

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

0253600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Метою Департаменту є створення умов для розвитку особистості і творчої реалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, 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 технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом						
затрат						
Кількість служб технічного нагляду	од.	1	1	1	1	1
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	2	2	2	2	2
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	2	2	2	2	2
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	2	2	2	2	2
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	2	2	2	2	2
продукту						
Кількість установ, в яких планується здійснити реконструкцію чи капітальний ремонт	од.	6	1	13	13	13
ефективності						
Середня вартість утримання 1 штатної одиниці	грн.	159 127	315 647	288 335	288 335	288 335
якості						
Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	82	198	100	100	100
Ціль державної політики №2						
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
затрат						
Кількість централізованих бухгалтерій	од.	3	3	3	3	3
Середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів	од.	87,5	87,5	87,75	89,25	90,5
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	86,5	86,5	86,75	88,25	89,5
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	1	1	1	1	1
у тому числі середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій-фінансового сектору	од.	20	20	20	20	20
у тому числі середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій-фінансового сектору(жінки)	од.	19	19	19	19	19
у тому числі середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій-фінансового сектору(чоловіки)	од.	1	1	1	1	1
продукту						
Кількість закладів, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	83	83	85	87	87
Кількість закладів, які фінансує централізована бухгалтерія-фінансовий сектор	од.	129	129	132	133	134
Кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	76	76	92	92	92
Кількість складених звітів працівниками бухгалтерій	од.	5 793	5 852	5 833	6 035	6 035
ефективності						
Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	1,2	1,2	1,25	1,26	1,23
Кількість установ, які фінансує 1 працівник централізованої бухгалтерії-фінансового сектора	од.	6,5	6,5	6,6	6,7	6,7
Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	337 208	481 175	490 194	486 167	482 054
якості						
Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	121	143	102	99,2	99,2
Ціль державної політики №3						
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування						
затрат						
Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	3	3	3	3	3
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	1	1	1	1	1
втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	1	1	1	1	1
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	1	1	1	1	1

продукту					
Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	3	3	3	3
ефективності					
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	235 175	292 261	295 574	295 574
якості					
Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	106	124	101	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
0611141	1141	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	29 898 374	43 064 088	43 898 875	44 274 785	44 510 222	1
УСЬОГО				29 898 374	43 064 088	43 898 875	44 274 785	44 510 222	

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
0611141	1141	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	413 163	473 725	505 182	505 182	505 182	1
УСЬОГО				413 163	473 725	505 182	505 182	505 182	

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. 0611141

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1141

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0990

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

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

0253600000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування

Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(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	29 898 374	X	X	29 898 374	43 064 088	X	X	43 064 088	43 898 875	X	X	43 898 875
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	322 194		322 194	X	438 725		438 725	X	505 182		505 182
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		322 194		322 194		438 725		438 725		505 182		505 182

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	90 969	87 997	90 969	X	35 000	35 000	35 000	X			
602100	На початок періоду		22 459		22 459								
602200	На кінець періоду		-19 487		-19 487								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		87 997	87 997	87 997		35 000	35 000	35 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		29 898 374	413 163	87 997	30 311 537	43 064 088	473 725	35 000	43 537 813	43 898 875	505 182	44 404 057

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	44 274 785	X	X	44 274 785	44 510 222	X	X	44 510 222
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	505 182		505 182	X	505 182		505 182
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		505 182		505 182		505 182		505 182
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	44 274 785	505 182		44 779 967	44 510 222	505 182		45 015 404

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	22 546 601	260 908		22 807 509	32 734 313	359 236		33 093 549	33 019 956	414 084		33 434 040
2120	Нарахування на оплату праці	4 857 951	58 158		4 916 109	7 201 548	79 032		7 280 580	7 264 390	91 098		7 355 488
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 524 698	6 100		1 530 798	1 442 998	457		1 443 455	1 461 975			1 461 975
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	427 950			427 950	792 046			792 046	1 042 416			1 042 416
2250	Видатки на відрядження	15 988			15 988	24 480			24 480	21 600			21 600
2271	Оплата тепlopостачання	123 238			123 238	129 745			129 745	152 644			152 644
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 220			13 220	18 541			18 541	25 772			25 772
2273	Оплата електроенергії	353 196			353 196	666 617			666 617	854 184			854 184
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 532			35 532	53 800			53 800	55 938			55 938
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		87 997	87 997	87 997		35 000	35 000	35 000				
	УСЬОГО	29 898 374	413 163	87 997	30 311 537	43 064 088	473 725	35 000	43 537 813	43 898 875	505 182		44 404 057

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	33 019 956	414 084		33 434 040	33 019 956	414 084		33 434 040
2120	Нарахування на оплату праці	7 264 390	91 098		7 355 488	7 264 390	91 098		7 355 488
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 614 020			1 614 020	1 709 248			1 709 248
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 150 827			1 150 827	1 218 726			1 218 726
2250	Видатки на відрядження	23 846			23 846	25 253			25 253
2271	Оплата теплопостачання	168 519			168 519	178 462			178 462
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 452			28 452	30 131			30 131
2273	Оплата електроенергії	943 019			943 019	998 657			998 657
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	61 756			61 756	65 399			65 399
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	44 274 785	505 182		44 779 967	44 510 222	505 182		45 015 404

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом	159 127			159 127	631 293			631 293	576 670			576 670
2	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	29 302 355	203 323	87 997	29 505 678	41 873 961	228 842	35 000	42 102 803	42 754 920	259 639		43 014 559
3	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування	436 893	209 839		646 732	558 834	244 883		803 717	567 285	245 543		812 828
	УСЬОГО	29 898 375	413 162	87 997	30 311 537	43 064 088	473 725	35 000	43 537 813	43 898 875	505 182		44 404 057

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 технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом	576 670			576 670	576 670			576 670
2	Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності	43 130 830	259 639		43 390 469	43 366 267	259 639		43 625 906
3	Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування	567 285	245 543		812 828	567 285	245 543		812 828
	УСЬОГО	44 274 785	505 182		44 779 967	44 510 222	505 182		45 015 404

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	Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом											
	затрат											
1	Кількість служб технічного нагляду	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1			1		1	1		1

2	Середнє річне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
3	втч середнє річне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
4	втч середнє річне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР							
5	Всього - середнє річне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	2	2	2	2	2	2	2
6	втч всього - середнє річне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
7	втч всього - середнє річне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР							
продукту										
1	Кількість установ, в яких планується здійснити реконструкцію чи капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти	6	6	1	1	13	13	13
ефективності										
1	Середня вартість утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	159 127	159 127	315 647	315 647	288 335	288 335	288 335
якості										
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	82	82	198	198	100	100	100
Завдання 2										
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності										
затрат										
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3	3	3	3	3	3	3
2	Середнє річне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	87,50	87,50	87,50	87,50	87,75	87,75	87,75
3	втч середнє річне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	86,50	86,50	86,50	86,50	86,75	86,75	86,75
4	втч середнє річне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	у тому числі середнє річне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій-фінансового сектору	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.10.24р. № 2435	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6	у тому числі середнє річне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій-фінансового сектору(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	19	19	19	19	19	19	19
7	у тому числі середнє річне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій-фінансового сектору(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1	1	1	1	1	1	1
продукту										
1	Кількість закладів, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради № 3404 від 28.12.2023р; рішення виконавчого комітету міської ради № 3139 від 26.12.2024р., довідка Департаменту освіти	83	83	83	83	85	85	85
2	Кількість закладів, які фінансує централізована бухгалтерія-фінансовий сектор	од.	Довідка департаменту освіти	129	129	129	129	132	132	132
3	Кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	Додаток 8 до Переліку відкриття та закриття рахунків УДКСУ - Перелік рахунків ДО ВМР	76	76	76	76	92	92	92
4	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерій	од.	Довідка департаменту освіти	5 793	5 793	5 852	5 852	5 833	5 833	5 833
ефективності										
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	1,20	1,20	1,20	1,20	1,25	1,25	1,25
2	Кількість установ, які фінансує 1 працівник централізованої бухгалтерії-фінансового сектору	од.	Розрахунковий показник	6,50	6,50	6,50	6,50	6,60	6,60	6,60
3	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	334 884	2 324	337 208	478 560	2 615	481 175	487 235
якості										
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	121	121	143	143	102	102	102
Завдання 3										
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування										
затрат										
1	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3	3	3	3	3	3	3

2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
3	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР									
4	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
6	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
7	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР									
8	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	2,75		2,75	2,75		2,75	2,75		2,75
9	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1,75		1,75	1,75		1,75	1,75		1,75
10	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00
продукту												
1	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Довідка департаменту освіти	3		3	3		3	3		3
ефективності												
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунковий показник	158 870	76 305	235 175	203 212	89 048	292 260	206 286	89 288	295 574
якості												
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	106,00		106,00	124,00		124,00	101,00		101,00

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 технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом									
затрат									
1	Кількість служб технічного нагляду	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1		1	1		1
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	2,00		2,00	2,00		2,00
3	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	2,00		2,00	2,00		2,00
4	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР						
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	2		2	2		2
6	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	2,00		2,00	2,00		2,00
7	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР						
продукту									
1	Кількість установ, в яких планується здійснити реконструкцію чи капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти	13		13	13		13
ефективності									
1	Середня вартість утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	288 335		288 335	288 335		288 335
якості									
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
Завдання 2 Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності									
затрат									
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3		3	3		3

2	Середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	89,25		89,25	90,50		90,50
3	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	88,75		88,25	89,50		89,50
4	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1,00		1,00	1,00		1,00
5	у тому числі середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерії-фінансового сектору	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.10.24р. № 2435	20,00		20,00	20,00		20,00
6	у тому числі середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерії-фінансового сектору(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	19		19	19		19
7	у тому числі середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерії-фінансового сектору(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1		1	1		1
продукту									
1	Кількість закладів, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради № 3404 від 28.12.2023р; рішення виконавчого комітету міської ради № 3139 від 26.12.2024р., довідка Департаменту освіти ВМР	87		87	87		87
2	Кількість закладів, які фінансує централізована бухгалтерія-фінансовий сектор	од.	Довідка департаменту освіти	133		133	134		134
3	Кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	додаток о доптерелку відкриття та закриття рахунків УЛКСУ. Перелік	92		92	92		92
4	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерій	од.	Довідка департаменту освіти	6 035		6 035	6 035		6 035
ефективності									
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	1,26		1,26	1,23		1,23
2	Кількість установ, які фінансує 1 працівник централізованої бухгалтерії-фінансового сектора	од.	Розрахунковий показник	6,70		6,70	6,70		6,70
3	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	483 258	2 909	486 167	479 185	2 869	482 054
якості									
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	99		99	99		99
Завдання 3 Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування									
затрат									
1	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3		3	3		3
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1,00		1,00	1,00		1,00
3	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР						
4	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1,00		1,00	1,00		1,00
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1,75		1,75	1,75		1,75
6	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1,75		1,75	1,75		1,75
7	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР						
8	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	2,75		2,75	2,75		2,75
9	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1,75		1,75	1,75		1,75
10	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1,00		1,00	1,00		1,00
продукту									
1	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Довідка департаменту освіти	3		3	3		3
ефективності									
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунковий показник	206 286	89 288	295 574	206 286	89 288	295 574

1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	100,00		100,00	100,00		100,00
---	--	-------	------------------------	--------	--	--------	--------	--	--------

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	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	22 546 601	260 908	32 734 313	359 236	33 019 956	414 084	33 019 956	414 084	33 019 956	414 084
Спеціалісти	22 389 390	260 908	32 559 893	359 236	32 844 104	414 084	32 844 104	414 084	32 844 104	414 084
Обов'язкові виплати	5 762 411	150 177	6 760 959	201 336	6 475 184	232 128	6 475 184	232 128	6 475 184	232 128
в т.ч. по посадовим окладам	5 540 779	150 177	6 500 922	201 336	6 135 498	232 128	6 135 498	232 128	6 135 498	232 128
Матеріальна допомога	450 188	8 389	745 305	10 440	524 666	9 265	524 666	9 265	524 666	9 265
Премії	13 683 439	53 693	21 803 168	90 320	22 818 607	120 641	22 818 607	120 641	22 818 607	120 641
Індексація										
Стимулюючі доплати та надбавки	2 493 352	48 649	3 250 461	57 140	3 025 647	52 050	3 025 647	52 050	3 025 647	52 050
Робітники	157 211		174 420		175 852		175 852		175 852	
Обов'язкові виплати	157 211		174 420		175 852		175 852		175 852	
в т.ч. по посадовим окладам	157 211		174 420		74 263		74 263		74 263	
Індексація										
УСЬОГО	22 546 601	260 908	32 734 313	359 236	33 019 956	414 084	33 019 956	414 084	33 019 956	414 084
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	92,25	92,25	2,72	2,72	92,25	92,25	2,75	2,75	92,50	3,00	94,00	3,00	95,25	3,00
	Спеціалісти	90,50	90,50	2,72	2,72	90,50	90,50	2,75	2,75	90,75	3,00	92,25	3,00	93,50	3,00
	Робітники	1,75	1,75			1,75	1,75			1,75		1,75		1,75	
	Усього штатних одиниць	92,25	92,25	2,72	2,72	92,25	92,25	2,75	2,75	92,50	3,00	94,00	3,00	95,25	3,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. № 719	29 898 374	413 163	30 311 537	43 064 088	473 724	43 537 812			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради							43 898 875	505 182	44 404 057
	УСЬОГО		29 898 374	413 163	30 311 537	43 064 088	473 724	43 537 812	43 898 875	505 182	44 404 057

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради	44 274 785	505 182	44 779 967	44 510 222	505 182	45 015 404
	УСЬОГО		44 274 785	505 182	44 779 967	44 510 222	505 182	45 015 404

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

					(грн)				
		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)			

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

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

Виконання бюджетної програми здійснюється відповідно до затверджених кошторисних призначень на відповідний рік

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	22 548 747	22 546 601						22 546 601
2120	Нарахування на оплату праці	4 858 425	4 857 951						4 857 951
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 524 699	1 524 698						1 524 698
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	427 968	427 950						427 950
2250	Видатки на відрядження	15 988	15 988	4 248		-4 248			15 988
2271	Оплата теплопостачання	123 239	123 238						123 238
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 222	13 220						13 220
2273	Оплата електроенергії	353 198	353 196						353 196
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 534	35 532	13 860		-13 860			35 532
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	29 901 020	29 898 374	18 108		-18 108			29 898 374

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	32 734 313				32 734 313	33 019 956				33 019 956
2120	Нарахування на оплату праці	7 201 548				7 201 548	7 264 390				7 264 390
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 442 998				1 442 998	1 461 975				1 461 975
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	792 046				792 046	1 042 416				1 042 416
2250	Видатки на відрядження	24 480				24 480	21 600				21 600
2271	Оплата теплопостачання	129 745				129 745	152 644				152 644
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 541				18 541	25 772				25 772
2273	Оплата електроенергії	666 617				666 617	854 184				854 184
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 800				53 800	55 938				55 938
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	43 064 088				43 064 088	43 898 875				43 898 875

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	22 548 747	22 546 601					
2120	Нарахування на оплату праці	4 858 425	4 857 951					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 524 699	1 524 698		12 048			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	427 968	427 950					
2250	Видатки на відрядження	15 988	15 988					
2271	Оплата тепlopостачання	123 239	123 238					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 222	13 220					
2273	Оплата електроенергії	353 198	353 196					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 534	35 532					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	29 901 020	29 898 374		12 048			

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.

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 35000грн. придбання основних засобів

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)

2. Департамент освіти Вінницької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0611141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

061

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

02141532

(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(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	22 807 509	33 093 549	33 434 040		
2120	Нарахування на оплату праці	4 916 109	7 280 580	7 355 488		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 530 798	1 443 455	1 461 975	266 779	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для ведення бухгалтерського обліку та звітності
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	427 950	792 046	1 042 416		
2250	Видатки на відрядження	15 988	24 480	21 600		
2271	Оплата теплопостачання	123 238	129 745	152 644		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 220	18 541	25 772		
2273	Оплата електроенергії	353 196	666 617	854 184		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 532	53 800	55 938		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	87 997	35 000		254 697	Придбання комп'ютерної техніки 46800+143823грн., кондиціонерів на суму 64074грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				1 425 000	Проведення капітального ремонту закладу
	ВСЬОГО	30 311 537	43 537 813	44 404 057	1 946 476	

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 технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом затрат					
1	Кількість служб технічного нагляду	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1	1
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	2,00	2,00
3	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	2,00	2,00
4	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	2	2
6	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	2,00	2,00
7	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		
продукту					
1	Кількість установ, в яких планується здійснити реконструкцію чи капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти	13	13
ефективності					
1	Середня вартість утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	288 335	288 335
якості					
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності затрат					
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3	3
2	Середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	87,75	87,75
3	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	86,75	86,75
4	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1,00	1,00
5	у тому числі середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій-фінансового сектору	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.10.24р. № 2435	20,00	20,00
6	у тому числі середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій-фінансового сектору(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	19	19
7	у тому числі середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерій-фінансового сектору(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1	1
продукту					
1	Кількість закладів, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради № 3404 від 28.12.2023р.; Довідка Департаменту освіти ВМР	85	85
2	Кількість закладів, які фінансує централізована бухгалтерія-фінансовий сектор	од.	Довідка департаменту освіти	132	132
3	Кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	Додаток до Переліку відкриття та закриття рахунків УДКСУ	82	82
4	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерій	од.	Довідка департаменту освіти	5 833	5 833
ефективності					
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	1,25	1,25
2	Кількість установ, які фінансує 1 працівник централізованої бухгалтерії-фінансового сектора	од.	Розрахунковий показник	6,60	6,60
3	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	490 194	506 603
якості					
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	102	102
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування затрат					
1	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3	3
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1,00	1,00
3	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		
4	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1,00	1,00
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1,75	1,75
6	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1,75	1,75
7	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		
8	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	2,75	2,75

9	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1,75	1,75
10	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1,00	1,00
продукту					
1	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Довідка департаменту освіти	3	3
ефективності					
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунковий показник	295 574	295 574
якості					
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	101,00	101,00

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 1	Найменування 2	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки 7
		індикативні прогнозні показники 3	необхідно додатково + 4	індикативні прогнозні показники 5	необхідно додатково + 6	
2111	Заробітна плата	33 434 040		33 434 040		
2120	Нарахування на оплату праці	7 355 488		7 355 488		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 614 020	294 524	1 709 248	311 901	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 150 827		1 218 726		
2250	Видатки на відрядження	23 846		25 253		
2271	Оплата теплопостачання	168 519		178 462		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 452		30 131		
2273	Оплата електроенергії	943 019		998 657		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	61 756		65 399		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		281 185		297 775	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 573 200		1 666 019	
УСЬОГО		44 779 967	2 148 909	45 015 404	2 275 695	

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 технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом затрат							
1	Кількість служб технічного нагляду	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1	1	1	1
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	2,00	2,00	2,00	2,00
3	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	2,00	2,00	2,00	2,00
4	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР				
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	2	2	2	2
6	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	2,00	2,00	2,00	2,00
7	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР				
продукту							
1	Кількість установ, в яких планується здійснити реконструкцію чи капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти	13	13	13	13
ефективності							
1	Середня вартість утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	288 335	288 335	288 335	288 335

якості							
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності							
затрат							
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3	3	3	3
2	Середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	89,25	89,25	90,50	90,50
3	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	88,25	88,25	89,50	89,50
4	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	1,00	1,00	1,00	1,00
5	у тому числі середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерії-фінансового сектору	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 17.10.24р. № 2435	20,00	20,00	20,00	20,00
6	у тому числі середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерії-фінансового сектору(жінки)	од.	Довідка департаменту освіти	19	19	19	19
7	у тому числі середньорічне число штатних одиниць централізованих бухгалтерії-фінансового сектору(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	1	1	1	1
продукту							
1	Кількість закладів, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради № 3404 від 28.12.2023р; рішення виконавчого комітету міської ради № 3139 від 26.12.2024р., довідка Департаменту освіти BMP	87	87	87	87
2	Кількість закладів, які фінансує централізована бухгалтерія-фінансовий сектор	од.	Довідка департаменту освіти	133	135	134	136
3	Кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	Додаток 8 до Переліку відкриття та закриття рахунків УДКСУ - Перелік рахунків ДО BMP	92	92	92	92
4	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерій	од.	Довідка департаменту освіти	6 035	6 035	6 035	6 035
ефективності							
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	1,26	1,26	1,23	1,23
2	Кількість установ, які фінансує 1 працівник централізованої бухгалтерії-фінансового сектора	од.	Розрахунковий показник	6,70	6,70	6,70	6,70
3	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	486 167	510 245	482 054	507 200
якості							
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	99	99	99	99
Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування							
затрат							
1	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3	3	3	3
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1,00	1,00	1,00	1,00
3	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP				
4	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1,75	1,75	1,75	1,75
6	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	1,75	1,75	1,75	1,75
7	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP				
8	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	2,75	2,75	2,75	2,75
9	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	1,75	1,75	1,75	1,75
10	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти BMP	1,00	1,00	1,00	1,00
продукту							
1	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Довідка департаменту освіти	3	3	3	3
ефективності							
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахунковий показник	295 574	295 574	295 574	295 574
якості							
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	100,00	100,00	100,00	100,00

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

Директор департаменту освіти BMP

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)