

**ІНФОРМАЦІЯ**  
**про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм**  
**по Департаменту освіти Вінницької міської ради**  
**за 2025 рік**

1. Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

**0611010**

Назва бюджетної програми

**Надання дошкільної освіти**

Мета бюджетної програми

**Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1. Забезпечити доступність і безоплатність дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами</b>												
<b><u>затрат</u></b>												
1	Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Наказ департаменту освіти від 28.11.2025 №513, Довідка департаменту освіти	61		61	61		61	0	0	0
	втч кількість закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та здійснюється інклюзивне навчання	од.		42		42	42		42	0	0	0
2	Кількість груп (середньорічна)	од.		595		595	595		595	0	0	0
	втч кількість груп дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та здійснюється інклюзивне навчання	од.		113		113	113		113	0	0	0
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	1 450,33		1 450,33	1 450,33		1 450,33	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1 447,33		1 447,33	1 447,33		1 447,33	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		3,00		3,00	3,00		3,00	0	0	0
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	361,69		361,69	361,69		361,69	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		361,69		361,69	361,69		361,69	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0,00		0,00	0,00		0,00	0	0	0
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	271,11		271,11	271,11		271,11	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		264,91		264,91	264,91		264,91	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		6,20		6,20	6,20		6,20	0	0	0
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	1 593,70		1 593,70	1 593,70		1 593,70	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1 300,35		1 300,35	1 300,35		1 300,35	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		293,35		293,35	293,35		293,35	0	0	0
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	3 676,83		3 676,83	3 676,83		3 676,83	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		3 374,28		3 374,28	3 374,28		3 374,28	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		302,55		302,55	302,55		302,55	0	0	0

<b>продукту</b>												
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	16 290		16 290	16 290		16 290	0	0	0
	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(дівчатка)	осіб		7 752		7 752	7 752		7 752	0	0	0
	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики)	осіб		8 538		8 538	8 538		8 538	0	0	0
2	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади дошкільної освіти:	осіб	Накази департаменту освіти , Довідка департаменту освіти	259		259	259		259	0	0	0
	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(дівчатка)	осіб		67		67	67		67	0	0	0
	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики)	осіб		192		192	192		192	0	0	0
3	Кількість дітей від 0 до 5 років	осіб	Статистична звітність, лист ГУ Статистики у Вінницькій обл. №05-30/1002-23 від 16.10.2023р.	19 784		19 784	19 784		19 784	0	0	0
	в т.ч. кількість дітей від 0 до 5 років - дівчата	осіб		9 552		9 552	9 552		9 552	0	0	0
	в т.ч. кількість дітей від 0 до 5 років - хлопчики	осіб		10 232		10 232	10 232		10 232	0	0	0
<b>ефективності</b>												
1	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунковий показник	44 659	3 087	47 746	44 606	3 602	48 208	-53	515	462
2	Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунковий показник	44 659	3 028	47 687	44 606	3 543	48 149	-53	515	462
3	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунковий показник	1 466 100		1 466 100	1 548 947		1 548 947	82 847	0	82 847
<b>якості</b>												
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунковий показник	90		90	95		95	5	0	5
2	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	Розрахунковий показник	82%		82%	82%		82%	0,0	0,0	0,0
3	Відсоток закладів дошкільної освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та здійснюється інклюзивне навчання	%	Розрахунковий показник	68,9%		68,9%	68,9%		68,9%	0,0	0,0	0,0
4	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами дошкільною освітою в загальній кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади	%	Розрахунковий показник	1,6%		1,6%	1,6%		1,6%	0,0	0,0	0,0
	втч відсоток охоплення дітей дошкільною освітою (дівчатка)	%	Розрахунковий показник	0,9%		0,9%	0,9%		0,9%	0,0	0,0	0,0
	втч відсоток охоплення дітей дошкільною освітою (хлопчики)	%	Розрахунковий показник	2,2%		2,2%	2,2%		2,2%	0,0	0,0	0,0
<b>Завдання 2. Придбання обладнання довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг витратків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	469 000		469 000		469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>продукту</b>												
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	3		3		3	3	0	0	0
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник	156 333		156 333		156 333	156 333	0	0	0

<b>Завдання 3. Проведення капітального ремонту</b>											
<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	494 382,00	494 382,00	494 382,00	494 382,00	0,00	0,00	0,00	
<b>продукту</b>											
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти	1	1	1	1	0	0	0	
<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник	494 382,00	494 382,00	494 382,00	494 382,00	0	0,00	0,00	
<b>якості</b>											
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості дошкільних навчальних закладів	%	Розрахунковий показник	1,6%	1,6%	1,6%	1,6%	0	0	0	

2 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611021

Назва бюджетної програми

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**

Мета бюджетної програми

**Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення			
													5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>Завдання 1. Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов</b>															
<b>затрат</b>															
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Накази департаменту освіти, Довідка департаменту освіти	43		43	43		43	0	0	0			
	втч кількість закладів, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.		38		38	38		38	0	0	0			
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.		1 484		1 484	1 484		1 484	0	0	0			
	втч кількість класів, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.		369		369	369		369	0	0	0			
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	367,17		367,17	367,17		367,17	0	0	0			
	середньорічне число ставок - жінки	од.		303,17		303,17	303,17		303,17	0	0	0			
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		64,00		64,00	64,00		64,00	0	0	0			
4	Середньорічне число штатних одиниць робітників, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	880,38		880,38	880,38		880,38	0	0	0			
	середньорічне число ставок - жінки	од.		593,23		593,23	593,23		593,23	0	0	0			
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		287,15		287,15	287,15		287,15	0	0	0			

5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	1 247,55	0,00	1 247,55	1 247,55	0,00	1 247,55	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		896,40		896,40	896,40		896,40	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		351,15		351,15	351,15		351,15	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	44 646		44 646	44 646		44 646	0	0	0
	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	осіб		23 970		23 970	23 970		23 970	0	0	0
	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	осіб		20 676		20 676	20 676		20 676	0	0	0
2	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Накази департаменту освіти	472		472	472		472	0	0	0
	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	осіб		160		160	160		160	0	0	0
	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	осіб		312		312	312		312	0	0	0
3	Кількість учнів, які отримали свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	Звіт про отримані персоналізовані документи про освіту комунальними закладами загальної середньої освіти ВМТГ у 2024-2025 навчальному році (лист від 23.10.2025 №15/00/005/64993)	6 511		6 511	6 635		6 635	124	0	124
	<b>ефективності</b>											
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані	4 241 370		4 241 370	5 134 290		5 134 290	892 920	0	892 920
2	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	-0
3	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	днів	Розрахункові дані	0	0	0	-0	0	-0	-0	0	-0
4	середня наповненість класів	осіб	Розрахункові дані	30		30	30		30	0	0	0
5	Середні витрати на утримання одного класу	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>											
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахункові дані	95		95	115		115	20	0	20
2	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	Звіт про отримані персоналізовані документи про освіту комунальними закладами загальної середньої освіти ВМТГ у 2024-2025 навчальному році (лист від 23.10.2025 №15/00/005/64993)	663		663	693		693	30	0	30
3	Діти шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	%	Розрахункові дані	100		100	100		100	0	0	0
4	Відсоток закладів загальної середньої освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та здійснюється інклюзивне навчання	%	Розрахункові дані	88,4		88,4	88,4		88,4	0	0	0

5	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами загальною середньою освітою в загальній кількості дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	%	Розрахункові дані	1,06		1,06	1,06		1,06	0	0	0
	втч відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти (дівчатка)	%	Розрахункові дані	0,67		0,67	0,67		0,67	0	0	0
	втч відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти(хлопчики)	%	Розрахункові дані	1,51		1,51	1,51		1,51	0	0	0
6	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані	98,8		98,8	98,8		98,8	0	0	0
<b>Завдання 2. Придбання обладнання довгострокового користування</b>												
<u>затрат</u>												
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	25 200,00		25 200,00		25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
<u>продукту</u>												
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	1		1		1	1	0	0	0
<u>ефективності</u>												
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник	25 200		25 200		25 200	25 200	0	0	0
<b>Завдання 3. Проведення капітального ремонту</b>												
<u>затрат</u>												
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту навчальних закладів, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	0,00	4 854 414,00	4 854 414,00	0,00	4 836 605,11	4 836 605,11	0,00	-17 808,89	-17 808,89
<u>продукту</u>												
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти	16		16		16	16	0	0	0
<u>ефективності</u>												
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник	303 401		303 401		302 288	302 288	0	-1 113	-1 113
<u>якості</u>												
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	%	Розрахунковий показник	37,2%		37,2%		37,2%	37,2%	0	0	0

3 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611022

Назва бюджетної програми

**Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету**

Мета бюджетної програми

**Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок коштів місцевого бюджету**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1. Забезпечити рівні можливості для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями з особливими освітніми потребами з урахуванням напрямку (профілю) захворювання</b>												
<b><u>затрат</u></b>												
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	1		1	1		1	0	0	0
2	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	11		11	11		11	0	0	0
3	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	3		3	3		3	0	0	0
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	11,05		11,05	11,05		11,05	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		11,05		11,05	11,05		11,05	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0,00		0,00	0,00		0,00	0	0	0
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	7,00		7,00	7,00		7,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		7,00		7,00	7,00		7,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0,00		0,00	0,00		0,00	0	0	0
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	17,35		17,35	17,35		17,35	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		13,35		13,35	13,35		13,35	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		4,00		4,00	4,00		4,00	0	0	0
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	35,40	0,00	35,40	35,40	0,00	35,40	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		31,40		31,40	31,40		31,40	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		4,00		4,00	4,00		4,00	0	0	0
<b><u>продукту</u></b>												
1	Середня кількість учнів, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	152		152	152		152	0	0	0
	у тому числі											
2	Середня кількість дівчат	осіб		45		45	45		45	0	0	0
3	Середня кількість хлопців	осіб		107		107	107		107	0	0	0
4	Середня кількість дітей, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	22		22	22		22	0	0	0
	у тому числі											
5	Середня кількість дівчат	осіб		8		8	8		8	0	0	0
6	Середня кількість хлопців	осіб		14		14	14		14	0	0	0
7	Середня кількість дітей пільгових категорій, всього	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	174		174	174		174	0	0	0

	у тому числі		Довідка департаменту освіти									
8	Середня кількість дітей пільгових категорій (дівчат)	осіб		53		53	53		53	0	0	0
9	Середня кількість дітей пільгових категорій (хлопців)	осіб		121		121	121		121	0	0	0
10	Кількість випусників, усього	осіб	Звіт про отримані персоналізовані документи про освіту комунальними закладами загальної середньої освіти ВМТГ у 2024-2025 навчальному році (лист від 23.10.2025 №15/00/005/64993; лист від 23.10.2025 №15/00/005/65008)	15		15	20		20	5	0	5
	у тому числі											
11	Кількість випусників 9-го класу	осіб		15		15	16		16	1	0	1
<b>ефективності</b>												
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахункові дані	12 394		12 394	12 002		12 002	-392	0	-392
2	Витрати на утримання 1 вихованця по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані	54 378	0	54 378	54 377	1 304	55 681	-1	1 304	1 303
<b>якості</b>												
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахункові дані	69		69	69		69	-0	0	-0
2	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів та дітей у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані	92,1		92,1	92,1		92,1	0	0	0

4 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611031

Назва бюджетної програми

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

Мета бюджетної програми

Забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1.Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	848 701 066		848 701 066	848 653 967,79		848 653 967,79	-47 098,21	0,00	-47 098,21
2	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №252	43		43	43,00		43,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	3 193,24		3 193,24	3 193,24		3 193,24	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		2 645,84		2 645,84	2 645,84		2 645,84	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		547,40		547,40	547,40		547,40	0,00	0,00	0,00

4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них	од.		721,26		721,26	721,26		721,26	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		592,06		592,06	592,06		592,06	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		129,20		129,20	129,20		129,20	0,00	0,00	0,00
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.		3 914,50	0,00	3 914,50	3 914,50	0,00	3 914,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		3 237,90		3 237,90	3 237,90		3 237,90	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		676,60		676,60	676,60		676,60	0,00	0,00	0,00
<b>продукту</b>												
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	44 646		44 646	44 646		44 646	0	0	0
	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	осіб		23 970		23 970	23 970		23 970	0	0	0
	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	осіб		20 676		20 676	20 676		20 676	0	0	0
2	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахункові дані	30		30	30		30	0	0	0
<b>ефективності</b>												
1	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахункові дані	19 010		19 010	19 009		19 009	-1	0	-1
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахункові дані	216 810		216 810	216 798		216 798	-12	0	-12
3	Діто-дні відвідування	діто-дні	Розрахункові дані	4 241 370		4 241 370	5 134 290		5 134 290	892 920	0	892 920
<b>якості</b>												
1	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	105,27		105,27	105,27		105,27	-0,0	0,0	-0,0
2	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	102,17		102,17	102,17		102,17	-0,0	0,0	-0,0
3	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані	98,8		98,8	98,8		98,8	0	0	0
<b>Завдання 2. Забезпечити оплату праці з нарахуваннями педагогічним працівникам приватних закладів загальної середньої освіти</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на виплату заробітної плати педагогічним працівникам у приватних закладах загальної середньої освіти	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	16 623 600	0,00	16 623 600,00	16 567 619,70	0,00	16 567 619,70	-55 980,30	0,00	-55 980,30
<b>продукту</b>												
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади	од.	Довідка департаменту освіти	1 248		1 248	1 219		1 219	-29	0	-29
<b>ефективності</b>												
1	Витрати на утримання 1 учня у приватних закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Розрахунковий показник	13 320,19	0,00	13 320,19	13 591,16	0,00	13 591,16	270,96	0,00	270,96

5 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611032

Назва бюджетної програми

**Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції**

Мета бюджетної програми

**Забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1. Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок освітньої субвенції</b>												
<b><u>затрат</u></b>												
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	18 686 563		18 686 563	18 686 561,94		18 686 561,94	-1,06	0,00	-1,06
2	Кількість закладів	грн.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521	1		1	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	<b>66,81</b>		<b>66,81</b>	<b>66,81</b>		<b>66,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	середньорічне число ставок - жінки	од.		60,13		60,13	60,13		60,13	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		6,68		6,68	6,68		6,68	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них	од.		<b>17,50</b>		<b>17,50</b>	<b>17,50</b>		<b>17,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	середньорічне число ставок - жінки	од.		16,50		16,50	16,50		16,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		1,00		1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.	<b>84,31</b>	<b>0,00</b>	<b>84,31</b>	<b>84,31</b>	<b>0,00</b>	<b>84,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	середньорічне число ставок - жінки	од.	76,63		76,63	76,63		76,63	0,00	0,00	0,00	
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	7,68		7,68	7,68		7,68	0,00	0,00	0,00	
<b><u>продукту</u></b>												
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	152		152	152		152	0	0	0
	в т.ч. кількість учнів - дівчата	осіб		45		45	45		45	0	0	0
	в т.ч. кількість учнів хлопчики	осіб		107		107	107		107	0	0	0
2	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахункові дані	14		14	14		14	0	0	0
<b><u>ефективності</u></b>												
1	Витрати на утримання 1 дитини в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахункові дані	122 938		122 938	122 938		122 938	0	0	0
2	Витрати на утримання 1 штатної одиниці в загальноосвітньому навчальному закладі	грн.	Розрахункові дані	221 641		221 641	221 641		221 641	-0	0	-0

3	Діто-дні відвідування	діто-дні	Розрахункові дані	11 187		11 187	10 004		10 004	-1 183	0	-1 183
	<b>якості</b>											
1	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	112,97		112,97	112,97		112,97	0	0	0
2	Динаміка збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	106,19		106,19	106,19		106,19	-0	0	-0
3	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	%	Розрахункові дані	92,7		92,7	92,7		92,7	0	0	0

6 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611070

Назва бюджетної програми

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

Мета бюджетної програми

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1. Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	3		3	3		3	0	0	0
2	Кількість гуртків (груп)	од.		274		274	274		274	0	0	0
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти, зведений штатний розпис та розрахунок до нього	104,25	0,00	104,25	104,25	0,00	104,25	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки			62,55		62,55	62,55		62,55	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки			41,70		41,70	41,70		41,70	0	0	0
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них	од.		32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки			20,35		20,35	20,35		20,35	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки			11,65		11,65	11,65		11,65	0	0	0
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них	од.	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50	0	0	0	
	середньорічне число ставок - жінки		23,05		23,05	23,05		23,05	0	0	0	
	середньорічне число ставок - чоловіки		6,45		6,45	6,45		6,45	0	0	0	
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників, з них	од.	52,75	0,00	52,75	52,75	0,00	52,75	0	0	0	
	середньорічне число ставок - жінки		36,15		36,15	36,15		36,15	0	0	0	
	середньорічне число ставок - чоловіки		16,60		16,60	16,60		16,60	0	0	0	
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.	218,50	0,00	218,50	218,50	0,00	218,50	0	0	0	

	середньорічне число ставок - жінки			142,10	0,00	142,10	142,10	0,00	142,10	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки			76,40	0,00	76,40	76,40	0,00	76,40	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	5 869		5 869	5 869		5 869	0	0	0
	Середня кількість дівчат	осіб		2 994		2 994	2 994		2 994	0	0	0
	Середня кількість хлопців	осіб		2 875		2 875	2 875		2 875	0	0	0
2	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахункові дані	21		21	21		21	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані	8 057	1 333	9 390	8 056	1 277	9 333	-1	-56	-57
	<b>якості</b>											
1	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, відповідно до загальної кількості учнів ЗЗСО	%	Розрахункові дані	13,15		13,15	13,15		13,15	0,0	0,0	0,0
	втч відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою (дівчатка)	%	Розрахункові дані	12,5		12,5	12,5		12,5	0,0	0,0	0,0
	втч відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою (хлопчики)	%	Розрахункові дані	13,9		13,9	13,9		13,9	0,0	0,0	0,0
<b>Завдання 2. Придбання обладнання довгострокового користування</b>												
	<b>затрат</b>											
	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами		51 900	51 900		51 900	51 900	0	0	0
	<b>продукту</b>											
	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		1	1		1	1	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		51 900	51 900		51 900	51 900	0	0	0

7 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611091

Назва бюджетної програми

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

<b>Завдання 1. Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	8		8	8,00		8,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	174		174	174,00		174,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	<b>95,21</b>		<b>95,21</b>	<b>95,21</b>		<b>95,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	середньорічне число ставок - жінки	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	65,51		65,51	65,51		65,51	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	29,70		29,70	29,70		29,70	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, а з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	<b>395,83</b>		<b>395,83</b>	<b>395,83</b>		<b>395,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	середньорічне число ставок - жінки	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	285,19		285,19	285,19		285,19	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	110,64		110,64	110,64		110,64	0,00	0,00	0,00
5	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	<b>188,83</b>		<b>188,83</b>	<b>188,83</b>		<b>188,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	середньорічне число ставок - жінки	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	128,25		128,25	128,25		128,25	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	60,58		60,58	60,58		60,58	0,00	0,00	0,00
6	Середньорічне число штатних одиниць робітників, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	<b>258,08</b>		<b>258,08</b>	<b>258,08</b>		<b>258,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	середньорічне число ставок - жінки	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	130,31		130,31	130,31		130,31	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	127,77		127,77	127,77		127,77	0,00	0,00	0,00
7	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	<b>937,95</b>	<b>0,00</b>	<b>937,95</b>	<b>937,95</b>	<b>0,00</b>	<b>937,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	середньорічне число ставок - жінки	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	609,26		609,26	609,26		609,26	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	328,69		328,69	328,69		328,69	0,00	0,00	0,00
<b>продукту</b>												
1	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	39		39	37		37	-2	0	-2
	в т.ч. кількість учнів - дівчата	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	28		28	22		22	-6	0	-6
	в т.ч. кількість учнів хлопчики	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	11		11	15		15	4	0	4
2	Середньорічна кількість учнів, з них:	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти, інформація ППНЗ	4 065		4 065	4 065		4 065	0	0	0
	в т.ч. кількість учнів - дівчата	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти, інформація ППНЗ	2 041		2 041	2 041		2 041	0	0	0
	в т.ч. кількість учнів - хлопчики	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти, інформація ППНЗ	2 024		2 024	2 024		2 024	0	0	0
3	Середньорічна кількість стипендіатів	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	2 817		2 817	2 791		2 791	-26	0	-26
	в т.ч. кількість учнів - дівчата	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	1 381		1 381	1 418		1 418	37	0	37
	в т.ч. кількість учнів хлопчики	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	1 436		1 436	1 373		1 373	-63	0	-63
4	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	92		92	92		92	0	0	0
	в т.ч. кількість учнів - дівчата	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	44		44	46		46	2	0	2
	в т.ч. кількість учнів хлопчики	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	48		48	46		46	-2	0	-2
5	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	41		41	31		31	-10	0	-10
	в т.ч. кількість учнів - дівчата	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	24		24	24		24	0	0	0
	в т.ч. кількість учнів хлопчики	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	17		17	7		7	-10	0	-10
6	Кількість випускників	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	1 486		1 486	1 490		1 490	4	0	4

	в т.ч. кількість учнів - дівчата	осіб	ради	716		716	705		705	-11	0	-11
	в т.ч. кількість учнів хлопчики	осіб		770		770	785		785	15	0	15
7	Кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	1 486		1 486	1 490		1 490	4	0	4
8	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись грошова допомога для придбання літератури	осіб	Довідка департаменту освіти міської ради	39		39	28		28	-11	0	-11
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на утримання одного учня по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані	60 146	4 355	64 501	60 064	48 426	108 490	-82	44 071	43 989
<b>якості</b>												
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	%	Розрахункові дані	36,6		36,6	36,7		36,7	0,1	0,0	0,1
2	Відсоток випускників, які будуть працевлаштовані	%	Розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	0,0	0,0	0,0
<b>Завдання 2. Придбання обладнання довгострокового користування</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	0	1 075 800,00	1 075 800,00	0,00	1 075 800,00	1 075 800,00	0,00	0,00	0,00
<b>продукту</b>												
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		2	2		2	2	0	0	0
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник	0	537 900	537 900	0	537 900	537 900	0	-0	-0
<b>якості</b>												
<b>Завдання 3. Проведення капітального ремонту</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту навчальних закладів, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами		1 600 276,00	1 600 276,00		1 204 169,62	1 204 169,62	0,00	-396 106,38	-396 106,38
<b>продукту</b>												
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка департаменту освіти		1	1		1	1	0	0	0
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		1 600 276	1 600 276		1 204 169,94	1 204 169,94	0	-396 106,06	-396 106,06
<b>якості</b>												
1	Питома вага об'єктів, що планується відремонтувати у загальній кількості закладів професійної (професійно-технічної) освіти	%	Розрахунковий показник		13%	13%		13%	13%	0	0	0

8 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611092

Назва бюджетної програми

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

Мета бюджетної програми

Створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1. Забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції</b>												
<b><u>затрат</u></b>												
1	Обсяг видатків на оплату праці педагогічних працівників	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	31 562 571		31 562 571	31 562 558,55		31 562 558,55	-12,45	0,00	-12,45
2	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	8		8	8		8	0	0	0
3	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	174		174	174		174	0	0	0
4	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	147,25		147,25	147,25		147,25	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	108,52		108,52	108,52		108,52	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	38,73		38,73	38,73		38,73	0,00	0,00	0,00
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	147,25	0,00	147,25	147,25	0,00	147,25	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	108,52		108,52	108,52		108,52	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	38,73		38,73	38,73		38,73	0,00	0,00	0,00
<b><u>продукту</u></b>												
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують навчальні заклади, з них	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2024р. №2230, Довідка департаменту освіти	4 065		4 065	4 065		4 065	0	0	0
	в т.ч. кількість учнів - дівчата	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2024р. №2230, Довідка департаменту освіти	2 041		2 041	2 041		2 041	0	0	0
	в т.ч. кількість учнів хлопчики	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2024р. №2230, Довідка департаменту освіти	2 024		2 024	2 024		2 024	0	0	0
2	Середня розрахункова заповнюваність у групі	осіб	Розрахункові дані	23		23	23		23	0	0	0
3	Кількість випускників	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2024р. №2230, Довідка департаменту освіти	1 486	0	1 486	1 490	0	1 490	4	0	4
	в т.ч. кількість учнів - дівчата	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2024р. №2230, Довідка департаменту освіти	716		716	705		705	-11	0	-11
	в т.ч. кількість учнів хлопчики	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520, Рішення виконавчого комітету міської ради від 26.09.2024р. №2230, Довідка департаменту освіти	770		770	785		785	15	0	15
<b><u>ефективності</u></b>												
1	Середні витрати на утримання одного учня по бюджетній програмі	грн.	Розрахункові дані	7 765		7 765	7 765		7 765	0	0	0
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці в ПТНЗ	грн.	Розрахункові дані	214 347		214 347	214 347		214 347	0	0	0

<i>якості</i>												
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на обслуговування 1 учня порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	107,56		107,56	107,56		107,56	-0,0	0,0	-0,0
2	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці в ПТНЗ	%	Розрахункові дані	100,91		100,91	100,91		100,91	-0,0	0,0	-0,0

9 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611141

Назва бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1. Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом</b>												
<u>затрат</u>												
1	Кількість служб технічного нагляду	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	1		1	1		1	0	0	0
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.		2	0	2	2	0	2	0	0	0
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>продукту</u>												
1	Кількість установ, в яких здійснено реконструкцію чи капітальний ремонт	од.	Довідка ДО про кількість установ де здійснені капітальні ремонти чи реконструкції у закладах освіти	18		18	18		18	0	0	0
<u>ефективності</u>												
1	Середня вартість утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	15 417		15 417	15 417	0	15 417	-0	0	-0
<u>якості</u>												
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник	100		100	100		100	-0	0	-0

<b>Завдання 2. Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	3		3	3		3,0	0	0	0
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них	од.		87,67	0,00	87,67	87,67	0,00	87,67	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		86,67	0,00	86,67	86,67		86,67	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		1,00	0,00	1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
3	у тому числі Середньорічне число штатних одиниць централізованої бухгалтерії-фінансового сектору	од.		20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		19,00	0,00	19,00	19,00		19,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		1,00	0,00	1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
<b>продукту</b>												
1	Кількість закладів, які обслуговують централізовані бухгалтерії	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради № 3404 від 28.12.2023р; рішення виконавчого комітету міської ради № 3139 від 26.12.2024р., довідка Департаменту освіти ВМР	85		85	87		87	2	0	2
2	Кількість закладів, які фінансує централізована бухгалтерія-фінансовий сектор	од.	Перелік установ департаменту освіти	132		132	132		132	0	0	0
3	Кількість особових та реєстраційних рахунків	од.	Перелік рахунків ДО ВМР (додаток №8) -копія	92		92	66		66	-26	0	-26
4	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерій	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	5 833		5 833	6 278		6 278	445	0	445
<b>ефективності</b>												
1	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунковий показник	1,26		1,26	1,29		1,29	0,03	0,00	0,03
2	Кількість установ, які фінансує 1 працівник централізованої бухгалтерії-фінансового сектора	од.	Розрахунковий показник	6,6		6,6	6,6		6,6	0,0	0,0	0,0
3	Середні витрати на забезпечення однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	462 279	6 422	468 701	462 277	6 157	468 434	-2	-265	-267
<b>якості</b>												
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник			110,97			110,91	0	0	-0,06
<b>Завдання 3. Забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	3	0,00	3,00	3	0,00	3,00	0	0	0
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників, з них:	од.		1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них:	од.		2,75	0,00	2,75	2,75	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1,75	0,00	1,75	1,75	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>											
1	Кількість установ, які обслуговуються групами централізованого господарського обслуговування	од.	Довідка департаменту освіти	3		3	3		3	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	225 913	89 288	315 201	225 910	89 797	315 707	-3	509	506
	<b>якості</b>											
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник			113,1			113,3	0	0	0,2

10 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611142

Назва бюджетної програми

Інші програми та заходи у сфері освіти

Мета бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1. Забезпечення надання фінансової підтримки приватних закладів освіти міста</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість приватних навчальних закладів, що отримують фінансову підтримку	од.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами;	2		2	2		2	0	0	0
2	Обсяг видатків	грн.	Контингент приватних закладів станом на 05.01.2025р	360 000	0	360 000	359 977,55	0,00	359 977,55	-22,45	0,00	-22,45
<b>продукту</b>												
1	Кількість класів (груп) у закладах, що отримують фінансову підтримку	од.		31		31	32		32	1	0	1
2	Середня кількість вихованців в навчальних закладах, що отримують фінансову підтримку, з них	осіб	Рішення Вінницької міської ради від 22.12.2023 № 2009 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2024 рік", зі змінами;	512		512	528		528	16	0	16
	середньорічна кількість учнів у закладах - дівчата	осіб	Довідка департаменту освіти, Довідки приватних закладів	227		227	234		234	7	0	7
	середньорічна кількість учнів у закладах - хлопчики	осіб		285		285	294		294	9	0	9

3	Кількість випусників у закладах, що отримують фінансову підтримку	осіб	Звіт про отримані персоналізовані документи про освіту комунальним закладам загальної середньої освіти ВМТГ у 2024-2025 навчальному році (лист від 23.10.2025 №15/00/005/64993)	61	61	71	71	10	0	10		
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на 1 учня у закладах, що отримують фінансову підтримку	грн.	Розрахунковий показник	703	0	703	682	0	682	-21	0	-21
<b>якості</b>												
1	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	Звіт про отримані персоналізовані документи про освіту комунальним закладам загальної середньої освіти ВМТГ у 2024-2025 навчальному році (лист від 23.10.2025 №15/00/005/64993)	14	14	14	14	0	0	0		
<b>Завдання 2. Забезпечення фінансової допомоги Вінницькій міській благодійній організації "Благодійний заклад - Центр естетичного виховання дітей"</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	270 000	270 000	270 000	270 000	0	0	0		
<b>продукту</b>												
1	Кількість установ, яким надається фінансова допомога	од.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	1	1	1	1	0	0	0		
2	Кількість вихованців, з них	осіб	Довідка БО "Центр естетичного виховання дітей"	120	120	120	120	0	0	0		
	середньорічна кількість вихованців у закладі - дівчата	осіб		55	55	50	50	-5	0	-5		
	середньорічна кількість вихованців у закладі - хлопчики	осіб		65	65	70	70	5	0	5		
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на одну дитину за рахунок фінансової допомоги з бюджету	грн.	Розрахунковий показник	2 250	2 250	2 250	2 250	0	0	0		
<b>якості</b>												
1	Відсоток збільшення/зменшення обсягу видатків порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник	100	100	100	100	0	0	0		
<b>Завдання 3. Забезпечення виконання інших заходів Програми ( видатки на стипендії, подарунки випусникам і першокласниками, проведення заходів з нагоди свят)</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами,	72 274	72 274,00	72 272,97	72 272,97	-1,03	0,00	-1,03		
2	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Розрахунок потреби у видатках на 2025 рік	50 131	50 131	50 130,17	50 130,17	-0,83	0,00	-0,83		

3	Обсяг видатків на виплату стипендій міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.		776 963	776 963	776 948,63		776 948,63	-14,37	0,00	-14,37	
4	Обсяг видатків на організацію та проведення заходів на виконання Програми	грн.		1 040	1 040	1 038,75		1 038,75	-1,25	0,00	-1,25	
5	Обсяг видатків на придбання новорічних подарунків дітям з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая , Нового 2026 року та Різдва Христового	грн.		3 221 500	3 221 500	3 221 500,00		3 221 500,00	0,00	0,00	0,00	
<b><u>продукту</u></b>												
1	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів та учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами, Розрахунок потреби у видатках на 2025 рік, Рішення виконавчого комітету ВМР від 24.04.2025р. № 925 та від 06.11.2025 № 2626 "Про виплату щомісячної стипендії міської ради кращим студентам та учням закладів освіти Вінницької міської територіальної громади"	380	380	380		380	0	0	0	
у тому числі					0				0	0	0	
2	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб			21	21	21		21	0	0	0
3	Кількість кращих студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, що отримують стипендії міської ради	осіб			18	18	18		18	0	0	0
4	Кількість кращих учнів (вихованців) закладів освіти міста, що отримують стипендії міської ради	осіб			341	341	341		341	0	0	0
5	Кількість дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у м. Вінниці Дня Святого Миколая , Нового 2022 року та Різдва Христового	осіб		37 900	37 900	37 900		37 900	0	0	0	
<b><u>ефективності</u></b>												
1	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	324,68 / 454,55	310,56 / 324,68	324,68 / 454,55		310,56 / 324,68	0	0	0	
2	Щомісячний розмір стипендії міської ради студентам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації	грн.	Розрахунковий показник	259,74 / 389,62	229,82 / 259,75	259,74 / 389,62		229,82 / 259,75	0	0	0	
3	Щомісячний розмір стипендії міської ради кращим учням (вихованцям) закладів освіти міста	грн.	Розрахунковий показник	194,81 / 324,68	155,28 / 194,81	194,81 / 324,68		155,28 / 194,81	0	0	0	
4	Вартість одного новорічного подарунка дітям	грн.	Розрахунковий показник	85,00	85,00	85,00		85,00	0	0	0	
<b><u>якості</u></b>												
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості стипендіатів порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	100,5	100,5	100,5		100,5	0	0	0	
2	Забезпечення всіх дітей, які отримують подарунки з нагоди святкування у Вінницькій міській територіальній громаді Дня Святого Миколая, Нового 2025 року та Різдва Христового	%	Розрахунковий показник		100			100	0	0	0	

<b>Завдання 4. Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років</b>												
<b>затрат</b>												
1	Видатки на надання допомоги	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	56 200		56 200	56 199,79		56 199,79	-0,21	0,00	-0,21
<b>продукту</b>												
1	Середня кількість одержувачів допомоги	од.	Довідка Служби у справах дітей ВМР	31		31	31		31	0	0	0
<b>ефективності</b>												
1	Середній розмір допомоги	грн.	Розрахунковий показник	1 810		1 810	1 810		1 810	0	0	0
<b>якості</b>												
1	Відсоток збільшення/зменшення витрат на одну дитину на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років порівняно з минулим роком	%	Розрахунковий показник	100		100	100		100	0	0	0

11 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611151

Назва бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

Мета бюджетної програми

Створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1. Забезпечити проведення якісної комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу інклюзивно-ресурсними центрами</b>												
<b>затрат</b>												
1	Кількість центрів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти	3		3	3		3	0	0	0
2	Обсяг видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	659 173	1 705 096	2 364 269	659 150,87	16 003 844,50	16 662 995,37	-22,13	14 298 748,50	14 298 726,37
3	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них:	од.		0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		0,33		0,33	0,33		0,33	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок-чоловіки	од.		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

4	Середньорічне число штатних одиниць робітників, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти, Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	1,33	0,00	1,33	1,33	0,00	1,33	0,00	0,00	0,00	
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1,33		1,33	1,33		1,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок-чоловіки	од.		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них:	од.		1,66	0,00	1,66	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1,66	0,00	1,66	1,66	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок-чоловіки	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>продукту</b>												
1	Кількість дітей на території обслуговування ІРЦ	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	63 264	0	63 264	64 785	0	64 785	1 521	0	1 521	
	втч кількість дітей- дівчатка	осіб		30 151		30 151	31 265		31 265	1 114	0	1 114	
	втч кількість дітей -хлопчики	осіб		33 113		33 113	33 520		33 520	407	0	407	
2	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	816	0	816	907	0	907	91	0	91	
	втч кількість дітей- дівчатка	осіб		269		269	305		305	36	0	36	
	втч кількість дітей -хлопчики	осіб		547		547	602		602	55	0	55	
3	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	1 607	0	1 607	1 868	0	1 868	261	0	261	
	втч кількість дітей- дівчатка	осіб		666		666	743		743	77	0	77	
	втч кількість дітей -хлопчики	осіб		941		941	1 125		1 125	184	0	184	
4	Кількість дітей, які пройшли повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	251	0	251	321	0	321	70	0	70	
	втч кількість дітей- дівчатка	осіб		94		94	115		115	21	0	21	
	втч кількість дітей -хлопчики	осіб		157		157	206		206	49	0	49	
	<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на утримання одного ІРЦ	грн.	Розрахунковий показник	219 724	0	219 724	219 717	0	219 717	-7	0	-7	
2	Середні витрати на обслуговування однієї дитини, що пройшли комплексну оцінку в Центрі	грн.	Розрахунковий показник (без врахування видатків на капітальний ремонт приміщення та придбання обладнання для відкриття ІРЦ №3)	808		808	727	0	727	-81	0	-81	
	<b>якості</b>												
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на утримання одного закладу порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник	83,7		83,7	83,7	0,0	83,7	-0	0	-0	
2	Динаміка збільшення/зменшення дітей з особливими освітніми потребами, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах	%	Розрахунковий показник	100		100	111,2		111,2	11,2	0	11,2	

12 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611152

Назва бюджетної програми

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

Мета бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1. Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції</b>												
<b><u>затрат</u></b>												
1	Обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у інклюзивно-ресурсних центрах за рахунок освітньої субвенції	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	5 858 710	0	5 858 710	5 858 641,95	0,00	5 858 641,95	-68,05	0,00	-68,05
2	Кількість центрів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521	3,00		3,00	3,00		3,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них:	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521, Довідка департаменту освіти, Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	26,92	0,00	26,92	26,92	0,00	26,92	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		24,50		24,50	24,50		24,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок-чоловіки	од.		2,42		2,42	2,42		2,42	0,00	0,00	0,00
4	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них:	од.		26,92	0,00	26,92	26,92	0,00	26,92	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок-чоловіки	од.		2,42	0,00	2,42	2,42	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00
<b><u>продукту</u></b>												
1	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку в інклюзивно-ресурсних центрах	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	816	0	816	907	0	907	91	0	91
	втч кількість дітей- дівчатка	осіб		269		269	305		305	36	0	36
	втч кількість дітей -хлопчики	осіб		547		547	602		602	55	0	55
2	Кількість дітей, які пройшли комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку і перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	Довідка департаменту освіти ВМР, довідки інклюзивно-ресурсних центрів	1 607	0	1 607	1 868	0	1 868	261	0	261
	втч кількість дітей- дівчатка	осіб		666		666	743		743	77	0	77
	втч кількість дітей -хлопчики	осіб		941		941	1 125		1 125	184	0	184
<b><u>ефективності</u></b>												
1	Середні витрати на обслуговування однієї дитини, що пройшли комплексну оцінку в Центрі	грн.	Розрахунковий показник	7 180	0	7 180	6 460	0	6 460	-720	0	-720

2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	217 634		217 634	217 632		217 632	-2	0	-2
	<b>якості</b>					0			0	0	0	0
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат на обслуговування 1 дитину порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник	111,50		111,50	100,3		100,3	-11,2	0,0	-11,2
2	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахунковий показник	95,3		95,3	95,3		95,3	-0,0	0,0	-0,0

**13 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету**

**0611160**

Назва бюджетної програми

**Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників**

Мета бюджетної програми

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

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Завдання 1. Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	5 485 834	49 000	5 534 834	5 485 308,89	49 000,00	5 534 308,89	-525,11	0,00	-525,11
2	Кількість центрів	од	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521	1		1	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу, з них	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681, Довідка департаменту освіти , Зведений штатний розпис та розрахунок до нього	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		10,00		10,00	10,00		10,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		5,00		5,00	5,00		5,00	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів, з них	од.		2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		2,00		2,00	2,00		2,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середньорічне число штатних одиниць робітників, з них	од.		5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - жінки	од.		1,00		1,00	1,00		1,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		4,00		4,00	4,00		4,00	0,00	0,00	0,00
6	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), з них	од.		22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0	0	0
	середньорічне число ставок - жінки	од.	13,00		13,00	13,00		13,00	0	0	0	
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.	9,00		9,00	9,00		9,00	0	0	0	

<b>продукту</b>												
1	Кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 05.10.2023р. №2520	1 436		1 436	1 484		1 484	48	0	48
2	Кількість педагогічних працівників, яким надана консультація	осіб	Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	12 998	0	12 998	13 128	0	13 128	130	0	130
	втч. жінки	осіб		12 128		12 128	12 134		12 134	6	0	6
	втч чоловіки	осіб		870		870	994		994	124	0	124
3	Кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка	осіб	Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	666	0	666	668	0	668	2	0	2
	втч. жінки	осіб		586		586	586		586	0	0	0
	втч чоловіки	осіб		80		80	82		82	2	0	2
4	Кількість проведених освітніх заходів	од.	Довідка КУ " Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	282		282	284		284	2	0	2
5	Кількість проведених тренінгів	од.		33		33	31		31	-2	0	-2
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на утримання 1 центру	грн.	Розрахункові дані	5 485 834	49 000	5 534 834	5 485 308,89	49 000,00	5 534 308,89	-525,11	0,00	-525,11
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	249 356	2 227	251 583	249 332	2 227	251 559	-24	0	-24
3	Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація та психологічна підтримка	грн.	Розрахункові дані	402	3	405,00	398	3	401	-4	0	-4
<b>якості</b>												
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	112,97	1,01	113,98	112,96	1,01	113,97	-0,01	0,00	-0,01
2	Динаміка збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком	%	Розрахункові дані	133		133	101		101	-32	0	-32
	втч. збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-жінки	%	Розрахункові дані	131		131	100		100	-31	0	-31
	втч збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-чоловіки	%	Розрахункові дані	167		167	113		113	-54	0	-54

14 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611183

Назва бюджетної програми

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»

Мета бюджетної програми

Забезпечення кожному учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

<b>Завдання 1. Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок коштів місцевих бюджетів</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок коштів місцевих бюджетів	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	5 674 141	5 196 559	10 870 700,00	4 718 894,00	3 542 405,60	8 261 299,60	-955 247,00	-1 654 153,40	-2 609 400,40
в тому числі												
-	- на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	4 011 390	1 857 700,00	5 869 090,00	4 011 390,00	1 857 700,00	5 869 090,00	0,00	0,00	0,00
-	- на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які реалізують інноваційний освітній проект всеукраїнського рівня за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	458 680	257 210,00	715 890,00	458 680,00	257 210,00	715 890,00	0,00	0,00	0,00
-	- на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які беруть участь у реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	1 204 071	3 081 649,00	4 285 720,00	248 824,00	1 427 495,60	1 676 319,60	-955 247,00	-1 654 153,40	-2 609 400,40
2	Кількість закладів, у яких будуть реалізовуватися заходи, спрямовані на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од	Довідка департаменту освіти ВМР	42	42	42	40	40	40	-2	-2	-2
в тому числі												
3	Кількість пілотних закладів	од	Довідка департаменту освіти ВМР	2	2	2	2	2	2	0	0	0
<b>продукту</b>												
1	Кількість 7-х класів в 2024/2025 навчальному році, на які розраховано та виділено видатки на забезпечення необхідним обладнанням навчальних кабінетів закладів освіти	од	Рішення виконкому міської рад №2108 від 12.09.2024р, Довідка департаменту освіти ВМР	162	162	162	158	158	158	-4	-4	-4
в тому числі												
2	Кількість пілотних класів	од		3	3	3	3	3	3	3	0	0
3	Кількість учнів у 7-х класах в 2024/2025 навчальному році	осіб		4 997	4 997	4 997	4 876	4 876	4 876	-121	-121	-121
<b>ефективності</b>												

1	Середні витрати на забезпечення одного класу, на які розраховано та виділено видатки на забезпечення необхідним обладнанням навчальних кабінетів закладів освіти (базове предметне навчання)	грн.	Розрахунковий показник	24 762	11 467	36 229	25 389	11 757	37 146	627	290	917
	<b>якості</b>					0			0	0	0	0
1	Відсоток забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок коштів місцевих бюджетів	%	Розрахунковий показник	100	100	100	83,16	68,17	76,00	-16,8	-31,8	-24,0

15 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611184

Назва бюджетної програми

**Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**

Мета бюджетної програми

**Забезпечення кожному учню рівного доступу до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<b>Завдання 1. Забезпечити виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	13 239 489	12 125 211	25 364 700,00	11 010 586,00	8 265 522,00	19 276 108,00	-2 228 903,00	-3 859 689,00	-6 088 592,00
	в тому числі											
-	- на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти (базове предметне навчання) за очною формою, з поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	9 359 756	4 334 544,00	13 694 300,00	9 359 756,00	4 334 544,00	13 694 300,00	0,00	0,00	0,00

-	- на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які реалізують інноваційний освітній проєкт всеукраїнського рівня за темою "Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення для закладів загальної середньої освіти в умовах реалізації Державного стандарту базової середньої освіти"	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	1 070 246	600 154,00	1 670 400,00	1 070 246,00	600 154,00	1 670 400,00	0,00	0,00	0,00
-	- на закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів природничої, математичної та технологічної освітніх галузей для закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які беруть участь у реалізації Державного стандарту профільної середньої освіти	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	2 809 487	7 190 513,00	10 000 000,00	580 584,00	3 330 824,00	3 911 408,00	-2 228 903,00	-3 859 689,00	-6 088 592,00
2	Кількість закладів, у яких будуть реалізовуватися заходи, спрямовані на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	од	Довідка департаменту освіти ВМР	42	42	42	40	40	40	-2	-2	-2
	в тому числі					0			0	0	0	0
3	Кількість пілотних закладів	од	Довідка департаменту освіти ВМР	2	2	2	2	2	2	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	Кількість 7-х класів в 2024/2025 навчальному році, на які розраховано та виділено видатки на забезпечення необхідним обладнанням навчальних кабінетів закладів освіти	од	Рішення виконкому міської рад №2108 від 12.09.2024р, Довідка департаменту освіти ВМР	162	162	162	158	158	158	-4	-4	-4
	в тому числі					0			0	0	0	0
2	Кількість пілотних класів	од		3	3	3	3	3	3	0	0	0
3	Кількість учнів у 7-х класах в 2024/2025 навчальному році	осіб		4 997	4 997	4 997	4 876	4 876	4 876	-121	-121	-121
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на забезпечення одного класу, на які розраховано та виділено видатки на забезпечення необхідним обладнанням навчальних кабінетів закладів освіти (базове предметне навчання)	грн.	Розрахунковий показник	57 776	26 757	84 533	59 239	27 434	86 673	1 463	677	2 140
	<b>якості</b>					0			0	0	0	0
1	Відсоток забезпечення виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок коштів місцевих бюджетів	%	Розрахунковий показник	100	100	100	83,16	68,17	76,00	-16,8	-31,8	-24,0

16 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611200

Назва бюджетної програми

**Проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами**

Мета бюджетної програми

**Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти та у інклюзивних класах загальної середньої освіти**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1. Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти</b>												
<b><u>затрат</u></b>												
1	Обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних групах закладів дошкільної освіти	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" , зі змінами	1 334 841,50	0	1 334 841,50	1 048 148,14	0	1 048 148,14	-286 693,36	0,00	-286 693,36
2	Кількість закладів освіти , в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами	од	Довідка департаменту освіти, Накази по Департаменту освіти	41		41	42		42	1	0	1
3	Середньорічна кількість інклюзивних груп	од	Довідка департаменту освіти, Накази по Департаменту освіти	108		108	110		110	2	0	2
<b><u>продукту</u></b>												
1	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади дошкільної освіти:	осіб	Довідка департаменту освіти, Накази по Департаменту освіти	253	0	253	259	0	259	6	0	6
	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(дівчатка)	осіб		67		67	67		67	0	0	0
	втч кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади(хлопчики)	осіб		186		186	192		192	6	0	6
<b><u>ефективності</u></b>												
1	Середні витрати на одну особу з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунковий показник	5 276,05		5 276,05	4 046,90		4 046,90	-1 229,15	0,00	-1 229,15
<b><u>якості</u></b>												
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком за рахунок коштів субвенції	%	Розрахунковий показник	182,7		182,7	140,1		140,1	-42,6	0,0	-42,6
2	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами дошкільною освітою в загальній кількості дітей, що відвідують дошкільні заклади	%	Розрахунковий показник	1,48		1,48	1,53		1,53	0,05	0,00	0,05

<b>Завдання 2. Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету у інклюзивних класах загальної середньої освіти</b>												
<b><u>затрат</u></b>												
1	Обсяг видатків на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах загальної середньої освіти	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" , зі змінами	2 194 958,50	0,00	2 194 958,50	2 273 135,23	0,00	2 273 135,23	78 176,73	0,00	78 176,73
2	Кількість закладів освіти , в яких організовано навчання для осіб з особливими освітніми потребами	од	Рішення виконавчого комітету ВМР, Довідка департаменту освіти, Накази по Департаменту освіти	35		35	38		38	3	0	3
3	Середньорічна кількість інклюзивних класів	од		320		320	335		335	15	0	15
<b><u>продукту</u></b>												
1	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	Рішення виконавчого комітету ВМР, Довідка департаменту освіти, Накази по Департаменту освіти	439	0	439	472	0	472	33	0	33
	втч кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти (дівчатка)	осіб		153		153	160		160	7	0	7
	втч кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти(хлопчики)	осіб		286		286	312		312	26	0	26
<b><u>ефективності</u></b>												
1	Середні витрати на одну особу з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунковий показник	4 999,91		4 999,91	4 815,97		4 815,97	-183,94	0,00	-183,94
<b><u>якості</u></b>												
1	Відсоток збільшення/ зменшення середніх витрат на утримання 1 дитини порівняно з попереднім роком за рахунок коштів субвенції	%	Розрахунковий показник	100,5%		100,5%	96,8%	0,0%	96,8%	-3,7%	0,0%	-3,7%
2	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами загальною середньою освітою в загальній кількості дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	%	Розрахунковий показник	0,98		0,98	1,06		1,06	0,08	0,00	0,08

17 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611241

Назва бюджетної програми

**Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою**

Мета бюджетної програми

**Забезпечення виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1.Забезпечити виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою</b>												
<b><i>затрат</i></b>												
1	Обсяг видатків виділених на забезпечення виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" , зі змінами	0	7 266 020	7 266 020	0,00	4 166 385,50	4 166 385,50	0,00	-3 099 634,50	-3 099 634,50
2	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681	0	44	44	0	44	44	0	0	0
3	Кількість закладів у яких буде забезпечено виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдалень (харчоблоків) закладів освіти	од.	Довідка департаменту освіти ВМР	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<b><i>продукту</i></b>												
1	Кількість обладнаних, створених та модернізованих їдалень (харчоблоків) ЗЗСО	од.	Довідка департаменту освіти ВМР	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0	0	0
<b><i>ефективності</i></b>												
	Середні витрати на обладнання, створення та модернізацію однієї їдальні (харчоблока) ЗЗСО	грн.	Розрахункові дані	0	7 266 020,00	7 266 020,00	0,00	4 166 385,50	4 166 385,50	0,00	-3 099 634,50	-3 099 634,50
<b><i>якості</i></b>												
1	Відсоток шкіл, які мають обладнані, створені та модернізовані їдальні (харчоблоки) за рахунок виділених коштів, %.	%	Розрахункові дані	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0

18 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611242

Назва бюджетної програми

**Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**

Мета бюджетної програми

**Забезпечення виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1.Забезпечити виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків виділених на забезпечення виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" , зі змінами	0	13 299 000	13 299 000	0,00	7 662 350,44	7 662 350,44	0,00	-5 636 649,56	-5 636 649,56
2	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.2024р. №2681	0	44	44	0	44	44	0	0	0
3	Кількість закладів у яких буде забезпечено виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальень (харчоблоків) закладів освіти	од.	Довідка департаменту освіти ВМР	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<b>продукту</b>												
1	Кількість обладнаних, створених та модернізованих їдальень (харчоблоків) ЗЗСО	од.	Довідка департаменту освіти ВМР	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0	0	0
<b>ефективності</b>												
	Середні витрати на обладнання, створення та модернізацію однієї їдальні (харчоблока) ЗЗСО	грн.	Розрахункові дані	0	13 299 000,00	13 299 000,00	0,00	7 662 350,44	7 662 350,44	0,00	-5 636 649,56	-5 636 649,56
<b>якості</b>												
1	Відсоток шкіл, які мають обладнані, створені та модернізовані їдальні (харчоблоки) за рахунок виділених коштів, %.	%	Розрахункові дані	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0

19 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611275

Назва бюджетної програми

Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), на створення сучасного освітнього простору

Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1.Забезпечити реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору</b>												
<b><u>затрат</u></b>												
1	Обсяг видатків виділених на забезпечення виконання заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" , зі змінами	305 712	407 562	713 274	305 712,00	407 562,00	713 274,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521	44	44	44	44	44	44	0	0	0
3	Кількість закладів у яких буде забезпечено виконання заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору	од.	Довідка департаменту освіти ВМР	1	1	1	1	1	1	0	0	0
<b><u>продукту</u></b>												
1	Кількість кабінетів, для яких буде закуплено засоби навчання та обладнання, меблі (навчальний кабінет біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-лабораторія)	од.	Довідка департаменту освіти ВМР	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0	0	0
<b><u>ефективності</u></b>												
	Середні витрати на створення одного сучасного освітнього простору	грн.	Розрахункові дані	305 712,00	407 562,00	713 274,00	305 712,00	407 562,00	713 274,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>якості</u></b>												
1	Відсоток шкіл, де буде створено сучасний освітній простір за рахунок виділених коштів	%	Розрахункові дані	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0

20 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611276

Назва бюджетної програми

**Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору**

Мета бюджетної програми

**Забезпечення реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1.Забезпечити реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору</b>												
<b><u>затрат</u></b>												
1	Обсяг видатків виділених на забезпечення виконання заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами	0	6 419 440	6 419 440	0,00	6 419 440,00	6 419 440,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 23.10.2025р. №2521	0	44	44	0	44	44	0	0	0
3	Кількість закладів у яких буде забезпечено виконання заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору	од.	Довідка департаменту освіти ВМР	0	1	1	0	1	1	0	0	0
<b><u>продукту</u></b>												
1	Кількість кабінетів, для яких буде закуплено засоби навчання та обладнання, меблі (навчальний кабінет біології, географії, математики, фізики, хімії і STEM-лабораторія)	од.	Довідка департаменту освіти ВМР	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0	0	0
<b><u>ефективності</u></b>												
	Середні витрати на створення одного сучасного освітнього простору	грн.	Розрахункові дані	0,00	6 419 440,00	6 419 440,00	0,00	6 419 440,00	6 419 440,00	0,00	0,00	0,00
<b><u>якості</u></b>												
1	Відсоток шкіл, де буде створено сучасний освітній простір за рахунок виділених коштів	%	Розрахункові дані	0,0	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0

21 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611279

Назва бюджетної програми

**Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти**

Мета бюджетної програми

**Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1.Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>												
<b><i>затрат</i></b>												
1	Обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	0	6 869 600	6 869 600	0,00	6 869 599,60	6 869 599,60	0,00	-0,40	-0,40
<b><i>продукту</i></b>												
1	Кількість учнів початкових класів, що будуть забезпечені одноразовим гарячим харчуванням	осіб	Розрахунок потреби у видатках на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти по КЕКВ 2230	0	17 045	17 045	0	16 859	16 859	0	-186	-186
2	Середньоденна вартість харчування на одного учня початкових класів закладів загальної середньої освіти	грн.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.10.2024р. №2546 "Про встановлення вартості харчування учнів початкових класів в закладах загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	0	50	50	0	50	50	0,00	0,00	0,00
<b><i>ефективності</i></b>												
1	Діто-дні відвідування	дні	Розрахункові дані	0	920 430	920 430	0	196 228	196 228	0	-724 202	-724 202
	Витрати на забезпечення 1 учня початкових класів одноразовим гарячим харчуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Розрахункові дані	0	403	403	0	407	407	0	4	4
<b><i>якості</i></b>												
1	Кількість днів відвідування	дні	Розрахункові дані	0,0	54,0	54,0	0,0	12	12	0,0	-42	-42

22 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611291

Назва бюджетної програми

**Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)**

Мета бюджетної програми

**Забезпечення виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1. Забезпечення закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"</b>												
<b><i>затрат</i></b>												
1	Обсяг видатків на забезпечення закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	1 430 165	3 202 974	4 633 139,00	1 430 163,33	3 202 972,24	4 633 135,57	-1,67	-1,76	-3,43
<b><i>продукту</i></b>												
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені засобами навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	од.	Довідка департаменту освіти	7	7	7	7	7	7	0	0	0
2	Кількість меблів, засобів навчання та обладнання, яке заплановано придбати для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	од.	Довідка департаменту освіти	754	754	754	2 895	2 895	2 895	2 141	2 141	2 141
<b><i>ефективності</i></b>												
1	Середні витрати на 1 заклад, які будуть забезпечені засобами навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Розрахунковий показник	204 309,29	457 567,71	661 877,00	204 309,05	457 567,46	661 876,51	-0,24	-0,25	-0,49
<b><i>якості</i></b>												
1	Відсоток закладів освіти, в яких будуть облаштовані навчальні кабінети предмета «Захист України»	%	Розрахунковий показник	14	14	14	14	14	14	0	0	0

23 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611292

Назва бюджетної програми

**Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)**

Мета бюджетної програми

**Забезпечення реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1. Забезпечення закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"</b>												
<b><u>затрат</u></b>												
1	Обсяг видатків на забезпечення закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	0	10 810 619,00	10 810 619,00	0	10 810 616,08	10 810 616,08	0,00	-2,92	-2,92
<b><u>продукту</u></b>												
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені засобами навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	од.	Довідка департаменту освіти	0	7	7	0	7	7	0	0	0
2	Кількість меблів, засобів навчання та обладнання, яке заплановано придбати для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	од.	Довідка департаменту освіти	0	754	754	0	2 895	2 895	0	2 141	2 141
<b><u>ефективності</u></b>												
1	Середні витрати на 1 заклад, які будуть забезпечені засобами навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України"	грн.	Розрахунковий показник	0,00	1 544 374,14	1 544 374,14	0,00	1 544 373,73	1 544 373,73	0,00	-0,41	-0,41
<b><u>якості</u></b>												
1	Відсоток закладів освіти, в яких будуть облаштовані навчальні кабінети предмета «Захист України»	%	Розрахунковий показник	0	14	14	0	14	14	0	0	0

24 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611403

Назва бюджетної програми

**Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**

Мета бюджетної програми

**Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1.Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>												
<b><u>затрат</u></b>												
1	Обсяг видатків на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	0	47 878 300	47 878 300	0,00	47 878 298,70	47 878 298,70	0,00	-1,30	-1,30
<b><u>продукту</u></b>												
1	Кількість учнів початкових класів, що будуть забезпечені одноразовим гарячим харчуванням	осіб	Розрахунок потреби у видатках на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти по КЕКВ 2230	0	16 974	16 974	0	16 859	16 859	0	-115	-115
2	Середньоденна вартість харчування на одного учня початкових класів закладів загальної середньої освіти	грн.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.10.2024р. №2546 "Про встановлення вартості харчування учнів початкових класів в закладах загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	0	50	50	0	50	50	0,00	0,00	0,00
<b><u>ефективності</u></b>												
1	Діто-дні відвідування	дні	Розрахункові дані	0	1 358 630	1 358 630	0	1 365 274	1 365 274	0	6 644	6 644
	Витрати на забезпечення 1 учня початкових класів одноразовим гарячим харчуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Розрахункові дані	0	2 821	2 821	0	2 840	2 840	0	19	19
<b><u>якості</u></b>												
1	Кількість днів відвідування	дні	Розрахункові дані	0,0	80,0	80,0	0,0	81,0	81,0	0,0	1	1

25 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611600

Назва бюджетної програми

**Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**

Мета бюджетної програми

**Забезпечення здійснення доплат за роботу в несприятливих умовах праці з нарахуваннями педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1.Забезпечення здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>												
<b><u>затрат</u></b>												
1	Обсяг видатків на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	90 822 100	0	90 822 100	86 715 747,87	0,00	86 715 747,87	-4 106 352,13	0,00	-4 106 352,13
<b><u>продукту</u></b>												
1	Середньорічна кількість фактично зайнятих ставок педагогічних працівників закладів ЗЗСО	од.	Розрахунок потреби на доплати за роботу в несприятливих умовах праці педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на 2025 рік	3 911,00	0,00	3 911,00	3 380,93	0,00	3 380,93	-530,07	0,00	-530,07
	середньорічне число ставок - жінки	од.		3 380,60	0,00	3 380,60	2 894,63	0,00	2 894,63	-485,97	0,00	-485,97
	середньорічне число ставок - чоловіки	од.		530,40	0,00	530,40	486,30	0,00	486,30	-44,10	0,00	-44,10
<b><u>ефективності</u></b>												
1	Середні витрати на забезпечення виплати доплати на одну педагогічну ставку	грн.	Розрахункові дані	23 222	0	23 222	25 648	0	25 648	2 426	0	2 426
<b><u>якості</u></b>												
1	Відсоток забезпечення в коштах на виплату доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у бюджетному році	%	Розрахункові дані	100,0	0,0	100,0	95,5	0,0	95,5	-4,5	0,0	-4,5

26 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0611702

Назва бюджетної програми

**Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**

Мета бюджетної програми

**Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1.Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</b>												
<b><i>затрат</i></b>												
1	Обсяг видатків виділених на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	41 214 200	0	41 214 200	17 474 026,00	0,00	17 474 026,00	-23 740 174,00	0,00	-23 740 174,00
<b><i>продукту</i></b>												
1	Кількість учнів початкових класів, що будуть забезпечені одноразовим гарячим харчуванням	осіб	Розрахунок потреби у видатках на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти по КЕКВ 2230	16 175	0	16 175	16 859	0	16 859	684	0	684
2	Середньоденна вартість харчування на одного учня початкових класів закладів загальної середньої освіти	грн.	Рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.10.2024р. №2546 "Про встановлення вартості харчування учнів початкових класів в закладах загальної середньої освіти, що належать до комунальної власності Вінницької міської територіальної громади	50	0	50	50	0	50	0,00	0,00	0,00
<b><i>ефективності</i></b>												
1	Діто-дні відвідування	дні	Розрахункові дані	1 373 811	0	1 373 811	499 258	0	499 258	-874 553	0	-874 553
	Витрати на забезпечення 1 учня початкових класів одноразовим гарячим харчуванням за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	грн.	Розрахункові дані	2 548	0	2 548	1 036	0	1 036	-1 512	0	-1 512
<b><i>якості</i></b>												
1	Кількість днів відвідування	дні	Розрахункові дані	84,9	0,0	84,9	29,6	0,0	29,6	-55,3	0,0	-55,3

27 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0613140

Назва бюджетної програми

**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**

Мета бюджетної програми

**Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1. Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</b>												
	<b>затрат</b>					0			0	0	0	0
1	Обсяг видатків на придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, всього	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік", зі змінами; Рішення виконавчого комітету ВМР від 15.05.2025р №1062	6 890 421	0	6 890 421	6 890 419,77	0,00	6 890 419,77	-1,23	0,00	-1,23
	у тому числі:									0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на оздоровлення дітей у пришкольніх таборах	грн.		6 890 421,00		6 890 421,00	6 890 419,77		6 890 419,77	-1,23	0,00	-1,23
	<b>продукту</b>											
1	Кількість дітей у пришкольніх таборах	осіб	Рішення виконавчого комітету ВМР від 15.05.2025р №1062	4 700		4 700	4 700		4 700	0	0	0
2	Кількість дітей, які забезпечені відпочинком	осіб		4 700		4 700	4 700		4 700	0	0	0
	<b>ефективності</b>					0			0	0	0	0
1	Середні витрати на відпочинок однієї дитини в пришкольніх таборах	грн.	Розрахунковий показник	1 466,05		1 466,05	1 466,05		1 466,05	-0	0	-0
	<b>якості</b>					0			0	0	0	0
1	Відсоток збільшення/зменшення кількості дітей охоплених заходами з відпочинку, порівняно з запланованим в минулому році	%	Розрахунковий показник	104,4		104,4	104,4		104,4	0	0	0
2	Питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком, у загальній кількості дітей Вінницької територіальної громади	%	Розрахунковий показник	10,5		10,5	10,5		10,5	-0	0	-0

28 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0618110

Назва бюджетної програми

**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**

Мета бюджетної програми

**Створення необхідного резерву матеріально-технічних ресурсів для здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідація їх наслідків**

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1.Забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"</b>												
<b><i>затрат</i></b>												
1	Обсяг видатків на забезпечення функціонування муніципальних "пунктів незламності"	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами	1 373 643	0	1 373 643	1 373 622,32	1 405 696,66	2 779 318,98	-20,68	1 405 696,66	1 405 675,98
в тому числі												
	- придбання продуктів харчування (чай пакетований, цукор, печиво)	грн.	Розрахунок потреби у придбанні	825 624		825 624	825 603,32		825 603,32	-20,68	0,00	-20,68
	- придбання одноразових стаканчиків та води	грн.	Розрахунок потреби у придбанні	548 019		548 019	548 019,00		548 019,00	0	0	0
<b><i>продукту</i></b>												
1	Максимальна кількість осіб, що можуть одночасно перебувати в муніципальному "пункті незламності"	од.	Рішення виконавчого комітету від 24.11.2022 року №2586 «Про організацію та функціонування муніципальних "пунктів незламності" на базі закладів, що фінансуються з бюджету Вінницької міської територіальної громади, комунальних підприємств та організацій», зі змінами, розрахунок	5 420	0	5 420	5 420	0	5 420	0	0	0
2	Кількість днів, на які забезпечується функціонування муніципального "пункту незламності"	дні		14	0	14	14	0	14	0	0	0
3	Кількість чаю пакетованого на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	шт		3		3	3		3	0	0	0
4	Кількість одноразових стаканчиків 1 місце в муніципальному "пункті незламності" на добу	шт		3		3	3		3	0	0	0
<b><i>ефективності</i></b>												
1	Середні витрати на 1 місце в муніципальному "пункті незламності" за добу	грн.	Розрахункові дані	18,10	0,00	18,10	18,10	18,53	36,63	-0,00	18,53	18,53
<b><i>якості</i></b>												
1	Рівень забезпечення потреби в коштах на функціонування муніципального "пункту незламності"	%	Розрахункові дані	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

29 Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету

0618330

Назва бюджетної програми

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

Мета бюджетної програми

Посилення просвітницької діяльності в галузі охорони навколишнього середовища, як один із засобів виховання екологічної свідомості громадян

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за напрямками використання

гривень

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Завдання 1. Проведення та організація науково-технічних конференцій і семінарів, виставок, фестивалів, інформаційно-просвітницьких акцій, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища для представників підприємств, організацій, закладів та установ Вінницької МТГ, учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"		53 000	53 000		53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>продукту</b>												
1	Кількість проведених заходів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР		2	2		2	2	0	0	0
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунковий показник		26 500	26 500		26 500	26 500	0	0	0
<b>якості</b>												
1	Відсоток виконання заходів	%	Розрахунковий показник		100	100		100	100	0	0	0
<b>Завдання 2. Проведення конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"		5 000	5 000		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>продукту</b>												
1	Кількість конкурсів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР		1	1		1	1	0	0	0
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	Розрахунковий показник		5 000	5 000		5 000	5 000	0	0	0
<b>якості</b>												
1	Відсоток виконання	%	Розрахунковий показник		100	100		100	100	0	0	0
<b>Завдання 3. Реалізація проєктів-переможців конкурсу учнівських екологічних ініціатив «Ековектор»</b>												
<b>затрат</b>												
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"		300 000	300 000		294 398,3	294 398,30	0,00	-5 601,70	-5 601,70
<b>продукту</b>												
1	Кількість проєктів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької ВМР від 05.06.2025 №1258		10	10		10	10	0	0	0
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на проведення одного проєкту	грн.	Розрахунковий показник		30 000	30 000		29 439,83	29 439,83	0,00	-560,17	-560,17
<b>якості</b>												
1	Відсоток виконання	%	Розрахунковий показник		100	100		100	100	0	0	0

<b>Завдання 4. Проведення екологічно-просвітницької роботи в закладах дошкільної освіти Вінницької МТГ</b>											
<b><u>затрат</u></b>											
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2621 "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на 2025 рік"	300 000	300 000		297 341,08	297 341,08	0,00	-2 658,92	-2 658,92
<b><u>продукту</u></b>											
1	Кількість проектів	од.	Рішення виконавчого комітету Вінницької ВМР від 26.06.2025 №1500	10	10		10	10	0	0	0
<b><u>ефективності</u></b>											
1	Середні витрати на створення одного проекту	грн.	Розрахунковий показник	30 000	30 000		29 734,11	29 734,11	0,00	-265,89	-265,89
<b><u>якості</u></b>											
1	Відсоток виконання	%	Розрахунковий показник	100	100		100	100	0	0	0

Заступник директора департаменту освіти ВМР

Наталія МАЗУР

Головний бухгалтер

Лілія БАБІЧ