

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, різномірневої дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов'язковості освіти для всіх здобувачів освіти, формування якісного інформаційно-освітнього простору, для задоволення потреб та інтересів Вінницької міської територіальної громади,

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста						
затрат						
Кількість приватних навчальних закладів, що отримують фінансову підтримку	од.	2	2	2	2	2
Обсяг видатків	грн.	360 000	360 000	360 000	397 440	420 889
продукту						
Кількість класів (груп) у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	27	29	31	31	31
Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	445	472	512	512	512
втч середня кількість вихованців в навчальних закладах (дівчатка)	осіб	212	211	227	227	227
втч середня кількість вихованців в навчальних закладах (хлопчики)	осіб	233	261	285	285	285
Кількість випускників у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	68	58	61	61	61
ефективності						
Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку	грн.	809	763	703	776	822
якості						
Кількість учнів, що отримують документи з відзнакою у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	19	11	14	14	14
Ціль державної політики №2						
Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"						
затрат						
Обсяг видатків	грн.	270 000	270 000	270 000	298 080	315 667
продукту						
Кількість установ, яким надається фінансова допомога	од.	1	1	1	1	1
Кількість вихованців	осіб	100	100	120	120	120
втч кількість вихованців (дівчат)	осіб	48	48	55	55	55
втч кількість вихованців (хлопчиків)	осіб	52	52	65	65	65
ефективності						
Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової допомоги з бюджету	грн.	2 700	2 700	2 250	2 484	2 631
якості						
Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком	відс.	100	100	100	110	106
Ціль державної політики №3						
Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випускникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)						
затрат						
Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	59 628	58 696	64 287	70 973	75 160
Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	33 094	39 299	37 403	41 293	43 729
Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти	грн.	468 014	487 735	625 925	691 021	731 791
Обсяг видатків на придбання подарунків випускникам з нагоди закінчення школи	грн.			444 200	490 397	519 330
Обсяг видатків на придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань	грн.		15 070	495 480	547 010	579 284
Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми	грн.	5 677	12 900	12 900	14 242	15 082
Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків дітям з нагоди святкування у м. Вінниця Дня Святого Миколая, Нового 2021 року та Різдва Христового	грн.	2 681 457				
продукту						
Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	375	389	395	395	395
Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	23	21	22	22	22

Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	16	19	16	16	16
Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	336	349	357	357	357
Кількість учнів, які отримують подарунки з нагоди закінчення школи	осіб			2 221	2 221	2 221
Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування Дня знань	осіб		4 368	4 129	4 129	4 129
Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая, Нового 2021 року та Різдва Христового	осіб	37 767				
ефективності						
Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	310,56	310,56	324,68	324,68	324,68
Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	229,82	229,82	259,74	259,74	259,74
Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.	155,28	155,28	194,81	194,81	194,81
Вартість одного подарунка випускнику	грн.			200	200	200
Вартість одного подарунка першокласнику	грн.		3,45	120	120	120
Вартість одного новорічного подарунка	грн.	71				
якості						
Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	101	105	104	100	100
Забезпечення всіх випускників подарунками	відс.		100	100	100	100
Забезпечення всіх першокласників подарунками	відс.		100	100	100	100
Ціль державної політики №4						
<i>Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</i>						
затрат						
Видатки на надання допомоги	грн.	45 322	79 768	52 574	58 042	61 466
продукту						
Середня кількість одержувачів допомоги	од.	25	44	29	32	34
ефективності						
Середній розмір допомоги	грн.	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
якості						
Відсоток збільшення/зменшення витрат на одну дитину на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років порівняно з минулим роком	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
0611142	1142	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Інші програми та заходи у сфері освіти	3 923 192	1 323 468	2 362 769	2 608 497	2 762 399	1
УСЬОГО				3 923 192	1 323 468	2 362 769	2 608 497	2 762 399	

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
0611142	1142	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Інші програми та заходи у сфері освіти						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. 0611142

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1142

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0990

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інші програми та заходи 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 реалізації інших програм та заходів у сфері освіти, надання фінансової підтримки приватним закладам освіти території Вінницької міської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста

Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"

Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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 2025 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 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;

6 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" ;

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

8 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	3 923 192	X	X	3 923 192	1 323 468	X	X	1 323 468	2 362 769	X	X	2 362 769
	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	3 923 192				3 923 192	1 323 468			1 323 468	2 362 769		2 362 769

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	2 608 497	X	X	2 608 497	2 762 399	X	X	2 762 399
	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	2 608 497			2 608 497	2 762 399			2 762 399

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 681 457			2 681 457	15 070			15 070	939 680			939 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 749			5 749	13 028			13 028	12 984			12 984
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	630 000			630 000	630 000			630 000	630 000			630 000
2730	Інші виплати населенню	605 986			605 986	665 370			665 370	780 105			780 105
	УСЬОГО	3 923 192			3 923 192	1 323 468			1 323 468	2 362 769			2 362 769

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 037 407			1 037 407	1 098 614			1 098 614
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 334			14 334	15 180			15 180
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	695 520			695 520	736 556			736 556
2730	Інші виплати населенню	861 236			861 236	912 049			912 049
	УСЬОГО	2 608 497			2 608 497	2 762 399			2 762 399

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста	360 000			360 000	360 000			360 000	360 000			360 000
2	Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"	270 000			270 000	270 000			270 000	270 000			270 000
3	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)	3 247 870			3 247 870	613 700			613 700	1 680 195			1 680 195
4	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	45 322			45 322	79 768			79 768	52 574			52 574
	УСЬОГО	3 923 192			3 923 192	1 323 468			1 323 468	2 362 769			2 362 769

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 надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста	397 440			397 440	420 889			420 889
2	Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"	298 080			298 080	315 667			315 667
3	Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)	1 854 935			1 854 935	1 964 376			1 964 376
4	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	58 042			58 042	61 467			61 467
	УСЬОГО	2 608 497			2 608 497	2 762 399			2 762 399

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 надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста											
	затрат											
1	Кількість приватних навчальних закладів, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	2		2	2		2	2		2
2	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	360 000		360 000	360 000		360 000	360 000		360 000
	продукту											
1	Кількість класів (груп) у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	27		27	29		29	31		31
2	Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	445		445	472		472	512		512
3	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	212,00		212,00	211,00		211,00	227,00		227,00
4	втч середня кількість вихованців в навчальних заклада (хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	233,00		233,00	261,00		261,00	285,00		285,00

5	Кількість випусників у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту"	68	68	58	58	61	61
ефективності									
1	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку	грн.	Розрахунковий показник	809	809	763	763	703	703
якості									
1	Кількість учнів, що отримують документи з відзнакою у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту"	19	19	11	11	14	14
Завдання 2									
Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"									
затрат									
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
продукту									
1	Кількість установ, яким надається фінансова допомога	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1	1	1	1	1	1
2	Кількість вихованців	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	100	100	100	100	120	120
3	втч кількість вихованців(дівчат)	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	48,00	48,00	48,00	48,00	55,00	55,00
4	втч кількість вихованців(хлопчиків)	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	52,00	52,00	52,00	52,00	65,00	65,00
ефективності									
1	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової допомоги з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	2 700	2 700	2 700	2 700	2 250	2 250
якості									
1	Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100
Завдання 3									
Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласникам, проведення заходів з нагоди свят)									
затрат									
1	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	59 628	59 628	58 696	58 696	64 287	64 287
2	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	33 094	33 094	39 299	39 299	37 403	37 403
3	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	468 014	468 014	487 735	487 735	625 925	625 925
4	Обсяг видатків на придбання подарунків випусникам з нагоди закінчення школи	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"					444 200	444 200
5	Обсяг видатків на придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"			15 070	15 070	495 480	495 480
6	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	5 677	5 677	12 900	12 900	12 900	12 900
7	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків дітям з нагоди святкування у м. Вінниця Дня Святого Миколая, Нового 2021 року та Різдва Христового	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	2 681 457	2 681 457				
продукту									

1	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	375	375	389	389	395	395
2	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	23	23	21	21	22	22
3	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	16	16	19	19	16	16
4	Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	336	336	349	349	357	357
5	Кількість учнів, які отримують подарунки з нагоди закінчення школи	осіб	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок					2 221	2 221
6	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування Дня знань	осіб	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок			4 368	4 368	4 129	4 129
7	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у м. Вінниця Дня Святого Миколая, Нового 2021 року та Різдва Христового	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	37 767	37 767				
ефективності									
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	310,56	310,56	310,56	310,56	324,68	324,68
2	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	229,82	229,82	229,82	229,82	259,74	259,74
3	Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.	Розрахунковий показник	155,28	155,28	155,28	155,28	194,81	194,81
4	Вартість одного подарунка випускнику	грн.	Розрахунковий показник					200,00	200,00
5	Вартість одного подарунка першокласнику	грн.	Розрахунковий показник			3,45	3,45	120,00	120,00
6	Вартість одного новорічного подарунка	грн.	Розрахунковий показник	71,00	71,00				
якості									
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	101	101	105	105	104	104
2	Забезпечення всіх випускників подарунками	відс.	Розрахунковий показник			100	100	100	100
3	Забезпечення всіх першокласників подарунками	відс.	Розрахунковий показник			100	100	100	100
Завдання 4 Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років									
затрат									
1	Видатки на надання допомоги	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	45 322	45 322	79 768	79 768	52 574	52 574
продукту									
1	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	Довідка Служби у справах дітей ВМР	25	25	44	44	29	29
ефективності									
1	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25.05.2005р. №823, зі змінами	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
якості									
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на одну дитину на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	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	Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста								
	затрат								

1	Кількість приватних навчальних закладів, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	2	2	2	2
2	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	397 440	397 440	420 889	420 889
продукту							
1	Кількість класів (груп) у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	31	31	31	31
2	Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	512	512	512	512
3	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	227,00	227,00	227,00	227,00
4	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	285,00	285,00	285,00	285,00
5	Кількість випускників у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту"	61	61	61	61
ефективності							
1	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку	грн.	Розрахунковий показник	776	776	822	822
якості							
1	Кількість учнів, що отримують документи з відзнакою у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту"	14	14	14	14
Завдання 2							
Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"							
затрат							
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	298 080	298 080	315 667	315 667
продукту							
1	Кількість установ, яким надається фінансова допомога	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1	1	1	1
2	Кількість вихованців	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	120	120	120	120
3	втч кількість вихованців(дівчат)	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	55,00	55,00	55,00	55,00
4	втч кількість вихованців(хлопчиків)	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	65,00	65,00	65,00	65,00
ефективності							
1	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової допомоги з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	2 484	2 484	2 631	2 631
якості							
1	Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	110	110	106	106
Завдання 3							
Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випускникам і першокласникам, проведення заходів з нагоди свят)							
затрат							
1	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	70 973	70 973	75 160	75 160
2	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	41 293	41 293	43 729	43 729
3	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	691 021	691 021	731 791	731 791

4	Обсяг видатків на придбання подарунків випусникам з нагоди закінчення школи	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	490 397	490 397	519 330	519 330
5	Обсяг видатків на придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	547 010	547 010	579 284	579 284
6	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	14 242	14 242	15 082	15 082
7	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків дітям з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая, Нового 2021 року та Різдва Христового	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"				
продукту							
1	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	395	395	395	395
2	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	22	22	22	22
3	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	16	16	16	16
4	Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	357	357	357	357
5	Кількість учнів, які отримають подарунки з нагоди закінчення школи	осіб	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	2 221	2 221	2 221	2 221
6	Кількість дітей, які отримають подарунки з нагоди святкування Дня знань	осіб	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	4 129	4 129	4 129	4 129
7	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая, Нового 2021 року та Різдва Христового	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР				
ефективності							
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	324,68	324,68	324,68	324,68
2	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	259,74	259,74	259,74	259,74
3	Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.	Розрахунковий показник	194,81	194,81	194,81	194,81
4	Вартість одного подарунка випуснику	грн.	Розрахунковий показник	200,00	200,00	200,00	200,00
5	Вартість одного подарунка першокласнику	грн.	Розрахунковий показник	120,00	120,00	120,00	120,00
6	Вартість одного новорічного подарунка	грн.	Розрахунковий показник				
якості							
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
2	Забезпечення всіх випусників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
3	Забезпечення всіх першокласників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
Завдання 4							
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років							
затрат							
1	Видатки на надання допомоги	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами	58 042	58 042	61 466	61 466
продукту							
1	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	Довідка Служби у справах дітей ВМР	32	32	34	34
ефективності							

1	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25.05.2005р. №823, зі змінами	1 810	1 810	1 810	1 810
якості							
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на одну дитину на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	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
УСЬОГО										
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
	Усього штатних одиниць														
	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	3 923 192		3 923 192	1 323 468		1 323 468			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради							2 362 769		2 362 769
	УСЬОГО		3 923 192		3 923 192	1 323 468		1 323 468	2 362 769		2 362 769

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	2 608 497		2 608 497	2 762 399		2 762 399
	УСЬОГО		2 608 497		2 608 497	2 762 399		2 762 399

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 "Інші програми та заходи у сфері освіти" 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:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 681 457	2 681 457						2 681 457
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 751	5 749						5 749
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	630 000	630 000						630 000
2730	Інші виплати населенню	605 987	605 986						605 986
	УСЬОГО	3 923 195	3 923 192						3 923 192

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 070				15 070	939 680				939 680
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 028				13 028	12 984				12 984
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	630 000				630 000	630 000				630 000
2730	Інші виплати населенню	665 370				665 370	780 105				780 105
	УСЬОГО	1 323 468				1 323 468	2 362 769				2 362 769

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 681 457	2 681 457					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 751	5 749					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	630 000	630 000					
2730	Інші виплати населенню	605 987	605 986					
	УСЬОГО	3 923 195	3 923 192					

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. 0611142

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1142

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Інші програми та заходи 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 681 457	15 070	939 680		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 749	13 028	12 984		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2730	Інші виплати населенню	630 000	630 000	630 000	70 000	Фінансова підтримка приватних закладів освіти міста
	Всього	605 986	665 370	780 105		
		3 923 192	1 323 468	2 362 769	70 000	

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
1	Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста				
1	Кількість приватних навчальних закладів, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	2	2
2	Обсяг видатків продукту	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	360 000	430 000

1	Кількість класів (груп) у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	31	31
2	Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	512	512
3	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	227,00	227,00
4	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах (хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	285,00	285,00
5	Кількість випускників у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту"	61	61
ефективності					
1	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку	грн.	Розрахунковий показник	703	840
якості					
1	Кількість учнів, що отримують документи з відзнакою у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту"	14	14
Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"					
затрат					
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	270 000	270 000
продукту					
1	Кількість установ, яким надається фінансова допомога	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1	1
2	Кількість вихованців	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	120	120
3	втч кількість вихованців(дівчат)	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	55,00	55,00
4	втч кількість вихованців(хлопчиків)	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	65,00	65,00
ефективності					
1	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової допомоги з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	2 250	2 250
якості					
1	Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випускникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)					
затрат					
1	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	64 287	64 287
2	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	37 403	37 403
3	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	625 925	625 925
4	Обсяг видатків на придбання подарунків випускникам з нагоди закінчення школи	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	444 200	444 200
5	Обсяг видатків на придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	495 480	495 480
6	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	12 900	12 900
7	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків дітям з нагоди святкування у м. Вінниця Дня Святого Миколая, Нового 2021 року та Різдва Христового	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, звітні дані		
продукту					
1	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	395	395
2	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	22	22
3	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	16	16
4	Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	357	357
5	Кількість учнів, які отримують подарунки з нагоди закінчення школи	осіб	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	2 221	2 221
6	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування Дня знань	осіб	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	4 129	4 129

7	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая, Нового 2021 року та Різдва Христового	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР		
ефективності					
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	324,68	324,68
2	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	259,74	259,74
3	Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.	Розрахунковий показник	194,81	194,81
4	Вартість одного подарунка випускнику	грн.	Розрахунковий показник	200,00	200,00
5	Вартість одного подарунка першокласнику	грн.	Розрахунковий показник	120,00	120,00
6	Вартість одного новорічного подарунка	грн.	Розрахунковий показник		
якості					
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	104	104
2	Забезпечення всіх випускників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100	100
3	Забезпечення всіх першокласників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100	100
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років					
затрат					
1	Видатки на надання допомоги	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	52 574	52 574
продукту					
1	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	Довідка Служби у справах дітей ВМР	29	29
ефективності					
1	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25.05.2005р. №823, зі змінами	1 810	1 810
якості					
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на одну дитину на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 037 407		1 098 614		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 334		15 180		
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	695 520		736 556		
2610	Інші виплати населенню	861 236		912 049		
2730	УСЬОГО	2 608 497		2 762 399		

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 надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста							
затрат							
1	Кількість приватних навчальних закладів, що отримають фінансову підтримку	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	2	2	2	2
2	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	397 440	474 720	420 889	502 728
продукту							

1	Кількість класів (груп) у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	31	31	31	31
2	Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	512	512	512	512
3	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	227,00	227,00	227,00	227,00
4	втч середня кількість вихованців в навчальних закладах (хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	285,00	285,00	285,00	285,00
5	Кількість випускників у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту"	61	61	61	61
ефективності							
1	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку	грн.	Розрахунковий показник	776	927	822	982
якості							
1	Кількість учнів, що отримують документи з відзнакою у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.	Лист департаменту освіти "Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту"	14	14	14	14
Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"							
затрат							
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	298 080	298 080	315 667	315 667
продукту							
1	Кількість установ, яким надається фінансова допомога	од.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1	1	1	1
2	Кількість вихованців	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	120	120	120	120
3	втч кількість вихованців(дівчат)	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	55,00	55,00	55,00	55,00
4	втч кількість вихованців(хлопчиків)	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	65,00	65,00	65,00	65,00
ефективності							
1	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової допомоги з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	2 484	2 484	2 631	2 631
якості							
1	Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунковий показник	110	110	106	106
Забезпечення виконання інших заходів Програми (видатки на стипендії, подарунки випускникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)							
затрат							
1	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	70 973	70 973	75 160	75 160
2	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	41 293	41 293	43 729	43 729
3	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	691 021	691 021	731 791	731 791
4	Обсяг видатків на придбання подарунків випускникам з нагоди закінчення школи	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	490 397	490 397	519 330	519 330
5	Обсяг видатків на придбання подарунків першокласникам з нагоди Дня знань	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	547 010	547 010	579 284	579 284
6	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	14 242	14 242	15 082	15 082
7	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків дітям з нагоди святкування у м. Вінниця Дня Святого Миколая, Нового 2021 року та Різдва Христового	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"				
продукту							
1	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	395	395	395	395
2	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	22	22	22	22

3	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	16	16	16	16
4	Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	357	357	357	357
5	Кількість учнів, які отримають подарунки з нагоди закінчення школи	осіб	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	2 221	2 221	2 221	2 221
6	Кількість дітей, які отримають подарунки з нагоди святкування Дня знань	осіб	Рішення міської ради «Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік», розрахунок	4 129	4 129	4 129	4 129
7	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая, Нового 2021 року та Різдва Христового	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР				
ефективності							
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	324,68	324,68	324,68	324,68
2	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	259,74	259,74	259,74	259,74
3	Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.	Розрахунковий показник	194,81	194,81	194,81	194,81
4	Вартість одного подарунка випускнику	грн.	Розрахунковий показник	200,00	200,00	200,00	200,00
5	Вартість одного подарунка першокласнику	грн.	Розрахунковий показник	120,00	120,00	120,00	120,00
6	Вартість одного новорічного подарунка	грн.	Розрахунковий показник				
якості							
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
2	Забезпечення всіх випускників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
3	Забезпечення всіх першокласників подарунками	відс.	Розрахунковий показник	100	100	100	100
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років							
затрат							
1	Видатки на надання допомоги продукту	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	58 042	58 042	61 466	61 466
1	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	Довідка Служби у справах дітей ВМР	32	32	34	34
ефективності							
1	Середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25.05.2005р. №823, зі змінами	1 810	1 810	1 810	1 810
якості							
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на одну дитину на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунковий показник	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)