

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 з створення умов для розвитку особистості і творчої реалізації кожного громадянина через систему багатoproфiльної, рiзнорiвнeвoї дошкiльної, 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
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Придбання обладнання довгострокового користування						
затрат						
Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	280 658	1 885 000			
продукту						
Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	2	4			
ефективності						
Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	140 329	471 250			
Ціль державної політики №2						
Проведення капітального ремонту						
затрат						
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту навчальних закладів, всього	грн.	220 712				
продукту						
Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	1				
ефективності						
Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	220 712				
якості						
Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості закладів	відс.	12,5				
Ціль державної політики №3						
Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету						
затрат						
Кількість закладів	од.	8	8	8	8	8
Кількість груп	од.			174	174	174
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	94,35	91,5	103,75	103,75	103,75
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	59,5	67,07	70,16	70,16	70,16
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	34,85	24,43	33,59	33,59	33,59
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	411,25	408,5	400,25	400,25	400,25
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	293	285,5	286,35	286,35	286,35
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	118,25	123	113,9	113,9	113,9
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	179,5	179,5	190,5	190,5	190,5
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	127	128	129,5	129,5	129,5
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	52,5	51,5	61	61	61
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	264,75	264,75	265,25	265,25	265,25
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	153,5	145	132,65	132,65	132,65
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	111,25	119,75	132,6	132,6	132,6
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	949,85	944,25	959,75	959,75	959,75
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	633	625,57	618,66	618,66	618,66
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	316,85	318,68	341,09	341,09	341,09
продукту						
Середньорічна кількість дітей- сиріт ,які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	37	36	39	39	39
втч середньорічна кількість дітей- сиріт ,які знаходяться на повному державному забезпеченні(дівчата)	осіб			28	28	28
втч середньорічна кількість дітей- сиріт ,які знаходяться на повному державному забезпеченні(хлопці)	осіб			11	11	11
Середньорічна кількість учнів	осіб	4 362	4 298	4 049	4 049	4 049
втч середньорічна кількість учнів(дівчата)	осіб	2 126	2 244	1 991	1 991	1 991
втч середньорічна кількість учнів(хлопці)	осіб	2 236	2 054	2 058	2 058	2 058

Середньорічна кількість стипендіатів	осіб	2 844	2 798	2 817	2 817	2 817
втч: середньорічна кількість стипендіатів(дівчат)	осіб			1 381	1 381	1 381
втч: середньорічна кількість стипендіатів(хлопчиків)	осіб			1 436	1 436	1 436
Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	84	89	92	92	92
втч: середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою(дівчатка)	осіб			44	44	44
втч: середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою(хлопчики)	осіб			48	48	48
Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	35	25	41	41	41
втч: кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні(дівчатка)	осіб			24	24	24
втч: кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні(хлопчики)	осіб			17	17	17
Кількість випускників	осіб	1 872	1 841	1 486	1 486	1 486
втч випускників дівчатка	осіб			716	716	716
втч випускників хлопчики	осіб			770	770	770
Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	1 872	1 841	1 486	1 486	1 486
Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись грошова допомога для придбання літератури	осіб	30	39	39	39	39
ефективності						
Середні витрати на утримання одного учня	грн.	62 578	65 139	66 160	68 680	70 257
якості						
Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	43	42,8	36,7	36,7	36,7
Відсоток випускників, які будуть працевлаштовані	відс.	100	100	100	100	100

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611091	1091	0930	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	213 792 109	262 125 289	252 853 900	262 223 442	268 091 658	1
УСЬОГО				213 792 109	262 125 289	252 853 900	262 223 442	268 091 658	

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
0611091	1091	0930	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	59 171 770	17 841 005	15 028 713	15 857 969	16 377 338	1
УСЬОГО				59 171 770	17 841 005	15 028 713	15 857 969	16 377 338	

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. 0611091

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1091

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0930

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0253600000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

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:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	213 792 109	X	X	213 792 109	262 125 289	X	X	262 125 289	252 853 900	X	X	252 853 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	59 136 579		59 136 579	X	15 956 005		15 956 005	X	15 028 713		15 028 713
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6 792 333		6 792 333		7 801 242		7 801 242		5 826 757		5 826 757

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		11 133 591		11 133 591		8 102 555		8 102 555		9 162 836		9 162 836
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		42 087		42 087		48 304		48 304		17 819		17 819
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		32 011		32 011		3 904		3 904		21 301		21 301
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		41 121 557		41 121 557								
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		15 000		15 000								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	35 191	501 370	35 191	X	1 885 000	1 885 000	1 885 000	X			
602100	На початок періоду		2 432 245		2 432 245								
602200	На кінець періоду		-2 898 424		-2 898 424								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		501 370	501 370	501 370		1 885 000	1 885 000	1 885 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		213 792 109	59 171 770	501 370	272 963 879	262 125 289	17 841 005	1 885 000	279 966 294	252 853 900	15 028 713		267 882 613

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	262 223 442	X	X	262 223 442	268 091 658	X	X	268 091 658
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	15 857 969		15 857 969	X	16 377 338		16 377 338
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		6 064 154		6 064 154		6 212 838		6 212 838
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		9 750 626		9 750 626		10 118 763		10 118 763
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		19 673		19 673		20 833		20 833
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		23 516		23 516		24 904		24 904
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО		262 223 442	15 857 969		278 081 411	268 091 658	16 377 338		284 468 996

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	114 988 680	5 862 969		120 851 649	137 904 451	6 412 174		144 316 625	133 411 604	5 817 554		139 229 158
2120	Нарахування на оплату праці	24 180 507	1 164 641		25 345 148	30 338 986	1 348 928		31 687 914	29 350 553	1 237 548		30 588 101
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 192 184	27 589 809		29 781 993	549 613	1 362 517		1 912 130	245 725	1 522 811		1 768 536
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	68 900	138 390		207 290	85 100	31 200		116 300	88 000	47 457		135 457
2230	Продукти харчування	1 411 325	552 527		1 963 852	3 617 780	199 010		3 816 790	3 582 900	281 073		3 863 973
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 505 078	12 069 151		13 574 229	3 339 230	482 447		3 821 677	1 345 365	427 852		1 773 217
2250	Видатки на відрядження	5 215	9 899		15 114	300	35 100		35 400		51 700		51 700
2271	Оплата теплопостачання	19 835 536	1 258 298		21 093 834	28 099 618	1 516 762		29 616 380	24 691 015	1 369 966		26 060 981
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 331 270	598 816		1 930 086	1 842 047	679 327		2 521 374	2 515 143	784 625		3 299 768
2273	Оплата електроенергії	4 941 952	767 998		5 709 950	8 592 020	1 042 598		9 634 618	10 443 443	1 272 265		11 715 708

2274	Оплата природного газу	839 748	3 805		843 553	1 681 039	7 752		1 688 791	1 095 715	1 751		1 097 466
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	403 284	115 904		519 188	711 846	148 979		860 825	539 433	152 149		691 582
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 962	38 090		78 052	57 562	27 434		84 996	87 865	8 134		95 999
2720	Стипендії	41 116 629	1 887 485		43 004 114	44 010 542	2 032 800		46 043 342	44 162 146	1 519 370		45 681 516
2730	Інші виплати населенню	931 568	77 228		1 008 796	1 294 470	83 720		1 378 190	1 294 390	3 500		1 297 890
2800	Інші поточні видатки	271	20 617		20 888	685	22 376		23 061	603	19 326		19 929
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 370 805	280 658	6 370 805		2 407 881	1 885 000	2 407 881		511 632		511 632
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		220 712	220 712	220 712								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		383 023		383 023								
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		41 603		41 603								
УСЬОГО		213 792 109	59 171 770	501 370	272 963 879	262 125 289	17 841 005	1 885 000	279 966 294	252 853 900	15 028 713		267 882 613

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	133 411 604	5 817 554		139 229 158	133 411 604	5 817 554		139 229 158
2120	Нарахування на оплату праці	29 350 553	1 237 548		30 588 101	29 350 553	1 237 548		30 588 101
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 280	1 681 183		1 952 463	287 286	1 780 373		2 067 659
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	97 152	52 393		149 545	102 884	55 484		158 368
2230	Продукти харчування	3 955 522	310 305		4 265 827	4 188 897	328 613		4 517 510
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 485 283	472 349		1 957 632	1 572 915	500 217		2 073 132
2250	Видатки на відрядження		57 077		57 077		60 444		60 444
2271	Оплата теплопостачання	27 258 881	1 512 442		28 771 323	28 867 155	1 601 677		30 468 832
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 776 718	866 226		3 642 944	2 940 544	917 333		3 857 877
2273	Оплата електроенергії	11 529 561	1 404 581		12 934 142	12 209 805	1 487 451		13 697 256
2274	Оплата природного газу	1 209 669	1 933		1 211 602	1 281 040	2 047		1 283 087
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	595 534	167 972		763 506	630 671	177 883		808 554
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	97 003	8 980		105 983	102 726	9 510		112 236
2720	Стипендії	48 755 009	1 677 384		50 432 393	51 631 555	1 776 350		53 407 905
2730	Інші виплати населенню	1 429 007	3 864		1 432 871	1 513 318	4 092		1 517 410
2800	Інші поточні видатки	666	21 336		22 002	705	22 595		23 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		564 842		564 842		598 167		598 167
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								
УСЬОГО		262 223 442	15 857 969		278 081 411	268 091 658	16 377 338		284 468 996

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:

(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		10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету	213 792 109	58 670 400		272 462 509	262 125 289	15 956 005		278 081 294	252 853 900	15 028 713		267 882 613
2	Придбання обладнання довгострокового користування		280 658	280 658	280 658		1 885 000	1 885 000	1 885 000				
3	Проведення капітального ремонту		220 712	220 712	220 712								
	УСЬОГО	213 792 109	59 171 770	501 370	272 963 879	262 125 289	17 841 005	1 885 000	279 966 294	252 853 900	15 028 713		267 882 613

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету	262 223 442	15 857 969		278 081 411	268 091 658	16 377 338		284 468 996
	УСЬОГО	262 223 442	15 857 969		278 081 411	268 091 658	16 377 338		284 468 996

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Придбання обладнання довгострокового користування											
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		280 658	280 658		1 885 000	1 885 000			
	продукту											
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		2	2		4	4			
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		140 329	140 329		471 250	471 250			
Завдання 2	Проведення капітального ремонту											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту навчальних закладів, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		220 712	220 712						
	продукту											
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		1	1						
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		220 712	220 712						
	якості											
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості закладів	відс.	Розрахунковий показник		13	13						
Завдання 3	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету											
	затрат											
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	8		8	8		8	8		8

2	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681					174		174
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	94,35	94,35	91,5	91,5	103,75		103,75
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	59,5	59,5	67,07	67,07	70,16		70,16
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	34,85	34,85	24,43	24,43	33,59		33,59
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	411,25	411,25	408,5	408,5	400,25		400,25
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	293	293	285,5	285,5	286,35		286,35
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	118,25	118,25	123	123	113,9		113,9
9	Середньрічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	179,5	179,5	179,5	179,5	190,5		190,5
10	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	127	127	128	128	129,5		129,5
11	втч середньрічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)		Довідка Департаменту освіти BMP	52,5	52,5	51,5	51,5	61		61
12	Середньрічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	264,75	264,75	264,75	264,75	265,25		265,25
13	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	153,5	153,5	145	145	132,65		132,65
14	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	111,25	111,25	119,75	119,75	132,6		132,6
15	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	949,85	949,85	944,25	944,25	959,75		959,75
16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	633	633	625,57	625,57	618,66		618,66
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	316,85	316,85	318,68	318,68	341,09		341,09
продукту										
1	Середньрічна кількість дітей- сиріт ,які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	37	37	36	36	39		39
2	втч середньрічна кількість дітей- сиріт ,які знаходяться на повному державному забезпеченні(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP					28		28
3	втч середньрічна кількість дітей- сиріт ,які знаходяться на повному державному забезпеченні(хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP					11		11
4	Середньрічна кількість учнів	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	4 362	4 362	4 298	4 298	4 049		4 049
5	втч середньрічна кількість учнів(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	2 126	2 126	2 244	2 244	1 991		1 991
6	втч середньрічна кількість учнів(хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	2 236	2 236	2 054	2 054	2 058		2 058
7	Середньрічна кількість стипендіатів	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	2 844	2 844	2 798	2 798	2 817		2 817
8	втч: середньрічна кількість стипендіатів(дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP					1 381		1 381
9	втч: середньрічна кількість стипендіатів(члопчиків)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP					1 436		1 436
10	Середньрічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	84	84	89	89	92		92
11	втч: середньрічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP					44		44
12	втч: середньрічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP					48		48
13	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP	35	35	25	25	41		41
14	втч: кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні(дівчатка)_	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP					24		24
15	втч: кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти BMP					17		17

16	Кількість випусників	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 872	1 872	1 841	1 841	1 486	1 486
17	втч випусників дівчатка	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР					716	716
18	втч випусників хлопчики	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР					770	770
19	Кількість випусників, які будуть працевлаштовані	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 872	1 872	1 841	1 841	1 486	1 486
20	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись грошова допомога для придбання літератури	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	30	30	39	39	39	39
ефективності									
1	Середні витрати на утримання одного учня	грн.	Розрахунок показників	49 013	13 565	62 578	60 988	4 151	65 139
якості									
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок показників	43	43	42,8	42,8	36,7	36,7
2	Відсоток випусників, які будуть працевлаштовані	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Придбання обладнання довгострокового користування								
	затрат								
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"						
	продукту								
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти						
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник						
Завдання 2	Проведення капітального ремонту								
	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту навчальних закладів, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"						
	продукту								
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР						
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник						
	якості								
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості закладів	відс.	Розрахунковий показник						
Завдання 3	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету								
	затрат								
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	8		8	8		8
2	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	174		174	174		174
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	103,75		103,75	103,75		103,75
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	70,16		70,16	70,16		70,16
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	33,59		33,59	33,59		33,59
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	400,25		400,25	400,25		400,25
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	286,35		286,35	286,35		286,35

8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	113,9		113,9	113,9		113,9
9	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	190,5		190,5	190,5		190,5
10	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	129,5		129,5	129,5		129,5
11	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)		Довідка Департаменту освіти ВМР	61		61	61		61
12	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	265,25		265,25	265,25		265,25
13	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	132,65		132,65	132,65		132,65
14	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	132,6		132,6	132,6		132,6
15	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	959,75		959,75	959,75		959,75
16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	618,66		618,66	618,66		618,66
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	341,09		341,09	341,09		341,09
продукту									
1	Середньорічна кількість дітей- сиріт ,які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	39		39	39		39
2	втч середньорічна кількість дітей- сиріт ,які знаходяться на повному державному забезпеченні(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	28		28	28		28
3	втч середньорічна кількість дітей- сиріт ,які знаходяться на повному державному забезпеченні(хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	11		11	11		11
4	Середньорічна кількість учнів	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	4 049		4 049	4 049		4 049
5	втч середньорічна кількість учнів(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 991		1 991	1 991		1 991
6	втч середньорічна кількість учнів(хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 058		2 058	2 058		2 058
7	Середньорічна кількість студентів	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 817		2 817	2 817		2 817
8	втч: середньорічна кількість студентів(дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 381		1 381	1 381		1 381
9	втч: середньорічна кількість студентів(хлопчиків)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 436		1 436	1 436		1 436
10	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	92		92	92		92
11	втч: середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	48		48	48		48
12	втч: середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	44		44	44		44
13	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	41		41	41		41
14	втч: кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні(дівчатка)_	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	24		24	24		24
15	втч: кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	17		17	17		17
16	Кількість випускників	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 486		1 486	1 486		1 486
17	втч випускників дівчатка	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	716		716	716		716
18	втч випускників хлопчики	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	770		770	770		770
19	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 486		1 486	1 486		1 486
20	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись грошова допомога для придбання літератури	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	39		39	39		39
ефективності									
1	Середні витрати на утримання одного учня	грн.	Розрахунок показників	64 763	3 917	68 680	66 212	4 045	70 257
якості									

1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок показників	36,7	36,7	36,7	36,7
2	Відсоток випускників, які будуть працевлаштовані	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Освіта	113 978 680	5 862 969	137 904 451	6 412 174	133 411 604	5 817 554	133 411 604	5 817 554	133 411 604	5 817 554
Керівники та заступники	12 024 750	544 554	14 844 668	370 041	14 292 808	392 429	14 292 808	392 429	14 292 808	392 429
Обов'язкові виплати	10 399 297		12 847 464		12 347 463		12 347 463		12 347 463	
в т.ч. по посадовим окладам	2 276 045		2 796 590		2 796 590		2 796 590		2 796 590	
Матеріальна допомога	270 698		332 609		280 750		280 750		280 750	
Премії		260 122		94 443		143 903		143 903		143 903
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки	1 354 755	284 432	1 664 595	275 598	1 664 595	248 526	1 664 595	248 526	1 664 595	248 526
Педагогічний персонал штатного розпису	41 509 176	2 946 817	47 162 080	1 196 742	46 493 774	1 055 006	46 493 774	1 055 006	46 493 774	1 055 006
Обов'язкові виплати	39 502 956	1 731 185	44 697 027	467 216	44 178 721	325 151	44 178 721	325 151	44 178 721	325 151
в т.ч. по посадовим окладам	20 815 646	1 334 499	25 576 300	268 781	25 576 300	275 120	25 576 300	275 120	25 576 300	275 120
Матеріальна допомога	1 392 722	100 429	1 711 245		1 561 245		1 561 245		1 561 245	
Премії		843 619		500 000		510 000		510 000		510 000
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки	613 498	271 584	753 808	229 526	753 808	219 855	753 808	219 855	753 808	219 855
Педагогічний персонал (вчителі)	28 980 912	1 196 942	36 219 309	3 337 411	34 069 309	2 926 329	34 069 309	2 926 329	34 069 309	2 926 329
Обов'язкові виплати	26 672 215	959 050	32 867 269	3 337 411	31 067 269	2 926 329	31 067 269	2 926 329	31 067 269	2 926 329
в т.ч. по посадовим окладам	11 953 600	791 962	14 564 584	3 337 411	14 564 584	2 926 329	14 564 584	2 926 329	14 564 584	2 926 329
Матеріальна допомога	1 356 698	22 500	2 201 149		1 851 149		1 851 149		1 851 149	
Премії		179 011								
Стимулюючі доплати та надбавки	951 999	36 381	1 150 891		1 150 891		1 150 891		1 150 891	
Вихователі, музкерівники	3 329 416	242 473	4 271 122		3 621 122		3 621 122		3 621 122	
Обов'язкові виплати	3 133 816	218 580	4 030 787		3 380 787		3 380 787		3 380 787	
Матеріальна допомога	195 600	13 493	240 335		240 335		240 335		240 335	
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки		10 400								
Спеціалісти	13 595 945	607 171	17 392 998	854 092	17 120 317	759 699	17 120 317	759 699	17 120 317	759 699
Обов'язкові виплати	9 807 293	362 843	12 644 362	479 563	12 394 362	443 283	12 394 362	443 283	12 394 362	443 283
в т.ч. по посадовим окладам	4 705 342	233 770	5 732 208	305 910	5 732 208	339 104	5 732 208	339 104	5 732 208	339 104
Матеріальна допомога	110 654	14 140	229 950		207 269		207 269		207 269	
Премії		174 970		168 203		178 880		178 880		178 880
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки	3 677 998	55 218	4 518 686	206 326	4 518 686	137 536	4 518 686	137 536	4 518 686	137 536
Робітники	14 538 481	325 012	18 014 274	653 888	17 814 274	684 091	17 814 274	684 091	17 814 274	684 091
Обов'язкові виплати	14 538 481	300 512	18 014 274	653 888	17 814 274	684 091	17 814 274	684 091	17 814 274	684 091
в т.ч. по посадовим окладам	920 100	119 665	11 268 455	174 511	11 268 455	192 740	11 268 455	192 740	11 268 455	192 740
Премії		24 500								
Індексація										
УСЬОГО	113 978 680	5 862 969	137 904 451	6 412 174	133 411 604	5 817 554	133 411 604	5 817 554	133 411 604	5 817 554
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	949,85	949,85	14,65	14,65	944,25	947,25	14,40	14,40	959,75	14,50	959,75	14,50	959,75	14,50
	Керівники та заступники	34,50	34,50			34,50	34,50			34,50		34,50		34,50	
	Педагогічний персонал штатного розпису	376,75	376,75	3,60	3,60	374,00	374,00	3,60	3,60	365,75	3,50	365,75	3,50	365,75	3,50
	Педагогічний персонал (Вчителі)	94,35	94,35			91,50	91,50			103,75		103,75		103,75	
	Вихователі, музкерівники														
	Спеціалісти	179,50	179,50	5,25	5,25	179,50	179,50	4,80	4,80	190,50	5,00	190,50	5,00	190,50	5,00
	Робітники	264,75	264,75	5,80	5,80	264,75	267,75	6,00	6,00	265,25	6,00	265,25	6,00	265,25	6,00
	Усього штатних одиниць	949,85	949,85	14,65	14,65	944,25	947,25	14,40	14,40	959,75	14,50	959,75	14,50	959,75	14,50

	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	213 792 109	59 171 770	272 963 879	262 125 289	17 841 005	279 966 294			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради							252 853 900	15 028 713	267 882 613
УСЬОГО			213 792 109	59 171 770	272 963 879	262 125 289	17 841 005	279 966 294	252 853 900	15 028 713	267 882 613

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	262 223 442	15 857 969	278 081 411	268 091 658	16 377 338	284 468 996
УСЬОГО			262 223 442	15 857 969	278 081 411	268 091 658	16 377 338	284 468 996

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

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

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

Виконання бюджетної програми здійснено відповідно до затверджених кошторисних призначень на відповідний рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	114 988 684	114 988 680						114 988 680
2120	Нарахування на оплату праці	24 180 511	24 180 507						24 180 507
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 192 186	2 192 184						2 192 184
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 000	68 900						68 900
2230	Продукти харчування	1 411 329	1 411 325						1 411 325
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 505 108	1 505 078						1 505 078
2250	Видатки на відрядження	5 216	5 215						5 215
2271	Оплата теплопостачання	20 104 632	19 835 536						19 835 536
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 608 841	1 331 270						1 331 270
2273	Оплата електроенергії	5 029 779	4 941 952						4 941 952
2274	Оплата природного газу	1 324 148	839 748						839 748
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	480 762	403 284						403 284

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 964	39 962	11 778	-11 778	39 962
2720	Стипендії	41 116 647	41 116 629			41 116 629
2730	Інші виплати населенню	931 568	931 568			931 568
2800	Інші поточні видатки	272	271			271
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)					
	УСЬОГО	214 988 647	213 792 109	11 778	-11 778	213 792 109

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	137 904 451				137 904 451	133 411 604				133 411 604
2120	Нарахування на оплату праці	30 338 986				30 338 986	29 350 553				29 350 553
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	549 613				549 613	245 725				245 725
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	85 100				85 100	88 000				88 000
2230	Продукти харчування	3 617 780				3 617 780	3 582 900				3 582 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 339 230				3 339 230	1 345 365				1 345 365
2250	Видатки на відрядження	300				300					
2271	Оплата теплопостачання	28 099 618				28 099 618	24 691 015				24 691 015
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 842 047				1 842 047	2 515 143				2 515 143
2273	Оплата електроенергії	8 592 020				8 592 020	10 443 443				10 443 443
2274	Оплата природного газу	1 681 039				1 681 039	1 095 715				1 095 715
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	711 846				711 846	539 433				539 433
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 562				57 562	87 865				87 865
2720	Стипендії	44 010 542				44 010 542	44 162 146				44 162 146
2730	Інші виплати населенню	1 294 470				1 294 470	1 294 390				1 294 390
2800	Інші поточні видатки	685				685	603				603
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)										
	УСЬОГО	262 125 289				262 125 289	252 853 900				252 853 900

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	114 988 684	114 988 680					
2120	Нарахування на оплату праці	24 180 511	24 180 507					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 192 186	2 192 184					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 000	68 900					

2230	Продукти харчування	1 411 329	1 411 325				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 505 108	1 505 078				
2250	Видатки на відрядження	5 216	5 215				
2271	Оплата теплопостачання	20 104 632	19 835 536				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 608 841	1 331 270				
2273	Оплата електроенергії	5 029 779	4 941 952				
2274	Оплата природного газу	1 324 148	839 748	205 268	232 251		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	480 762	403 284				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	39 964	39 962				
2720	Стипендії	41 116 647	41 116 629				
2730	Інші виплати населенню	931 568	931 568				
2800	Інші поточні видатки	272	271				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)						
	УСЬОГО	214 988 647	213 792 109	205 268	232 251		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році на капітальні видатки із спеціального фонду бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) спрямовано 501370 грн на придбання кухонно-кондитерського обладнання 194658грн., обладнання для реалізації спільного проєкту 86000грн. та проведення капітального ремонту в 220712грн. На 2024рік планові показники на капітальні видатки із спеціального фонду бюджету за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) становлять 1885000грн. на придбання : теплових лічильників 589750грн., комплектуючі до тепловілічильників 142950грн., газовий котел 1100000грн., питний фонтанчик 52300грн.

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. 0611091(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)**1091**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0930**(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)**Підготовка кадрів закладами
професійної (професійно-технічної)
освіти та іншими закладами освіти за
рахунок коштів місцевого бюджету**(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)**0253600000**

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	120 851 649	144 316 625	139 229 158		
2120	Нарахування на оплату праці	25 345 148	31 687 914	30 588 101		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 781 993	1 912 130	1 768 536	3 143 306	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар на суму 3 143 306грн: придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин 225 874грн., протипожежні двері 116 000грн., комп'ютерна техніка 423 324грн., будівельні матеріали 572 269грн., вікна металопластикові 124 000грн., бензину 425 150грн., дизельне паливо 440 000грн., матеріали для навчальних цілей 298 233грн, різні матеріали 518456грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	207 290	116 300	135 457		
2230	Продукти харчування	1 963 852	3 816 790	3 863 973		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 574 229	3 821 677	1 773 217	23 218 399	Послуги зв'язку 66 216грн., послуги з відновлення блискозахисту 3 530 000грн., видалення сухоюстою 573 635грн., випускні документи 111 225грн., обслуговування програмного забезпечення 220 172грн., розробка проектно-кошторисної документації 11 879 809грн., поточний ремонт приміщень 6 217 354грн., різні послуги 619 988грн.
2250	Видатки на відрядження	15 114	35 400	51 700	20 740	Видатки на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	21 093 834	29 616 380	26 060 981		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 930 086	2 521 374	3 299 768		
2273	Оплата електроенергії	5 709 950	9 634 618	11 715 708		

2274	Оплата природного газу	843 553	1 688 791	1 097 466		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	519 188	860 825	691 582		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 052	84 996	95 999	58 015	Видатки на оплату курсів підвищення кваліфікації
2720	Стипендії	43 004 114	46 043 342	45 681 516		
2730	Інші виплати населенню	1 008 796	1 378 190	1 297 890		
2800	Інші поточні видатки	20 888	23 061	19 929		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	6 370 805	2 407 881	511 632	1 714 368	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування: ноутбуки 869 970грн., комп'ютера 340 670грн., тепловісний 280 000грн., підйомник автомобільний 175 728грн., БФП 48 000грн.
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	262 315				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	383 023			8 819 302	Проведення капітального ремонту в приміщенні училища
ВСЬОГО		272 963 879	279 966 294	267 882 613	36 974 130	

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	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		1 714 368
	продукту				
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		6
	ефективності				
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		285 728
	Проведення капітального ремонту				
	затрат				
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту навчальних закладів, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		8 819 302
	продукту				
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		1
	ефективності				
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		8 819 302
	якості				
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості закладів	відс.	Розрахунковий показник		13
	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету				
	затрат				
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	8	8
2	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	174	174
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	103,75	103,75
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	70,16	70,16
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	33,59	33,59
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	400,25	400,25
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	286,35	286,35
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	113,9	113,9
9	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	190,5	190,5
10	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	129,5	129,5
11	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	61	61
12	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	265,25	265,25

13	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	132,65	132,65
14	втч середньрічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	132,6	132,6
15	Всього - середньрічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	959,75	959,75
16	втч всього - середньрічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	618,66	618,66
17	втч всього - середньрічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	341,09	341,09
продукту					
1	Середньрічна кількість дітей- сиріт ,які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	39	39
2	втч середньрічна кількість дітей- сиріт ,які знаходяться на повному державному забезпеченні(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	28	28
3	втч середньрічна кількість дітей- сиріт ,які знаходяться на повному державному забезпеченні(хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	11	11
4	Середньрічна кількість учнів	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	4 049	4 049
5	втч середньрічна кількість учнів(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 991	1 991
6	втч середньрічна кількість учнів(хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 058	2 058
7	Середньрічна кількість стипендіатів	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 817	2 817
8	втч: середньрічна кількість стипендіатів(дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 381	1 381
9	втч: середньрічна кількість стипендіатів(хлопчиків)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 436	1 436
10	Середньрічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	92	92
11	втч: середньрічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	44	48
12	втч: середньрічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	48	44
13	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	41	41
14	втч: кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	24	24
15	втч: кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	17	17
16	Кількість випускників	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 486	1 486
17	втч випускників дівчатка	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	716	716
18	втч випускників хлопчики	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	770	770
19	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 486	1 486
20	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись грошова допомога для придбання літератури	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	39	39
ефективності					
1	Середні витрати на утримання одного учня	грн.	Розрахунок показників	66 160	66 160
якості					
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок показників	36,7	36,7
2	Відсоток випускників, які будуть працевлаштовані	відс.	Розрахунок показників	100	100

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	139 229 158		139 229 158		
2120	Нарахування на оплату праці	30 588 101		30 588 101		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 952 463	3 470 210	2 067 659	3 674 952	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	149 545		158 368		
2230	Продукти харчування	4 265 827		4 517 510		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 957 632	25 633 112	2 073 132	27 145 466	
2800	Інші поточні видатки	22 002		23 300		
2250	Видатки на відрядження	57 077	22 897	60 444	24 248	
2271	Оплата теплопостачання	28 771 323		30 468 832		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 642 944		3 857 877	
2273	Оплата електроенергії	12 934 142		13 697 256	
2274	Оплата природного газу	1 211 602		1 283 087	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	763 506		808 554	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	105 983	64 049	112 236	67 827
2720	Стипендії	50 432 393		53 407 905	
2730	Інші виплати населенню	1 432 871		1 517 410	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	564 842	1 892 662	598 167	2 004 329
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		9 736 509		10 310 963
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)				
УСЬОГО		278 081 411	40 819 439	284 468 996	43 227 785

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
	Придбання обладнання довгострокового користування						
	затрат						
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		1 892 662		2 004 329
	продукту						
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		6		6
	ефективності						
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		315 444		334 055
	Проведення капітального ремонту						
	затрат						
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту навчальних закладів, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		9 736 509		10 310 963
	продукту						
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		1		1
	ефективності						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		9 736 509		10 310 963
	якості						
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості закладів	відс.	Розрахунковий показник		13		13
	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету						
	затрат						
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	8	8	8	8
2	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	174	174	174	174
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	103,75	103,75	103,75	103,75
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	70,16	70,16	70,16	70,16
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	33,59	33,59	33,59	33,59
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	400,25	400,25	400,25	400,25
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	286,35	286,35	286,35	286,35

9	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	190,5	190,5	190,5	190,5
10	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	129,5	129,5	129,5	129,5
11	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)		Довідка Департаменту освіти БМР	61	61	61	61
12	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	265,25	265,25	265,25	265,25
13	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	132,65	132,65	132,65	132,65
14	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	132,6	132,6	132,6	132,6
15	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	959,75	959,75	959,75	959,75
16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	618,66	618,66	618,66	618,66
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	341,09	341,09	341,09	341,09
продукту							
1	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	39	39	39	39
2	втч середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	28	28	28	28
3	втч середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні(хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	11	11	11	11
4	Середньорічна кількість учнів	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	4 049	4 049	4 049	4 049
5	втч середньорічна кількість учнів(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	1 991	1 991	1 991	1 991
6	втч середньорічна кількість учнів(хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	2 058	2 058	2 058	2 058
7	Середньорічна кількість стипендіатів	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	2 817	2 817	2 817	2 817
8	втч: середньорічна кількість стипендіатів(дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	1 381	1 381	1 381	1 381
9	втч: середньорічна кількість стипендіатів(хлопчиків)	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	1 436	1 436	1 436	1 436
10	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	92	92	92	92
11	втч: середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	44	48	44	48
12	втч: середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	48	44	48	44
13	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	41	41	41	41
14	втч: кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	24	24	24	24
15	втч: кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	17	17	17	17
16	Кількість випускників	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	1 486	1 486	1 486	1 486
17	втч випускників дівчатка	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	716	716	716	716
18	втч випускників хлопчики	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	770	770	770	770
19	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	1 486	1 486	1 486	1 486
20	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись грошова допомога для придбання літератури	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	39	39	39	39
ефективності							
1	Середні витрати на утримання одного учня	грн.	Розрахунок показників	68 680	68 680	70 257	70 257
якості							
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок показників	36,7	36,7	36,7	36,7
2	Відсоток випускників, які будуть працевлаштовані	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 БМР

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)