

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

0253600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції						
затрат						
Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції	грн.	4 328 294	7 014 290	7 268 610	7 268 610	7 268 610
Кількість центрів	од.	2	2	3	3	3
Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них:	од.	23	23	27	27	27
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	20	20	24	24	24
втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	3	3	3	3	3
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	23	23	27	34,5	34,5
втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	20	20	24	30,7	30,7
втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	3	3	3	3,8	3,8
продукту						
Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах	осіб	930	750	816	816	816
втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-дівчатка)	осіб			269	269	269
втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-хлопчики)	осіб			547	547	547
Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ	осіб			1 607	1 607	1 607
втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-дівчатка)	осіб			666	666	666
втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-хлопчики)	осіб			941	941	941
ефективності						
Середні витрати на обслуговування однієї дитини, що пройшли комплексну оцінку в Центрі	грн.	4 654	9 352	8 908	8 908	8 908
Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	188 186	304 969	269 208	210 684	210 684
якості						
Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на обслуговування 1 дитини порівняно з попереднім роком	відс.	66	201	95	100	100
Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	113	162	88	78	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
0611152	1152	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	4 328 294	7 014 290	7 268 610	7 268 610	7 268 610	1
УСЬОГО				4 328 294	7 014 290	7 268 610	7 268 610	7 268 610	

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

(грн.)									Номер цілі державної політики
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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611152	1152	0990	Департамент освіти Вінницької міської ради ; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції						1
УСЬОГО									

Директор департаменту освіти ВМР

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02141532

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти Вінницької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02141532

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611152

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1152

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0990

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

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

0253600000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-VI, зі змінами);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків на кредитування місцевих бюджетів", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами;
- Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірнього переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів ", зі змінами;
- Наказ Міністерства освіти і науки України 16 квітня 2024року № 521 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" ;
- Рішення Вінницької міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" ;
- Рішення Вінницької міської ради «Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 328 294	X	X	4 328 294	7 014 290	X	X	7 014 290	7 268 610	X	X	7 268 610
	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	4 328 294			4 328 294	7 014 290			7 014 290	7 268 610		7 268 610

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

(грн)

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	7 268 610	X	X	7 268 610	7 268 610	X	X	7 268 610
	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	7 268 610			7 268 610	7 268 610			7 268 610

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

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	3 625 651			3 625 651	5 749 420			5 749 420	5 957 877			5 957 877
2120	Нарахування на оплату праці	702 643			702 643	1 264 870			1 264 870	1 310 733			1 310 733
	УСЬОГО	4 328 294			4 328 294	7 014 290			7 014 290	7 268 610			7 268 610

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 957 877			5 957 877	5 957 877			5 957 877
2120	Нарахування на оплату праці	1 310 733			1 310 733	1 310 733			1 310 733
	УСЬОГО	7 268 610			7 268 610	7 268 610			7 268 610

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)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції	4 328 294			4 328 294	7 014 290			7 014 290	7 268 610			7 268 610
	УСЬОГО	4 328 294			4 328 294	7 014 290			7 014 290	7 268 610			7 268 610

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

		2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції	7 268 610			7 268 610	7 268 610			7 268 610
	УСЬОГО	7 268 610			7 268 610	7 268 610			7 268 610

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	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції											
	затрат											
1	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	4 328 294		4 328 294	7 014 290		7 014 290	7 268 610		7 268 610
2	Кількість центрів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	2		2	2		2	3		3
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	23		23	23		23	27		27
4	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	20		20	20		20	24		24
5	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3		3	3		3	3		3
6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	23		23	23		23	27		27
7	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	20		20	20		20	24		24
8	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3		3	3		3	3		3
	продукту											
1	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	930		930	750		750	816		816
2	втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів							269		269
3	втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів							547		547
4	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів							1 607		1 607

5	втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів						666		666
6	втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей- хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів						941		941
ефективності											
1	Середні витрати на обслуговування однієї дитини, що пройшли комплексну оцінку в Центрі	грн.	Розрахунок показників	4 654		4 654	9 352		9 352	8 908	8 908
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	188 186		188 186	304 969		304 969	269 208	269 208
якості											
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на обслуговування 1 дитину порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	66		66	201		201	95	95
2	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	113		113	162		162	88	88

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

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції								
	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	7 268 610		7 268 610	7 268 610		7 268 610
2	Кількість центрів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3		3	3		3
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	27		27	27		27
4	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	24		24	24		24
5	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3		3	3		3
6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	34,5		34,5	34,5		34,5
7	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	30,7		30,7	30,7		30,7
8	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3,8		3,8	3,8		3,8
	продукту								
1	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	816		816	816		816
2	втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	269		269	269		269
3	втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	547		547	547		547
4	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	1 607		1 607	1 607		1 607
5	втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	666		666	666		666

6	втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	941	941	941	941
ефективності							
1	Середні витрати на обслуговування однієї дитини, що пройшли комплексну оцінку в Центрі	грн.	Розрахунок показників	8 908	8 908	8 908	8 908
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	210 684	210 684	210 684	210 684
якості							
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на обслуговування 1 дитину порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100
2	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	78	78	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Освіта	3 625 651		5 749 420		5 957 877		5 957 877		5 957 877	
Керівники та заступники	434 901		574 692		591 589		591 589		591 589	
Обов'язкові виплати	348 126		480 260		490 160		490 160		490 160	
в т.ч. по посадовим окладам	161 134		316 296		371 017		371 017		371 017	
Матеріальна допомога	21 792		26 358		35 102		35 102		35 102	
Стимулюючі доплати та надбавки	64 983		68 074		66 327		66 327		66 327	
Педагогічний персонал штатного розпису	3 190 750		5 174 728		5 366 288		5 366 288		5 366 288	
Обов'язкові виплати	2 810 615		4 239 535		4 506 678		4 506 678		4 506 678	
в т.ч. по посадовим окладам	1 735 462		2 714 315		3 204 878		3 204 878		3 204 878	
Матеріальна допомога	200 680		276 614		233 784		233 784		233 784	
Стимулюючі доплати та надбавки	179 455		658 579		625 826		625 826		625 826	
Робітники										
Обов'язкові виплати										
в т.ч. по посадовим окладам										
УСЬОГО	3 625 651		5 749 420		5 957 877		5 957 877		5 957 877	
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	23,00	23,00			23,00	23,00			27,00		34,50		34,50	
	Педагогічний персонал штатного розпису	21,00	21,00			21,00	21,00			24,00		31,50		31,50	
	Керівники та заступники	2,00	2,00			2,00	2,00			3,00		3,00		3,00	
	Усього штатних одиниць	23,00	23,00			23,00	23,00			27,00		34,50		34,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. № 719	4 328 294		4 328 294	7 014 290		7 014 290			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради							7 268 610		7 268 610
	УСЬОГО		4 328 294		4 328 294	7 014 290		7 014 290	7 268 610		7 268 610

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

№ з/п	регіональної програми	затверджена	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	7 268 610		7 268 610	7 268 610		7 268 610
	УСЬОГО		7 268 610		7 268 610	7 268 610		7 268 610

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

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 877 705	3 625 651						3 625 651
2120	Нарахування на оплату праці	1 073 095	702 643						702 643
	УСЬОГО	5 950 800	4 328 294						4 328 294

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	5 749 420				5 749 420	5 957 877				5 957 877
2120	Нарахування на оплату праці	1 264 870				1 264 870	1 310 733				1 310 733
	УСЬОГО	7 014 290				7 014 290	7 268 610				7 268 610

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	4 877 705	3 625 651				
2120	Нарахування на оплату праці	1 073 095	702 643				
	УСЬОГО	5 950 800	4 328 294				

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. 0611152

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1152

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Забезпечення діяльності інклюзивно-
ресурсних центрів за рахунок освітньої
субвенції(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0253600000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 625 651	5 749 420	5 957 877	2 661 387	
2120	Нарахування на оплату праці	702 643	1 264 870	1 310 733	585 505	
ВСЬОГО		4 328 294	7 014 290	7 268 610	3 246 892	

(грн.)

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
	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції				
	затрат				
1	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	7 268 610	10 515 502
2	Кількість центрів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3	3
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	27	27
4	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	24	24
5	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3	3

6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	27	27
7	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	24	24
8	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3	3
продукту					
1	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	816	816
2	втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	269	269
3	втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	547	547
4	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	1 607	1 607
5	втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	666	666
6	втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	941	941
ефективності					
1	Середні витрати на обслуговування однієї дитини, що пройшли комплексну оцінку в Центрі	грн.	Розрахунок показників	8 908	8 908
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одилиці	грн.	Розрахунок показників	269 208	269 208
якості					
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на обслуговування 1 дитину порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	95	95
2	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	88	88

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

							(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки	
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітна плата	5 957 877	2 661 387	5 957 877	2 661 387		
2120	Нарахування на оплату праці	1 310 733	585 505	1 310 733	585 505		
УСЬОГО		7 268 610	3 246 892	7 268 610	3 246 892		

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
	Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції						
	затрат						
1	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	7 268 610	10 515 502	7 268 610	10 515 502
2	Кількість центрів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	3	3	3	3
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	27	34,5	27	34,5
4	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	24	30,67	24	30,67
5	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3	3,8	3	3,8
6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	34,5	27	34,5	27
7	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	30,7	24	30,7	24
8	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3,8	3	3,8	3
продукту							

1	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	816	816	816	816
2	втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	269	269	269	269
3	втч кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	547	547	547	547
4	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	1 607	1 607	1 607	1 607
5	втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-дівчатка)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	666	666	666	666
6	втч: кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ (дітей-хлопчики)	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	941	941	941	941
ефективності							
1	Середні витрати на обслуговування однієї дитини, що пройшли комплексну оцінку в Центрі	грн.	Розрахунок показників	8 908	8 908	8 908	8 908
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одилиці	грн.	Розрахунок показників	210 684	210 684	210 684	210 684
якості							
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на обслуговування 1 дитину порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	100	100	100	100
2	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	78	78	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)