5	218,5	218,5
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	140	140	142	142	142
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	78,8	78,58	76,5	76,5	76,5
Кількість гуртків (груп)	од.	272	273	274	274	274
продукту						
Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	5 422	5 454	5 463	5 463	5 463
втч середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(дівчата)	осіб	3 223	3 437	3 031	3 031	3 031
втч середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(хлопчики)	осіб	2 199	2 017	2 432	2 432	2 432
Середня наповнюваність гуртків (груп)	осіб	20	20	20	20	20
ефективності						
Середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	9 102	10 313	10 621	10 870	11 025
якості						
Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, відповідно до загальної кількості учнів ЗЗСО	відс.	11,7	11,9	12,2	12,2	12,2
втч відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою (дівчатка)	відс.	14	15,1	13,7	13,7	13,7
втч відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою (хлопчики)	відс.	9,5	8,8	10,7	10,7	10,7

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
	1070		Департамент освіти Вінницької міської ради	40 970 077	50 544 577	50 252 734	51 250 363	51 875 186	

		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи						
		УСЬОГО	40 970 077	50 544 577	50 252 734	51 250 363	51 875 186	

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
0611070	1070	0960	Департамент освіти Вінницької міської ради Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 380 557	5 701 950	7 772 069	8 129 781	8 353 819	1
			УСЬОГО	8 380 557	5 701 950	7 772 069	8 129 781	8 353 819	

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. 0611070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(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

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми

Придбання обладнання довгострокового користування

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами);

2. Закон України "Про Державний бюджет України" на відповідний рік;

3. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;

4. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;

5. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2024року № 521 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", зі змінами;

6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.06.2021р. № 365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету"

7. Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" ;

8. Рішення Вінницької міської ради «Про програму розвитку освіти на відповідні роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

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	40 970 077	X	X	40 970 077	50 544 577	X	X	50 544 577	50 252 734	X	X	50 252 734
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8 157 333		8 157 333	X	5 701 950		5 701 950	X	7 772 069		7 772 069
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 274 163		4 274 163		5 701 950		5 701 950		7 771 900		7 771 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		2 103		2 103						169		169

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		18 593		18 593							
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		830 780		830 780							
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		3 031 694		3 031 694							
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	223 224		223 224	X				X		
602100	На початок періоду		1 143 809		1 143 809							
602200	На кінець періоду		-920 585		-920 585							
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X		
УСЬОГО		40 970 077	8 380 557		49 350 634	50 544 577	5 701 950		56 246 527	50 252 734	7 772 069	58 024 803

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	51 250 363	X	X	51 250 363	51 875 186	X	X	51 875 186
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	8 129 781		8 129 781	X	8 353 819		8 353 819
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		8 129 594		8 129 594		8 353 621		8 353 621
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		187		187		198		198
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
УСЬОГО		51 250 363	8 129 781		59 380 144	51 875 186	8 353 819		60 229 005

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	#####	2 465 565		30 407 504	34 705 447	3 060 563		37 766 010	33 327 985	3 550 434		36 878 419
2120	Нарахування на оплату праці	6 135 934	559 378		6 695 312	7 635 198	671 416		8 306 614	7 332 157	782 099		8 114 256
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	857 993	4 541 326		5 399 319	413 051	658 489		1 071 540	495 532	2 037 142		2 532 674
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 215	57		50 272	7 400	5 600		13 000	11 000	6 800		17 800
2230	Продукти харчування	15 854			15 854								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	809 052	625 156		1 434 208	553 029	513 863		1 066 892	1 223 823	712 032		1 935 855
2250	Видатки на відрядження	894 827	8 740		903 567	710 000	10 000		720 000	460 000	10 000		470 000
2271	Оплата теплопостачання	3 535 413	49 040		3 584 453	4 958 879	440 417		5 399 296	5 526 181	469 251		5 995 432
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127 522	15 236		142 758	249 740	27 772		277 512	360 704	39 986		400 690
2273	Оплата електроенергії	527 947	34 105		562 052	1 222 439	34 471		1 256 910	1 412 763	44 630		1 457 393
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 571	2 048		47 619	45 714	2 159		47 873	54 252	19 526		73 778
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 145			14 145	13 301			13 301	23 337			23 337
2730	Інші виплати населенню	13 665			13 665	30 000			30 000	25 000			25 000
2800	Інші поточні видатки		782		782	379			379		169		169
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		79 124		79 124		277 200		277 200		100 000		100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
УСЬОГО		40 970 077	8 380 557		49 350 634	50 544 577	5 701 950		56 246 527	50 252 734	7 772 069		58 024 803

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	33 327 985	3 550 434		36 878 419	33 327 985	3 550 434		36 878 419
2120	Нарахування на оплату праці	7 332 157	782 099		8 114 256	7 332 157	782 099		8 114 256
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	547 067	2 249 005		2 796 072	579 344	2 381 696		2 961 040
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	12 144	7 507		19 651	12 860	7 950		20 810
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 351 101	786 083		2 137 184	1 430 816	832 462		2 263 278
2250	Видатки на відрядження	507 840	11 040		518 880	537 803	11 691		549 494
2271	Оплата теплопостачання	6 100 904	518 053		6 618 957	6 460 857	548 618		7 009 475
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	398 217	44 145		442 362	421 712	46 749		468 461
2273	Оплата електроенергії	1 559 690	49 271		1 608 961	1 651 712	52 179		1 703 891
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	59 894	21 557		81 451	63 428	22 829		86 257
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 764			25 764	27 284			27 284
2730	Інші виплати населенню	27 600			27 600	29 228			29 228
2800	Інші поточні видатки		187		187		198		198
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		110 400		110 400		116 914		116 914
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	51 250 363	8 129 781		59 380 144	51 875 186	8 353 819		60 229 005

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти	40 970 077	8 380 557		49 350 634	50 544 577	5 701 950		56 246 527	50 252 734	7 772 069		58 024 803
	УСЬОГО	40 970 077	8 380 557		49 350 634	50 544 577	5 701 950		56 246 527	50 252 734	7 772 069		58 024 803

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

(грн)

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти	51 250 363	8 129 781		59 380 144	51 875 186	8 353 819		60 229 005
	УСЬОГО	51 250 363	8 129 781		59 380 144	51 875 186	8 353 819		60 229 005

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 рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти											
	затрат											
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3		3	3		3	3		3
2	Кількість гуртків (груп)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	122		122	173		173	274		274
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	104,25		104,25	104,25		104,25	104,25		104,25
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)		Довідка Департаменту освіти BMP	58,95		58,95	58,95		58,95	62,55		62,55
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)		Довідка Департаменту освіти BMP	45,3		45,3	45,3		45,3	41,7		41,7
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	32		32	32		32	32		32
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)		Довідка Департаменту освіти BMP	21,45		21,45	21,45		21,45	20,35		20,35
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	10,55		10,55	10,55		10,55	11,65		11,65
9	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	28,5		28,5	28,5		28,5	28,5		28,5
10	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	21,85		21,85	21,85		21,85	22,25		22,25
11	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	6,65		6,65	6,65		6,65	6,25		6,25
12	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	53,75		53,75	53,75		53,75	53,75		53,75
13	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	37,75		37,75	37,75		37,75	36,85		36,85
14	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)		Довідка Департаменту освіти BMP	16		16	16		16	16,9		16,9
15	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	218,5		218,5	218,5		218,5	218,5		218,5
16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	140		140	140		140	142		142
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	78,5		78,5	78,5		78,5	76,5		76,5
	продукту											
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	5 422		5 422	5 454		5 454	5 463		5 463
2	втч середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	3 223		3 223	3 437		3 437	3 031		3 031
3	втч середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	2 199		2 199	2 017		2 017	2 432		2 432
4	Середня наповнюваність гуртків (груп)	осіб	Розрахунок показників							20		20
	ефективності											
1	Середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі по бюджетні програмі	грн.	Розрахунок показників	7 556	1 546	9 102	9 267	1 046	10 313	9 199	1 422	10 621
	якості											

1	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, відповідно до загальної кількості учнів ЗЗСО	відс.	Розрахунок показників	11,7		11,7	11,9		11,9	12,2		12,2
2	втч відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою (дівчатка)	відс.	Розрахунок показників							13,7		13,7
3	втч відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою (хлопчики)	відс.	Розрахунок показників							10,7		10,7

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

(грн)

№ 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 рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти								
	затрат								
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3		3	3		3
2	Кількість гуртків (груп)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	274		274	274		274
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	104,25		104,25	104,25		104,25
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)		Довідка Департаменту освіти ВМР	62,55		62,55	62,55		62,55
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)		Довідка Департаменту освіти ВМР	41,7		41,7	41,7		41,7
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	32		32	32		32
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)		Довідка Департаменту освіти ВМР	20,35		20,35	20,35		20,35
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	11,65		11,65	11,65		11,65
9	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	28,5		28,5	28,5		28,5
10	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	22,25		22,25	22,25		22,25
11	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	6,25		6,25	6,25		6,25
12	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	53,75		53,75	53,75		53,75
13	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	36,85		36,85	36,85		36,85
14	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)		Довідка Департаменту освіти ВМР	16,9		16,9	16,9		16,9
15	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	218,5		218,5	218,5		218,5
16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	142		142	142		142
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	76,5		76,5	76,5		76,5
	продукту								
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	5 463		5 463	5 436		5 436
2	втч середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	3 031		3 031	3 031		3 031
3	втч середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 432		2 432	2 432		2 432
4	Середня наповнюваність гуртків (груп)	осіб	Розрахунок показників	20		20	20		20
	ефективності								
1	Середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі по бюджетні програмі	грн.	Розрахунок показників	9 382	1 488	10 870	9 496	1 529	11 025
	якості								
1	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, відповідно до загальної кількості учнів ЗЗСО	відс.	Розрахунок показників	12,2		12,2	12,2		12,2
2	втч відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою (дівчатка)	відс.	Розрахунок показників	13,7		13,7	13,7		13,7

3	втч відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою (хлопчики)	відс.	Розрахунок показників	10,7		10,7	10,7		10,7
---	---	-------	-----------------------	------	--	------	------	--	------

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Освіта	27 941 939	2 465 565	34 705 447	3 060 563	33 327 985	3 550 434	33 327 985	3 550 434	33 327 985	3 550 434
Керівники та заступники	1 983 559		2 818 943		2 730 487		2 730 487		2 730 487	
Обов'язкові виплати	1 516 294		2 171 424		2 095 796		2 095 796		2 095 796	
в т.ч. по посадовим окладам	988 214		1 400 860		1 036 653		1 036 653		1 036 653	
Матеріальна допомога	95 271		114 802		120 527		120 527		120 527	
Стимулюючі доплати та надбавки	371 994		532 717		514 164		514 164		514 164	
Педагогічний персонал штатного розпису	3 475 035	1 864 761	4 930 642	2 389 695	4 764 000	2 937 457	4 764 000	2 937 457	4 764 000	2 937 457
Обов'язкові виплати	2 976 157	1 234 024	4 262 032	1 152 413	4 113 594	2 056 565	4 113 594	2 056 565	4 113 594	2 056 565
в т.ч. по посадовим окладам	2 055 360	1 158 263	2 943 397	1 152 413	2 840 884	1 321 948	2 840 884	1 321 948	2 840 884	1 321 948
Матеріальна допомога	127 015	46 985	136 080	31 999	136 423	26 786	136 423	26 786	136 423	26 786
Премії		46 372		139 004		73 829		73 829		73 829
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки	371 863	537 380	532 530	1 066 279	513 983	780 277	513 983	780 277	513 983	780 277
Педагогічний персонал (вчителі)	15 633 499		16 759 685		15 788 310		15 788 310		15 788 310	
Обов'язкові виплати	15 166 989		15 847 498		15 105 206		15 105 206		15 105 206	
в т.ч. по посадовим окладам	12 291 371		12 732 941		10 049 616		10 049 616		10 049 616	
Матеріальна допомога	466 510		912 187		683 104		683 104		683 104	
Індексація										
Спеціалісти	2 181 941	359 304	3 096 884	413 990	3 193 149	317 914	3 193 149	317 914	3 193 149	317 914
Обов'язкові виплати	1 972 826	172 992	2 804 863	181 513	2 907 782	119 492	2 907 782	119 492	2 907 782	119 492
в т.ч. по посадовим окладам	1 879 378	172 992	2 672 004	174 237	2 053 247	119 492	2 053 247	119 492	2 053 247	119 492
Матеріальна допомога	29 749		37 008	4 195	39 235		39 235		39 235	
Премії				104 467		112 996		112 996		112 996
Стимулюючі доплати та надбавки	179 366	186 312	255 013	123 815	246 132	85 426	246 132	85 426	246 132	85 426
Робітники	4 667 905	241 500	7 099 293	256 878	6 852 039	295 063	6 852 039	295 063	6 852 039	295 063
Обов'язкові виплати	4 667 905	241 500	7 099 293	251 841	6 852 039	289 278	6 852 039	289 278	6 852 039	289 278
в т.ч. по посадовим окладам	2 840 089	241 500	4 614 540	103 466	3 246 535	108 603	3 246 535	108 603	3 246 535	108 603
Премії				5 037		5 785		5 785		5 785
Індексація										
УСЬОГО	27 941 939	2 465 565	34 705 447	3 060 563	33 327 985	3 550 434	33 327 985	3 550 434	33 327 985	3 550 434
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	218,70	218,70	20,65	20,65	218,50	218,50	42,50	42,50	218,50	27,30	218,50	27,30	218,50	27,30
	Керівники та заступники	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00	
	Педагогічний персонал штатного розпису	23,00	23,00	14,65	14,65	23,00	23,00	36,00	36,00	23,00	21,30	23,00	21,30	23,00	21,30
	Педагогічний персонал (Вчителі)	104,25	104,25			104,25	104,25			104,25		104,25		104,25	
	Вихователі, музкерівники														
	Спеціалісти	28,70	28,70	3,00	3,00	28,50	28,50	3,00	3,00	29,50	3,00	29,50	3,00	29,50	3,00
	Робітники	53,75	53,75	3,00	3,00	53,75	53,75	3,50	3,50	52,75	3,00	52,75	3,00	52,75	3,00
	Усього штатних одиниць	218,70	218,70	20,65	20,65	218,50	218,50	42,50	42,50	218,50	27,30	218,50	27,30	218,50	27,30
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. № 719	40 970 077	8 380 557	49 350 634	50 544 577	5 701 950	56 246 527			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради							50 252 734	7 772 069	58 024 803
УСЬОГО			40 970 077	8 380 557	49 350 634	50 544 577	5 701 950	56 246 527	50 252 734	7 772 069	58 024 803

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	51 250 363	8 029 781	59 280 144	51 875 186	8 353 819	60 229 005
УСЬОГО			51 250 363	8 029 781	59 280 144	51 875 186	8 353 819	60 229 005

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	27 941 942	27 941 939						27 941 939
2120	Нарахування на оплату праці	6 135 936	6 135 934						6 135 934
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	858 071	857 993	540		-540			857 993
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 525	50 215						50 215
2230	Продукти харчування	15 855	15 854						15 854
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	809 064	809 052						809 052
2250	Видатки на відрядження	895 108	894 827						894 827
2271	Оплата тепlopостачання	3 535 414	3 535 413						3 535 413
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127 523	127 522						127 522
2273	Оплата електроенергії	527 948	527 947						527 947
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 571	45 571						45 571
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 147	14 145	5 310		-5 310			14 145
2730	Інші виплати населенню	13 667	13 665						13 665
2800	Інші поточні видатки								
УСЬОГО		40 970 771	40 970 077	5 850		-5 850			40 970 077

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

Код	2024 рік	2025 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	34 705 447				34 705 447	33 327 985				33 327 985
2120	Нарахування на оплату праці	7 635 198				7 635 198	7 332 157				7 332 157
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	413 051				413 051	495 532				495 532
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 400				7 400	11 000				11 000
2230	Продукти харчування										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	553 029				553 029	1 223 823				1 223 823
2250	Видатки на відрядження	710 000				710 000	460 000				460 000
2271	Оплата теплопостачання	4 958 879				4 958 879	5 526 181				5 526 181
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	249 740				249 740	360 704				360 704
2273	Оплата електроенергії	1 222 439				1 222 439	1 412 763				1 412 763
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 714				45 714	54 252				54 252
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 301				13 301	23 337				23 337
2730	Інші виплати населенню	30 000				30 000	25 000				25 000
2800	Інші поточні видатки	379				379					
	УСЬОГО	50 544 577				50 544 577	50 252 734				50 252 734

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	27 941 942	27 941 939					
2120	Нарахування на оплату праці	6 135 936	6 135 934					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	858 071	857 993					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 525	50 215					
2230	Продукти харчування	15 855	15 854					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	809 064	809 052					
2250	Видатки на відрядження	895 108	894 827					
2271	Оплата теплопостачання	3 535 414	3 535 413					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127 523	127 522					
2273	Оплата електроенергії	527 948	527 947					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 571	45 571					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 147	14 145					
2730	Інші виплати населенню	13 667	13 665					
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО	40 970 771	40 970 077					

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)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
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	30 407 504	37 766 010	36 878 419		
2120	Нарахування на оплату праці	6 695 312	8 306 614	8 114 256		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 399 319	1 071 540	2 532 674	3 440 393	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар(підписка періодичних видань 10000грн., канцтовари 26400грн., папір 39560грн., меблі 146620грн., хімічні препарати та дезенфікуючі засоби 100590грн., спортінвентар 635632грн., господарчий інвентар 34004грн.)
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 272	13 000	17 800	1 674 440	Придбання деззасобів
2230	Продукти харчування	15 854				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 434 208	1 066 892	1 935 855	4 218 439	Послуги з поточного ремонту обладнання 562000грн., видалення сухостою 114728грн., відновлення блискозахисту 849980грн., розробка проєктно-кошторисної документації 2691731грн.
2250	Видатки на відрядження	903 567	720 000	470 000	424 470	Відрядження
2271	Оплата теплопостачання	3 584 453	5 399 296	5 995 432		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	142 758	277 512	400 690		
2273	Оплата електроенергії	562 052	1 256 910	1 457 393		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 619	47 873	73 778		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 145	13 301	23 337		
2730	Інші виплати населенню	13 665	30 000	25 000		
2800	Інші поточні видатки	782	379	169		

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	79 124	277 200	100 000	907 008	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування : ноутбуки на суму 263685грн., кондиціонери 135198грн., шафа 24750грн., телевізор 40000, зброя для гуртка стрільби 302409грн., рекуператор повітря 269967грн., піч муфельна 86000грн., гончарне коло 28000грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				17 570 000	Проведення капітального ремонту
ВСЬОГО		49 350 634	56 246 527	58 024 803	28 234 750	

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
	Придбання обладнання довгострокового користування				
	затрат				
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		907 008
	продукту				
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		2
	ефективності				
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		453 504
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, всього	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		17 570 000
	продукту				
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка Департаменту освіти BMP		2
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		8 785 000
	якості				
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтовати у загальній кількості закладів позашкільної освіти	відс.	Розрахунковий показник		67
	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти				
	затрат				
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3	3
2	Кількість гуртків (груп)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	274	274
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	104,25	104,25
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	62,55	62,55
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	41,70	41,70
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	32,00	32,00
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	20,35	20,35
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	11,65	11,65
9	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	28,50	28,50
10	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	22,25	22,25
11	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	6,25	6,25
12	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	53,75	53,75
13	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	36,85	36,85
14	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	16,90	16,90
15	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	218,50	218,50
16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	142,00	142,00
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	76,50	76,70
	продукту				
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	5 463	5 463
2	втч середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	3 031	3 031
3	втч середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	2 432	2 432

1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		5 463
2	втч середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР		3 031
3	втч середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР		2 432
ефективності					
1	Середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник		19 172
якості					
1	Охоплення дітей шкільного віку позашкільною освітою	відс.	Розрахунковий показник		12,2
2	втч відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою (дівчата)	відс.	Розрахунок показників		13,7
3	втч відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою (хлопчики)	відс.	Розрахунок показників		10,7

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
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	36 878 419		36 878 419		
2120	Нарахування на оплату праці	8 114 256		8 114 256		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 796 072	3 798 194	2 961 040	4 022 287	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 651	1 848 582	20 810	1 957 648	
2230	Продукти харчування					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 137 184	4 657 157	2 263 278	4 931 929	
2800	Інші поточні видатки	187		198		
2250	Видатки на відрядження	518 880	468 615	549 494	496 263	
2271	Оплата теплопостачання	6 618 957		7 009 475		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	442 362		468 461		
2273	Оплата електроенергії	1 608 961		1 703 891		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	81 451		86 257		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 764		27 284		
2730	Інші виплати населенню	27 600		29 228		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	110 400	1 001 337	116 914	1 060 416	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		19 397 280		20 541 720	
	УСЬОГО	59 380 144	31 171 165	60 229 005	33 010 263	

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 прогностичних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання обладнання довгострокового користування затрат						
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього продукту	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		1 001 337		1 060 416
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		2		2

ефективності						
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		500 668	530 208
Проведення капітального ремонту						
затрат						
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, всього	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		19 397 280	20 541 720
продукту						
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		2	2
ефективності						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		9 698 640	10 270 860
якості						
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості закладів позашкільної освіти	відс.	Розрахунковий показник		67	67
Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти						
затрат						
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		3	3
2	Кількість гуртків (груп)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		274	274
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		104,25	104,25
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		62,55	62,55
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		41,70	41,70
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		32,00	32,00
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		20,35	20,35
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		11,65	11,65
9	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		28,50	28,50
10	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		22,25	22,25
11	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		6,25	6,25
12	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		53,75	53,75
13	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		36,85	36,85
14	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		16,90	16,90
15	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		218,50	218,50
16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		142,00	142,00
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		76,70	76,70
продукту						
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681		5 463	5 463
2	втч середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР		3 031	3 031
3	втч середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР		2 432	2 432
ефективності						
1	Середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі по бюджетні програмі	грн.	Розрахунковий показник		20 309	21 022
якості						
1	Охоплення дітей шкільного віку позашкільною освітою	відс.	Розрахунковий показник		12,2	12,2
2	втч відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою (дівчатка)	відс.	Розрахунок показників		13,7	13,7
3	втч відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою (хлопчики)	відс.	Розрахунок показників		10,7	10,7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту освіти ВМР

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)