

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

0253600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою Департаменту є створення умов для розвитку особистості і творчої реалізації кожного громадянина через систему багатoproфiльної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов'язковості освіти для всіх здобувачів освіти, формування якісного інформаційно-освітнього простору, для задоволення потреб та інтересів Вінницької міської територіальної громади,

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції						
затрат						
Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції	грн.	25 503 269	29 976 390	20 765 776	20 765 776	20 765 776
Кількість закладів	од.	8	8	8	8	8
Кількість груп	од.			174	174	174
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	144,15	145,5	138,5	138,5	138,5
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	105,7	113,15	103,85	103,85	103,85
втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	58,45	32,35	34,65	34,65	34,65
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	144,15	145,5	138,5	138,5	138,5
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	105,7	105,7	103,85	103,85	103,85
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	38,45	32,35	34,65	34,65	34,65
продукту						
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
Середня розрахункова заповнюваність у групі	осіб			23	23	23
Кількість випускників	осіб			1 486	1 486	1 486
втч випускників дівчатка	осіб			716	716	716
втч випускників хлопчики	осіб			770	770	770
ефективності						
Середні витрати на утримання одного учня	грн.	5 874	6 974	5 129	5 129	5 129
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці в ПТНЗ	грн.			149 933	149 933	149 933
якості						
Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на обслуговування 1 учня порівняно з попереднім роком	відс.	91	119	110	100	100
Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці в ПТНЗ	відс.			106	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
0611092	1092	0930	Департамент освіти Вінницької міської ради Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	25 503 269	29 976 390	20 765 776	20 765 776	20 765 776	1
УСЬОГО				25 503 269	29 976 390	20 765 776	20 765 776	20 765 776	

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
0611092	1092	0930	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції						1
УСЬОГО									

Директор департаменту освіти ВМР

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО
(прізвище та ініціали)

Лілія БАБІЧ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02141532

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611092

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1092

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0930

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції

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

0253600000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного 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	25 503 269	X	X	25 503 269	29 976 390	X	X	29 976 390	20 765 776	X	X	20 765 776
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Повернення кредитів до бюджету	X			X			X			
	УСЬОГО	25 503 269			25 503 269	29 976 390		29 976 390	20 765 776		20 765 776

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	20 765 776	X	X	20 765 776	20 765 776	X	X	20 765 776
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	20 765 776			20 765 776	20 765 776			20 765 776

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	20 906 652			20 906 652	24 570 810			24 570 810	17 021 127			17 021 127
2120	Нарахування на оплату праці	4 596 617			4 596 617	5 405 580			5 405 580	3 744 649			3 744 649
	УСЬОГО	25 503 269			25 503 269	29 976 390			29 976 390	20 765 776			20 765 776

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	17 021 127			17 021 127	17 021 127			17 021 127
2120	Нарахування на оплату праці	3 744 649			3 744 649	3 744 649			3 744 649
	УСЬОГО	20 765 776			20 765 776	20 765 776			20 765 776

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:

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

№ 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)	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	Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції	25 503 269			25 503 269	29 976 390			29 976 390	20 765 776			20 765 776
	УСЬОГО	25 503 269			25 503 269	29 976 390			29 976 390	20 765 776			20 765 776

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції	20 765 776			20 765 776	20 765 776			20 765 776
	УСЬОГО	20 765 776			20 765 776	20 765 776			20 765 776

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	Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	25 503 269		25 503 269	29 976 390		29 976 390	20 765 776		20 765 776
2	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	8		8	8		8	8		8
3	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681							174		174
4	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	144,15		144,15	145,5		145,5	138,5		138,5
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	105,7		105,7	113,15		113,15	103,85		103,85
6	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	38,45		38,45	32,35		32,35	34,65		34,65
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	144,15		144,15	145,5		145,5	138,5		138,5
8	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	105,7		105,7	113,15		113,15	103,85		103,85
9	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти БМР	38,45		38,45	32,35		32,35	34,65		34,65
	продукту											
1	Середньорічна 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
2	втч середньорічна кількість учнів(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	2 126		2 126	2 244		2 244	1 991		1 991
3	втч середньорічна кількість учнів(хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР	2 236		2 236	2 054		2 054	2 058		2 058
4	Середня розрахункова заповнюваність у групі	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР							23		23
5	Кількість випускників	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР							1 486		1 486
6	втч випускників дівчатка	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР							716		716
7	втч випускників хлопчики	осіб	Довідка Департаменту освіти БМР							770		770
	ефективності											
1	Середні витрати на утримання одного учня	грн.	Розрахунок показників	5 874		5 874	6 974		6 974	5 129		5 129

2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці в ППНЗ	грн.	Розрахунок показників						149 933		149 933
	якості										
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на обслуговування 1 учня порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	91		91		119		119	110
2	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці в ППНЗ	відс.	Розрахунок показників							106	106

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	Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	20 765 776		20 765 776	20 765 776		20 765 776
2	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	8		8	8		8
3	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	174		174	174		174
4	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	138,5		138,5	138,5		138,5
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	103,85		103,85	103,85		103,85
6	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	34,65		34,65	34,65		34,65
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	138,5		138,5	138,5		138,5
8	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	103,85		103,85	103,85		103,85
9	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	34,65		34,65	34,65		34,65
	продукту								
1	Середньорічна кількість учнів	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	4 049		4 049	4 049		4 049
2	втч середньорічна кількість учнів (дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 991		1 991	1 991		1 991
3	втч середньорічна кількість учнів (хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 058		2 058	2 058		2 058
4	Середня розрахункова заповнюваність у групі	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	23		23	23		23
5	Кількість випускників	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 486		1 486	1 486		1 486
6	втч випускників дівчатка	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	716		716	716		716
7	втч випускників хлопчики	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	770		770	770		770
	ефективності								
1	Середні витрати на утримання одного учня	грн.	Розрахунок показників	5 129		5 129	5 129		5 129
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці в ППНЗ	грн.	Розрахунок показників	149 933		149 933	149 933		149 933
	якості								
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на обслуговування 1 учня порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	100		100	100		100
2	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці в ППНЗ	відс.	Розрахунок показників	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Освіта	20 906 651		24 570 810		17 021 127		17 021 127		17 021 127	

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		20 906 652						20 906 652
2120	Нарахування на оплату праці		4 596 617						4 596 617
	УСЬОГО		25 503 269						25 503 269

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	24 570 810				24 570 810	17 021 127				17 021 127
2120	Нарахування на оплату праці	5 405 580				5 405 580	3 744 649				3 744 649
	УСЬОГО	29 976 390				29 976 390	20 765 776				20 765 776

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		20 906 652					
2120	Нарахування на оплату праці		4 596 617					
	УСЬОГО		25 503 269					

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)

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		20 906 652						20 906 652
2120	Нарахування на оплату праці		4 596 617						4 596 617
	УСЬОГО		25 503 269						25 503 269

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	24 570 810				24 570 810	24 570 810				24 570 810
2120	Нарахування на оплату праці	5 405 580				5 405 580	5 405 580				5 405 580
	УСЬОГО	29 976 390				29 976 390	29 976 390				29 976 390

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		20 906 652					
2120	Нарахування на оплату праці		4 596 617					
	УСЬОГО		25 503 269					

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

Реєстрація бюджетних зобов'язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012р. №938 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (зі змінами)

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

Директор департаменту освіти ВМР

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02141532

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611092

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1092

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

0253600000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 906 652	24 570 810	17 021 127	9 245 294	Потреба в виплаті заробітної плати педагогічним працівникам
2120	Нарахування на оплату праці	4 596 617	5 405 580	3 744 649	2 033 964	Нарахування на зарплату
ВСЬОГО		25 503 269	29 976 390	20 765 776	11 279 258	

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
	Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції				
	затрат				
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	20 765 776	32 045 034
2	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	8	8
3	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	174	174
4	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	138,5	138,5

5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	103,85	103,85
6	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	34,65	34,65
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	138,5	138,5
8	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	103,85	103,85
9	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	34,65	34,65
продукту					
1	Середньорічна кількість учнів	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	4 049	4 049
2	втч середньорічна кількість учнів(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 991	1 991
3	втч середньорічна кількість учнів(хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 058	2 058
4	Середня розрахункова заповнюваність у групі	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	23	23
5	Кількість випускників	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 486	1 486
6	втч випускників дівчатка	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	716	716
7	втч випускників хлопчики	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	770	770
ефективності					
1	Середні витрати на утримання одного учня	грн.	Розрахунок показників	5 129	7 914
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці в ПТНЗ	грн.	Розрахунок показників	149 933	231 372
якості					
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на обслуговування 1 учня порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	110	113
2	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці в ПТНЗ	відс.	Розрахунок показників	106	112

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	17 021 127	9 245 294	17 021 127	9 245 294	
2120	Нарахування на оплату праці	3 744 649	2 033 964	3 744 649	2 033 964	
	УСЬОГО	20 765 776	11 279 258	20 765 776	11 279 258	

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
	Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції						
	затрат						
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників за рахунок освітньої субвенції	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	20 765 776	32 045 034	20 765 776	43 324 292
2	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	8	8	8	8
3	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	174	174	174	174
4	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	138,5	138,5	138,5	138,5
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	103,85	103,85	103,85	103,85
6	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	34,65	34,65	34,65	34,65
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	138,5	138,5	138,5	138,5
8	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	103,85	103,85	103,85	103,85
9	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	34,65	34,65	34,65	34,65
продукту							

1	Середньорічна кількість учнів	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	4 049	4 049	4 049	4 049
2	втч середньорічна кількість учнів(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 991	1 991	1 991	1 991
3	втч середньорічна кількість учнів(хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 058	2 058	2 058	2 058
4	Середня розрахункова заповнюваність у групі	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	23	23	23	23
5	Кількість випускників	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 486	1 486	1 486	1 486
6	втч випускників дівчатка	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	716	716	716	716
7	втч випускників хлопчики	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	770	770	770	770
ефективності							
1	Середні витрати на утримання одного учня	грн.	Розрахунок показників	5 129	7 914	5 129	7 914
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці в ПТНЗ	грн.	Розрахунок показників	149 933	231 372	149 933	231 372
якості							
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на обслуговування 1 учня порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100
2	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці в ПТНЗ	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100

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

Директор департаменту освіти ВМР _____
(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО _____
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Лілія БАБІЧ _____
(прізвище та ініціали)