

## 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         |
| <b>Ціль державної політики №1</b>                                                                                                                                                                |                |           |               |           |           |           |
| <i>Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування</i> |                |           |               |           |           |           |
| <b>затрат</b>                                                                                                                                                                                    |                |           |               |           |           |           |
| Кількість центрів                                                                                                                                                                                | од.            | 1         | 1             | 1         | 1         | 1         |
| Обсяг видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру                                                                                                                           | грн.           | 4 504 515 | 6 643 815     | 6 151 435 | 6 274 513 | 6 351 597 |
| Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                                                                      | од.            | 15        | 15            | 15        | 15        | 15        |
| втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)                                                                           | од.            | 13        | 10            | 10        | 10        | 10        |
| втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)                                                                        | од.            | 2         | 5             | 5         | 5         | 5         |
| Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів                                                                                                                                                 | од.            | 3         | 3             | 3         | 3         | 3         |
| втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)                                                                                                                                      | од.            | 3         | 3             | 3         | 3         | 3         |
| Середньорічне число штатних одиниць робітників                                                                                                                                                   | од.            | 5         | 5             | 5         | 5         | 5         |
| втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)                                                                                                                                        | од.            | 1         | 1             | 1         | 1         | 1         |
| втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)                                                                                                                                     | од.            | 4         | 4             | 4         | 4         | 4         |
| Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)                                                                                                                                            | од.            | 23        | 23            | 23        | 23        | 23        |
| втч всього - середньорічне число ставок (жінки)                                                                                                                                                  | од.            | 17        | 17            | 14        | 14        | 14        |
| втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)                                                                                                                                               | од.            | 6         | 6             | 9         | 9         | 9         |
| <b>продукту</b>                                                                                                                                                                                  |                |           |               |           |           |           |
| Кількість проведених консультацій для педагогічних працівників                                                                                                                                   | од.            |           |               | 1 436     | 1 436     | 1 436     |
| Кількість педагогічних працівників, яким надана консультація                                                                                                                                     | осіб           |           |               | 12 998    | 12 998    | 12 998    |
| втч кількість педагогічних працівників, яким надана консультація(жінки)                                                                                                                          | осіб           |           |               | 12 128    | 12 128    | 12 128    |
| втч кількість педагогічних працівників, яким надана консультація(чоловіки)                                                                                                                       | осіб           |           |               | 870       | 870       | 870       |
| Кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка                                                                                                                           | осіб           |           |               | 666       | 666       | 666       |
| втч: кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка (жінки)                                                                                                              | осіб           |           |               | 586       | 586       | 586       |
| втч: кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка (чоловіки)                                                                                                           | осіб           |           |               | 80        | 80        | 802       |
| Кількість проведених освітніх заходів                                                                                                                                                            | осіб           |           |               | 282       | 282       | 282       |
| <b>ефективності</b>                                                                                                                                                                              |                |           |               |           |           |           |
| Середні витрати на утримання 1 центру                                                                                                                                                            | грн.           | 4 505 515 | 6 643 815     | 6 151 435 | 6 274 513 | 6 351 597 |
| Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці                                                                                                                                                   | грн.           |           |               | 267 454   | 272 805   | 276 156   |
| Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація та психологічна підтримка                                                                                          | грн.           |           |               | 450       | 459       | 465       |
| <b>якості</b>                                                                                                                                                                                    |                |           |               |           |           |           |
| Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком                                                                                           | відс.          |           |               | 92,6      | 102       | 101,2     |
| Динаміка збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком                                                 | відс.          |           |               | 133       | 100       | 100       |
| втч збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-чоловіки                                             | відс.          |           |               | 131       | 100       | 100       |
| втч збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-жінки                                                | відс.          |           |               | 167       | 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                            |
| 0611160                                                                | 1160                                                                           | 0990                                                             | Департамент освіти Вінницької міської ради<br>;<br>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників                            | 4 504 515       | 6 643 815              | 6 151 435         | 6 274 513          | 6 351 597          | 1                             |
| УСЬОГО                                                                 |                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                              | 4 504 515       | 6 643 815              | 6 151 435         | 6 274 513          | 6 351 597          |                               |

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                            |
| 0611160                                                                | 1160                                                                           | 0990                                                             | Департамент освіти Вінницької міської ради<br>;<br>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників                            |                 |                        |                   |                    |                    | 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.

0611160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників

(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

*Організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти*

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

## 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                               | 4 504 515       | X                | X                            | 4 504 515   | 6 643 815              | X                | X                            | 6 643 815   | 6 151 435         | X                | X                            | 6 151 435     |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)  | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |

|        |                                |           |      |  |           |           |  |  |           |           |  |           |
|--------|--------------------------------|-----------|------|--|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 602100 | На початок періоду             |           | 240  |  | 240       |           |  |  |           |           |  |           |
| 602200 | На кінець періоду              |           | -240 |  | -240      |           |  |  |           |           |  |           |
|        | Повернення кредитів до бюджету | X         |      |  |           | X         |  |  |           | X         |  |           |
|        | УСЬОГО                         | 4 504 515 |      |  | 4 504 515 | 6 643 815 |  |  | 6 643 815 | 6 151 435 |  | 6 151 435 |

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                                 | 6 274 513          | X                | X                            | 6 274 513   | 6 351 597          | X                | X                            | 6 351 597   |
|     | Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень) | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)  | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | Повернення кредитів до бюджету                                          | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | УСЬОГО                                                                  | 6 274 513          |                  |                              | 6 274 513   | 6 351 597          |                  |                              | 6 351 597   |

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                                                                                | 2 888 212       |                  |                              | 2 888 212   | 4 209 937              |                  |                              | 4 209 937   | 4 072 130         | ✓                |                              | 4 072 130     |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 599 880         |                  |                              | 599 880     | 926 186                |                  |                              | 926 186     | 895 869           | ✓                |                              | 895 869       |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 202 847         |                  |                              | 202 847     | 605 499                |                  |                              | 605 499     | 204 880           | ✓                |                              | 204 880       |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   | ✓                |                              |               |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 327 077         |                  |                              | 327 077     | 190 925                |                  |                              | 190 925     | 240 214           | ✓                |                              | 240 214       |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         |                 |                  |                              |             | 6 120                  |                  |                              | 6 120       |                   | ✓                |                              |               |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 342 593         |                  |                              | 342 593     | 467 732                |                  |                              | 467 732     | 454 890           | ✓                |                              | 454 890       |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 5 641           |                  |                              | 5 641       | 9 217                  |                  |                              | 9 217       | 14 054            | ✓                |                              | 14 054        |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 135 071         |                  |                              | 135 071     | 224 806                |                  |                              | 224 806     | 262 423           | ✓                |                              | 262 423       |
| 2282                                          | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 194           |                  |                              | 3 194       | 3 393                  |                  |                              | 3 393       | 6 975             | ✓                |                              | 6 975         |
|                                               | УСЬОГО                                                                                         | 4 504 515       |                  |                              | 4 504 515   | 6 643 815              |                  |                              | 6 643 815   | 6 151 435         |                  |                              | 6 151 435     |

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                             | 4 072 130          |                  |                              | 4 072 130   | 4 072 130          |                  |                              | 4 072 130   |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 895 869            |                  |                              | 895 869     |                    |                  |                              | 895 869     |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 226 188            |                  |                              | 226 188     | 239 533            |                  |                              | 239 533     |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 265 196            |                  |                              | 265 196     | 280 843            |                  |                              | 280 843     |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                      |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

|        |                                                                                                |           |  |           |           |  |           |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|-----------|-----------|--|-----------|
| 2271   | Оплата теплопостачання                                                                         | 502 199   |  | 502 199   | 531 828   |  | 531 828   |
| 2272   | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 15 516    |  | 15 516    | 16 431    |  | 16 431    |
| 2273   | Оплата електроенергії                                                                          | 289 715   |  | 289 715   | 306 808   |  | 306 808   |
| 2282   | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7 700     |  | 7 700     | 8 155     |  | 8 155     |
| УСЬОГО |                                                                                                | 6 274 513 |  | 6 274 513 | 6 351 597 |  | 6 351 597 |

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                     | 2023 рік (звіт) |                  |                              |             | 2024 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2025 рік (проект) |                  |                              |               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
|        |                                                                                                                                                                                           | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                         | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1      | Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування | 4 504 515       |                  |                              | 4 504 515   | 6 643 815              |                  |                              | 6 643 815   | 6 151 435         |                  |                              | 6 151 435     |
| УСЬОГО |                                                                                                                                                                                           | 4 504 515       |                  |                              | 4 504 515   | 6 643 815              |                  |                              | 6 643 815   | 6 151 435         |                  |                              | 6 151 435     |

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

(грн)

| № з/п  | Напрями використання бюджетних коштів                                                                                                                                                     | 2026 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2027 рік (прогноз) |                  |                              |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
|        |                                                                                                                                                                                           | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1      | 2                                                                                                                                                                                         | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1      | Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування | 6 274 513          |                  |                              | 6 274 513   | 6 351 597          |                  |                              | 6 351 597   |
| УСЬОГО |                                                                                                                                                                                           | 6 274 513          |                  |                              | 6 274 513   | 6 351 597          |                  |                              | 6 351 597   |

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 діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування |                |                                                                                                |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|            | затрат                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
| 1          | Кількість центрів                                                                                                                                                                         | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681                                | 1               |                  |             | 1                      |                  | 1           | ✓                 | 1                | 1             |
| 2          | Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                                                                                 | грн.           | Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | 4 505 515       |                  | 4 505 515   | 6 643 815              |                  | 6 643 815   | ✓                 | 6 151 435        | 6 151 435     |
| 3          | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                                                               | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681                                | 15,00           |                  | 15,00       | 15,00                  |                  | 15,00       | ✓                 | 15,00            | 15,00         |
| 4          | втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)                                                                    | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 13,00           |                  | 13,00       | 13,00                  |                  | 13,00       | ✓                 | 10,00            | 10,00         |
| 5          | втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)                                                                 | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 2,00            |                  | 2,00        | 2,00                   |                  | 2,00        | ✓                 | 5,00             | 5,00          |

|                     |                                                                                                                                                      |       |                                                                         |           |           |           |           |           |    |           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|-----------|
| 6                   | Середнє річне число штатних одиниць спеціалістів                                                                                                     | од.   | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3  | 3         |
| 7                   | втч середнє річне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)                                                                                          | од.   | Довідка Департаменту освіти ВМР                                         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3         | 3  | 3         |
| 8                   | втч середнє річне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)                                                                                       | од.   | Довідка Департаменту освіти ВМР                                         |           |           |           |           |           |    |           |
| 9                   | Середнє річне число штатних одиниць робітників                                                                                                       | од.   | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5         | 5  | 5         |
| 10                  | втч середнє річне число штатних одиниць робітників(жінки)                                                                                            | од.   | Довідка Департаменту освіти ВМР                                         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1         | 1  | 1         |
| 11                  | втч середнє річне число штатних одиниць робітників(чоловіки)                                                                                         | од.   | Довідка Департаменту освіти ВМР                                         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4         | 4  | 4         |
| 12                  | Всього - середнє річне число ставок (штатних одиниць)                                                                                                | од.   | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681         | 23        | 23        | 23        | 23        | 23        | 23 | 23        |
| 13                  | втч всього - середнє річне число ставок (жінки)                                                                                                      | од.   | Довідка Департаменту освіти ВМР                                         | 17        | 17        | 17        | 17        | 14        | 14 | 14        |
| 14                  | втч всього - середнє річне число ставок (чоловіки)                                                                                                   | од.   | Довідка Департаменту освіти ВМР                                         | 6         | 6         | 6         | 6         | 9         | 9  | 9         |
| <b>продукту</b>     |                                                                                                                                                      |       |                                                                         |           |           |           |           |           |    |           |
| 1                   | Кількість проведених консультацій для педагогічних працівників                                                                                       | од.   | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР" |           |           |           |           | 1 436     |    | 1 436     |
| 2                   | Кількість педагогічних працівників, яким надана консультація                                                                                         | осіб  | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР" |           |           |           |           | 12 998    |    | 12 998    |
| 3                   | втч кількість педагогічних працівників, яким надана консультація(жінки)                                                                              | осіб  | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР" |           |           |           |           | 12 128    |    | 12 128    |
| 4                   | втч кількість педагогічних працівників, яким надана консультація(чоловіки)                                                                           | осіб  | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР" |           |           |           |           | 870       |    | 870       |
| 5                   | Кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка                                                                               | осіб  | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР" |           |           |           |           | 666       |    | 666       |
| 6                   | втч: кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка (жінки)                                                                  | осіб  | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР" |           |           |           |           | 586       |    | 586       |
| 7                   | втч: кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка ( чоловіки)                                                              | осіб  | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР" |           |           |           |           | 80        |    | 80        |
| 8                   | Кількість проведених освітніх заходів                                                                                                                | осіб  | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР" |           |           |           |           | 282       |    | 282       |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                                      |       |                                                                         |           |           |           |           |           |    |           |
| 1                   | Середні витрати на утримання 1 центру                                                                                                                | грн.  | Розрахунок показників                                                   | 4 505 515 | 4 505 515 | 6 643 815 | 6 643 815 | 6 151 435 |    | 6 151 435 |
| 2                   | Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці                                                                                                       | грн.  | Розрахунок показників                                                   |           |           |           |           | 267 454   |    | 267 454   |
| 3                   | Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація та психологічна підтримка                                              | грн.  | Розрахунок показників                                                   |           |           |           |           | 450       |    | 450       |
| <b>якості</b>       |                                                                                                                                                      |       |                                                                         |           |           |           |           |           |    |           |
| 1                   | Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком                                               | відс. | Розрахунок показників                                                   |           |           |           |           | 92,6      |    | 92,6      |
| 2                   | Динаміка збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком     | відс. | Розрахунок показників                                                   |           |           |           |           | 133       |    | 133       |
| 3                   | втч збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-чоловіки | відс. | Розрахунок показників                                                   |           |           |           |           | 131       |    | 131       |
| 4                   | втч збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-жінки    | відс. | Розрахунок показників                                                   |           |           |           |           | 167       |    | 167       |

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

(грн)

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 діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування |                |                                                                                                |                    |                  |             |                    |                  |             |
|            | затрат                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Кількість центрів                                                                                                                                                                         | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681                                | 1                  |                  | 1           | 1                  |                  | 1           |
| 2          | Обсяг видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру                                                                                                                    | грн.           | Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | 6 274 513          |                  | 6 274 513   | 6 351 597          |                  | 6 351 597   |
| 3          | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                                                               | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681                                | 15                 |                  | 15          | 15                 |                  | 15          |
| 4          | втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)                                                                    | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 10                 |                  | 10          | 10                 |                  | 10          |
| 5          | втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)                                                                 | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 5                  |                  | 5           | 5                  |                  | 5           |
| 6          | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів                                                                                                                                          | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681                                | 3                  |                  | 3           | 3                  |                  | 3           |
| 7          | втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)                                                                                                                               | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 3                  |                  | 3           | 3                  |                  | 3           |
| 8          | втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)                                                                                                                            | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 9          | Середньорічне число штатних одиниць робітників                                                                                                                                            | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681                                | 5                  |                  | 5           | 5                  |                  | 5           |
| 10         | втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)                                                                                                                                 | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 1                  |                  | 1           | 1                  |                  | 1           |
| 11         | втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)                                                                                                                              | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 4                  |                  | 4           | 4                  |                  | 4           |
| 12         | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)                                                                                                                                     | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681                                | 23                 |                  | 23          | 23                 |                  | 23          |
| 13         | втч всього - середньорічне число ставок (жінки)                                                                                                                                           | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 14                 |                  | 14          | 14                 |                  | 14          |
| 14         | втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)                                                                                                                                        | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 9                  |                  | 9           | 9                  |                  | 9           |
|            | продукту                                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                |                    |                  |             |                    |                  |             |
| 1          | Кількість проведених консультацій для педагогічних працівників                                                                                                                            | од.            | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                        | 1 436              |                  | 1 436       | 1 436              |                  | 1 436       |
| 2          | Кількість педагогічних працівників, яким надана консультація                                                                                                                              | осіб           | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                        | 12 998             |                  | 12 998      | 12 998             |                  | 12 998      |
| 3          | втч кількість педагогічних працівників, яким надана консультація(жінки)                                                                                                                   | осіб           | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                        | 12 128             |                  | 12 128      | 12 128             |                  | 12 128      |
| 4          | втч кількість педагогічних працівників, яким надана консультація(чоловіки)                                                                                                                | осіб           | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                        | 870                |                  | 870         | 870                |                  | 870         |
| 5          | Кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка                                                                                                                    | осіб           | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                        | 666                |                  | 666         | 666                |                  | 666         |
| 6          | втч: кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка ( жінки)                                                                                                      | осіб           | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                        | 586                |                  | 586         | 586                |                  | 586         |
| 7          | втч: кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка ( чоловіки)                                                                                                   | осіб           | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                        | 80                 |                  | 80          | 80                 |                  | 80          |

|                     |                                                                                                                                                      |       |                                                                         |           |           |           |           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 8                   | Кількість проведених освітніх заходів                                                                                                                | осіб  | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР" | 282       | 282       | 282       | 282       |
| 9                   | Кількість проведених тренінгів                                                                                                                       | од.   | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР" | 33        | 33        | 33        | 33        |
| <b>ефективності</b> |                                                                                                                                                      |       |                                                                         |           |           |           |           |
| 1                   | Середні витрати на утримання 1 центру                                                                                                                | грн.  | Розрахунок показників                                                   | 6 274 513 | 6 274 513 | 6 351 597 | 6 351 597 |
| 2                   | Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці                                                                                                       | грн.  | Розрахунок показників                                                   | 272 805   | 272 805   | 276 156   | 276 156   |
| 3                   | Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація та психологічна підтримка                                              | грн.  | Розрахунок показників                                                   | 459       | 459       | 465       | 465       |
| <b>якості</b>       |                                                                                                                                                      |       |                                                                         |           |           |           |           |
| 1                   | Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком                                               | відс. | Розрахунок показників                                                   | 102       | 102       | 101,2     | 101,2     |
| 2                   | Динаміка збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком     | відс. | Розрахунок показників                                                   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 3                   | втч збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-чоловіки | відс. | Розрахунок показників                                                   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 4                   | втч. збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-жінки   | відс. | Розрахунок показників                                                   | 100       | 100       | 100       | 100       |

#### 9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів                                                            | 2023 рік (звіт)  |                  | 2024 рік         |                  | 2025 рік (проект) |                  | 2026 рік (прогноз) |                  | 2027 рік (прогноз) |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                  | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд   | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |
| 1                                                                                                | 2                | 3                | 4                | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| <b>Освіта</b>                                                                                    | <b>2 888 212</b> |                  | <b>4 209 937</b> |                  | <b>4 072 130</b>  |                  | <b>4 072 130</b>   |                  | <b>4 072 130</b>   |                  |
| Керівники та заступники                                                                          | 241 719          |                  | 315 710          |                  | 305 137           |                  | 305 137            |                  | 305 137            |                  |
| Обов'язкові виплати                                                                              | 181 070          |                  | 238 560          |                  | 236 495           |                  | 236 495            |                  | 236 495            |                  |
| в т.ч. по посадовим окладам                                                                      | 80 526           |                  | 106 093          |                  | 117 672           |                  | 117 672            |                  | 117 672            |                  |
| Матеріальна допомога                                                                             | 9 846            |                  | 10 217           |                  | 9 806             |                  | 9 806              |                  | 9 806              |                  |
| Індексація                                                                                       |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки                                                                   | 50 803           |                  | 66 933           |                  | 58 836            |                  | 58 836             |                  | 58 836             |                  |
| Педагогічний персонал штатного розпису                                                           | 1 889 113        |                  | 2 944 748        |                  | 2 805 550         |                  | 2 805 550          |                  | 2 805 550          |                  |
| Обов'язкові виплати                                                                              | 1 662 049        |                  | 2 494 959        |                  | 2 491 984         |                  | 2 491 984          |                  | 2 491 984          |                  |
| в т.ч. по посадовим окладам                                                                      | 1 025 152        |                  | 1 297 379        |                  | 1 464 383         |                  | 1 464 383          |                  | 1 464 383          |                  |
| Матеріальна допомога                                                                             | 97 465           |                  | 147 291          |                  | 129 983           |                  | 129 983            |                  | 129 983            |                  |
| Індексація                                                                                       |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки                                                                   | 129 599          |                  | 302 498          |                  | 183 583           |                  | 183 583            |                  | 183 583            |                  |
| Спеціалісти                                                                                      | 342 919          |                  | 386 046          |                  | 421 463           |                  | 421 463            |                  | 421 463            |                  |
| Обов'язкові виплати                                                                              | 289 408          |                  | 307 937          |                  | 351 308           |                  | 351 308            |                  | 351 308            |                  |
| в т.ч. по посадовим окладам                                                                      | 210 689          |                  | 224 383          |                  | 198 451           |                  | 198 451            |                  | 198 451            |                  |
| Матеріальна допомога                                                                             | 2 773            |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Індексація                                                                                       |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                    |                  |                    |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки                                                                   | 50 738           |                  | 78 109           |                  | 70 155            |                  | 70 155             |                  | 70 155             |                  |
| Робітники                                                                                        | 414 461          |                  | 563 433          |                  | 539 980           |                  | 539 980            |                  | 539 980            |                  |
| Обов'язкові виплати                                                                              | 414 461          |                  | 563 433          |                  | 539 980           |                  | 539 980            |                  | 539 980            |                  |
| в т.ч. по посадовим окладам                                                                      | 186 560          |                  | 253 867          |                  | 212 980           |                  | 212 980            |                  | 212 980            |                  |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                    | <b>2 888 212</b> |                  | <b>4 209 937</b> |                  | <b>4 072 130</b>  |                  | <b>4 072 130</b>   |                  | <b>4 072 130</b>   |                  |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | Х                |                  | Х                |                  | Х                 |                  | Х                  |                  | Х                  |                  |

#### 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               |
|       | <b>Освіта</b>                          | <b>23,00</b>    | <b>23,00</b>     |                  |                  | <b>23,00</b>    | <b>23,00</b>     |                  |                  | <b>23,00</b>   |                  | <b>23,00</b>   |                  | <b>23,00</b>   |                  |
|       | Керівники та заступники                |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |
|       | Педагогічний персонал штатного розпису | 15,00           | 15,00            |                  |                  | 15,00           | 15,00            |                  |                  | 15,00          |                  | 15,00          |                  | 15,00          |                  |
|       | Педагогічний персонал (Вчителі)        |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                  |

|                                                                                   |              |              |  |  |              |              |  |  |              |              |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--|--|--------------|--------------|--|--------------|
| Спеціалісти                                                                       | 3,00         | 3,00         |  |  | 3,00         | 3,00         |  |  | 3,00         | 3,00         |  | 3,00         |
| Робітники                                                                         | 5,00         | 5,00         |  |  | 5,00         | 5,00         |  |  | 5,00         | 5,00         |  | 5,00         |
| <b>Усього штатних одиниць</b>                                                     | <b>23,00</b> | <b>23,00</b> |  |  | <b>23,00</b> | <b>23,00</b> |  |  | <b>23,00</b> | <b>23,00</b> |  | <b>23,00</b> |
| 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 | 4 504 515        |                  | 4 504 515        | 6 643 815              |                  | 6 643 815        |                   |                  |                  |
| 2     | Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки | рішення міської ради                                   |                  |                  |                  |                        |                  |                  | 6 151 435         |                  | 6 151 435        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                        |                                                        | <b>4 504 515</b> |                  | <b>4 504 515</b> | <b>6 643 815</b>       |                  | <b>6 643 815</b> | <b>6 151 435</b>  |                  | <b>6 151 435</b> |

## 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                | 6 274 513          |                  | 6 274 513        | 6 351 597          |                  | 6 351 597        |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                        |                                     | <b>6 274 513</b>   |                  | <b>6 274 513</b> | <b>6 351 597</b>   |                  | <b>6 351 597</b> |

# 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                             | 2 888 213                      | 2 888 212                        |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 2 888 212                   |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 599 882                        | 599 880                          |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 599 880                     |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 202 847                        | 202 847                          |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 202 847                     |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 327 153                        | 327 077                          |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 327 077                     |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                      |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                      | 342 593                        | 342 593                          |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 342 593                     |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення     | 5 641                          | 5 641                            |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 5 641                       |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                       | 135 072                        | 135 071                          |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    | 135 071                     |

|      |                                                                                                |           |           |  |  |  |  |           |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|-----------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 194     | 3 194     |  |  |  |  | 3 194     |
|      | УСЬОГО                                                                                         | 4 504 595 | 4 504 515 |  |  |  |  | 4 504 515 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | 2024 рік                |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 2025 рік        |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                       |                                                                                                | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|                                                                                       |                                                                                                |                         |                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |                 |                                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                     |
| 1                                                                                     | 2                                                                                              | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                 | 6                  | 7                                                  | 8               | 9                                                                                   | 10                                                                | 11                 | 12                                                  |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                                                                | 4 209 937               |                                                                     |                                                                   |                    | 4 209 937                                          | 4 072 130       |                                                                                     |                                                                   |                    | 4 072 130                                           |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 926 186                 |                                                                     |                                                                   |                    | 926 186                                            | 895 869         |                                                                                     |                                                                   |                    | 895 869                                             |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 605 499                 |                                                                     |                                                                   |                    | 605 499                                            | 204 880         |                                                                                     |                                                                   |                    | 204 880                                             |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |                 |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                     |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 190 925                 |                                                                     |                                                                   |                    | 190 925                                            | 240 214         |                                                                                     |                                                                   |                    | 240 214                                             |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         | 6 120                   |                                                                     |                                                                   |                    | 6 120                                              |                 |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                     |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                                                         | 467 732                 |                                                                     |                                                                   |                    | 467 732                                            | 454 890         |                                                                                     |                                                                   |                    | 454 890                                             |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 9 217                   |                                                                     |                                                                   |                    | 9 217                                              | 14 054          |                                                                                     |                                                                   |                    | 14 054                                              |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 224 806                 |                                                                     |                                                                   |                    | 224 806                                            | 262 423         |                                                                                     |                                                                   |                    | 262 423                                             |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 393                   |                                                                     |                                                                   |                    | 3 393                                              | 6 975           |                                                                                     |                                                                   |                    | 6 975                                               |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                                                         | 6 643 815               |                                                                     |                                                                   |                    | 6 643 815                                          | 6 151 435       |                                                                                     |                                                                   |                    | 6 151 435                                           |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                                                   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2                                                                                              | 3                              | 4                                | 5                                         | 6                                         | 7                                                   | 9                                 | 10                                         |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                                                                                | 2 888 213                      | 2 888 212                        |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                                                                    | 599 882                        | 599 880                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2210                                                                                  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 202 847                        | 202 847                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2220                                                                                  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       |                                |                                  |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 327 153                        | 327 077                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2250                                                                                  | Видатки на відрядження                                                                         |                                |                                  |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2271                                                                                  | Оплата теплопостачання                                                                         | 342 593                        | 342 593                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2272                                                                                  | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 5 641                          | 5 641                            |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2273                                                                                  | Оплата електроенергії                                                                          | 135 072                        | 135 071                          |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
| 2282                                                                                  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 194                          | 3 194                            |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |
|                                                                                       | УСЬОГО                                                                                         | 4 504 595                      | 4 504 515                        |                                           |                                           |                                                     |                                   |                                            |

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

Головний бухгалтер

(підпис)

(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 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. 0611160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування  
місцевого бюджету)

1160

(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування  
бюджету)Забезпечення діяльності центрів  
професійного розвитку педагогічних  
працівників(найменування бюджетної програми згідно з  
Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

0253600000

(код бюджету)

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2023 рік (звіт) | 2024 рік<br>(затверджено) | 2025 рік (проект)  |                          | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                                                                                                |                 |                           | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково + |                                                                                                       |
| 1                                                                                                          | 2                                                                                              | 3               | 4                         | 5                  | 6                        | 7                                                                                                     |
| 2111                                                                                                       | Заробітна плата                                                                                | 2 888 212       | 4 209 937                 | 4 072 130          |                          |                                                                                                       |
| 2120                                                                                                       | Нарахування на оплату праці                                                                    | 599 880         | 926 186                   | 895 869            |                          |                                                                                                       |
| 2210                                                                                                       | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 202 847         | 605 499                   | 204 880            | 76 850                   | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар для центру професійного розвитку педагогічних працівників |
| 2220                                                                                                       | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       |                 |                           |                    |                          |                                                                                                       |
| 2240                                                                                                       | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 327 077         | 190 925                   | 240 214            | 90 000                   | Монтажні роботи по встановленню теплогідильника                                                       |
| 2250                                                                                                       | Видатки на відрядження                                                                         |                 | 6 120                     |                    |                          |                                                                                                       |
| 2271                                                                                                       | Оплата теплопостачання                                                                         | 342 593         | 467 732                   | 454 890            |                          |                                                                                                       |
| 2272                                                                                                       | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 5 641           | 9 217                     | 14 054             |                          |                                                                                                       |
| 2273                                                                                                       | Оплата електроенергії                                                                          | 135 071         | 224 806                   | 262 423            |                          |                                                                                                       |
| 2282                                                                                                       | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 194           | 3 393                     | 6 975              |                          |                                                                                                       |
| 3110                                                                                                       | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                 |                           |                    | 140 000                  | Придбання теплогідильника                                                                             |
| 3132                                                                                                       | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              |                 |                           |                    | 338 000                  | Проведення капітального ремонту закладу                                                               |
|                                                                                                            | ЗСЬОГО                                                                                         | 4 504 515       | 6 643 815                 | 6 151 435          | 644 850                  |                                                                                                       |

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 діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування затрат |                |                                                                                                |                                                       |                                                            |
| 1     | Кількість центрів                                                                                                                                                                                | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681                                | 1                                                     | 1                                                          |
| 2     | Обсяг видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру                                                                                                                           | грн.           | Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | 6 151 435                                             | 6 796 285                                                  |
| 3     | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу                                                                                      | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681                                | 15                                                    | 15                                                         |
| 4     | втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)                                                                           | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 10                                                    | 10                                                         |
| 5     | втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)                                                                        | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 5                                                     | 5                                                          |
| 6     | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів                                                                                                                                                 | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681                                | 3                                                     | 3                                                          |
| 7     | втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)                                                                                                                                      | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 3                                                     | 3                                                          |
| 8     | втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)                                                                                                                                   | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                |                                                       |                                                            |
| 9     | Середньорічне число штатних одиниць робітників                                                                                                                                                   | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681                                | 5                                                     | 5                                                          |
| 10    | втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)                                                                                                                                        | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 1                                                     | 1                                                          |
| 11    | втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)                                                                                                                                     | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 4                                                     | 4                                                          |
| 12    | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)                                                                                                                                            | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681                                | 23                                                    | 23                                                         |
| 13    | втч всього - середньорічне число ставок (жінки)                                                                                                                                                  | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 14                                                    | 14                                                         |
| 14    | втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)                                                                                                                                               | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 9                                                     | 9                                                          |
|       | продукту                                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                |                                                       |                                                            |
| 1     | Кількість проведених консультацій для педагогічних працівників                                                                                                                                   | од.            | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                        | 1 436                                                 | 1 436                                                      |
| 2     | Кількість педагогічних працівників, яким надана консультація                                                                                                                                     | осіб           | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                        | 12 998                                                | 12 998                                                     |
| 3     | втч кількість педагогічних працівників, яким надана консультація(жінки)                                                                                                                          | осіб           | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                        | 12 128                                                | 12 128                                                     |
| 4     | втч кількість педагогічних працівників, яким надана консультація(чоловіки)                                                                                                                       | осіб           | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                        | 870                                                   | 870                                                        |
| 5     | Кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка                                                                                                                           | осіб           | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                        | 666                                                   | 666                                                        |
| 6     | втч: кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка (жінки)                                                                                                              | осіб           | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                        | 586                                                   | 586                                                        |
| 7     | втч: кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка (чоловіки)                                                                                                           | осіб           | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                        | 80                                                    | 80                                                         |
| 8     | Кількість проведених освітніх заходів                                                                                                                                                            | осіб           | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                        | 282                                                   | 282                                                        |
| 9     | Кількість проведених тренінгів                                                                                                                                                                   | од.            | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                        | 33                                                    | 33                                                         |
|       | ефективності                                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                |                                                       |                                                            |
| 1     | Середні витрати на утримання 1 центру                                                                                                                                                            | грн.           | Розрахунок показників                                                                          | 6 151 435                                             | 6 796 285                                                  |
| 2     | Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці                                                                                                                                                   | грн.           | Розрахунок показників                                                                          | 267 454                                               | 295 491                                                    |
| 3     | Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація та психологічна підтримка                                                                                          | грн.           | Розрахунок показників                                                                          | 450                                                   | 497                                                        |
|       | якості                                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                |                                                       |                                                            |
| 1     | Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком                                                                                           | відс.          | Розрахунок показників                                                                          | 92,6                                                  | 92,6                                                       |
| 2     | Динаміка збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком                                                 | відс.          | Розрахунок показників                                                                          | 133                                                   | 133                                                        |
| 3     | втч збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-чоловіки                                             | відс.          | Розрахунок показників                                                                          | 131                                                   | 131                                                        |
| 4     | втч збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-жінки                                                | відс.          | Розрахунок показників                                                                          | 167                                                   | 167                                                        |

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:

| код Економічної | 2026 рік (прогноз) | 2027 рік (прогноз) | (грн.) |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------|
|-----------------|--------------------|--------------------|--------|

| класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування                                                                                   | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково + | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково + | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                    | 2                                                                                              | 3                                     | 4                        | 5                                     | 6                        | 7                                                                |
| 2111                                                                                 | Заробітна плата                                                                                | 4 072 130                             |                          | 4 072 130                             |                          |                                                                  |
| 2120                                                                                 | Нарахування на оплату праці                                                                    | 895 869                               |                          | 895 869                               |                          |                                                                  |
| 2210                                                                                 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 226 188                               | 84 842                   | 239 533                               | 89 848                   |                                                                  |
| 2220                                                                                 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       |                                       |                          |                                       |                          |                                                                  |
| 2240                                                                                 | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 265 196                               | 99 360                   | 280 843                               | 105 222                  |                                                                  |
| 2250                                                                                 | Видатки на відрядження                                                                         |                                       |                          |                                       |                          |                                                                  |
| 2271                                                                                 | Оплата теплопостачання                                                                         | 502 199                               |                          | 531 828                               |                          |                                                                  |
| 2272                                                                                 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 15 516                                |                          | 16 431                                |                          |                                                                  |
| 2273                                                                                 | Оплата електроенергії                                                                          | 289 715                               |                          | 306 808                               |                          |                                                                  |
| 2282                                                                                 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 7 700                                 |                          | 8 155                                 |                          |                                                                  |
| 3110                                                                                 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                                       | 154 560                  |                                       | 163 679                  |                                                                  |
| 3132                                                                                 | Капітальний ремонт інших об'єктів                                                              |                                       | 373 152                  |                                       | 395 168                  |                                                                  |
| УСЬОГО                                                                               |                                                                                                | 6 274 513                             | 711 914                  | 6 351 597                             | 753 917                  |                                                                  |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

| № з/п                                                                                                                                                                                            | Найменування                                                                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                                             | 2026 рік<br>(прогноз) в<br>межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2026 рік<br>(прогноз),<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових<br>коштів | 2027 рік<br>(прогноз), в<br>межах<br>доведених<br>індикативних<br>прогнозних<br>показників | 2027 рік<br>(прогноз),<br>зміни у разі<br>передбачення<br>додаткових<br>коштів |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                | 2                                                                                                                         | 3              | 4                                                                                              | 5                                                                                         | 6                                                                              | 7                                                                                          | 8                                                                              |
| Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування затрат |                                                                                                                           |                |                                                                                                |                                                                                           |                                                                                |                                                                                            |                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                | Кількість центрів                                                                                                         | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681                                | 1                                                                                         | 1                                                                              | 1                                                                                          | 1                                                                              |
| 2                                                                                                                                                                                                | Обсяг видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру                                                    | грн.           | Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік" | 6 274 513                                                                                 | 6 986 427                                                                      | 6 351 597                                                                                  | 71 058 514                                                                     |
| 3                                                                                                                                                                                                | Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу               | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681                                | 15                                                                                        | 15                                                                             | 15                                                                                         | 15                                                                             |
| 4                                                                                                                                                                                                | втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)    | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 10                                                                                        | 10                                                                             | 13                                                                                         | 10                                                                             |
| 5                                                                                                                                                                                                | втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки) | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 5                                                                                         | 5                                                                              | 2                                                                                          | 5                                                                              |
| 6                                                                                                                                                                                                | Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів                                                                          | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681                                | 3                                                                                         | 3                                                                              | 3                                                                                          | 3                                                                              |
| 7                                                                                                                                                                                                | втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)                                                               | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 3                                                                                         | 3                                                                              | 3                                                                                          | 3                                                                              |
| 8                                                                                                                                                                                                | втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)                                                            | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                |                                                                                           |                                                                                |                                                                                            |                                                                                |
| 9                                                                                                                                                                                                | Середньорічне число штатних одиниць робітників                                                                            | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681                                | 5                                                                                         | 5                                                                              | 5                                                                                          | 5                                                                              |
| 10                                                                                                                                                                                               | втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)                                                                 | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 1                                                                                         | 1                                                                              | 1                                                                                          | 1                                                                              |
| 11                                                                                                                                                                                               | втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)                                                              | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 4                                                                                         | 4                                                                              | 4                                                                                          | 4                                                                              |
| 12                                                                                                                                                                                               | Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)                                                                     | од.            | Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681                                | 23                                                                                        | 23                                                                             | 23                                                                                         | 23                                                                             |
| 13                                                                                                                                                                                               | втч всього - середньорічне число ставок (жінки)                                                                           | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 14                                                                                        | 14                                                                             | 14                                                                                         | 14                                                                             |
| 14                                                                                                                                                                                               | втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)                                                                        | од.            | Довідка Департаменту освіти ВМР                                                                | 9                                                                                         | 9                                                                              | 9                                                                                          | 9                                                                              |
| продукту                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                |                                                                                                |                                                                                           |                                                                                |                                                                                            |                                                                                |
| 1                                                                                                                                                                                                | Кількість проведених консультацій для педагогічних працівників                                                            | од.            | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                        | 1 436                                                                                     | 1 436                                                                          | 1 436                                                                                      | 1 436                                                                          |
| 2                                                                                                                                                                                                | Кількість педагогічних працівників, яким надана консультація                                                              | осіб           | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"                        | 12 998                                                                                    | 12 998                                                                         | 12 998                                                                                     | 12 998                                                                         |

|              |                                                                                                                                                       |       |                                                                         |           |           |           |           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3            | втч кількість педагогічних працівників, яким надана консультація(жінки)                                                                               | осіб  | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР" | 12 128    | 12 128    | 12 128    | 12 128    |
| 4            | втч кількість педагогічних працівників, яким надана консультація(чоловіки)                                                                            | осіб  | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР" | 870       | 870       | 870       | 870       |
| 5            | Кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка                                                                                | осіб  | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР" | 666       | 666       | 666       | 666       |
| 6            | втч: кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка (жінки)                                                                   | осіб  | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР" | 586       | 586       | 586       | 586       |
| 7            | втч: кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка (чоловіки)                                                                | осіб  | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР" | 80        | 80        | 802       | 802       |
| 8            | Кількість проведених освітніх заходів                                                                                                                 | осіб  | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР" | 282       | 282       | 282       | 282       |
| 9            | Кількість проведених тренінгів                                                                                                                        | од.   | Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР" | 33        | 33        | 33        | 33        |
| ефективності |                                                                                                                                                       |       |                                                                         |           |           |           |           |
| 1            | Середні витрати на утримання 1 центру                                                                                                                 | грн.  | Розрахунок показників                                                   | 6 274 513 | 6 986 427 | 6 351 597 | 7 105 514 |
| 2            | Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці                                                                                                        | грн.  | Розрахунок показників                                                   | 272 805   | 303 758   | 276 156   | 308 935   |
| 3            | Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація та психологічна підтримка                                               | грн.  | Розрахунок показників                                                   | 459       | 511       | 465       | 520       |
| якості       |                                                                                                                                                       |       |                                                                         |           |           |           |           |
| 1            | Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком                                                | відс. | Розрахунок показників                                                   | 102       | 102,8     | 101,2     | 101,7     |
| 2            | Динаміка збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком      | відс. | Розрахунок показників                                                   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 3            | втч збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком- чоловіки | відс. | Розрахунок показників                                                   | 100       | 100       | 100       | 100       |
| 4            | втч. збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-жінки    | відс. | Розрахунок показників                                                   | 100       | 100       | 100       | 100       |

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

Директор департаменту освіти ВМР

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Лілія БАБІЧ

(прізвище та ініціали)