

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1. <u>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>06</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02141532</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>0253600000</u> (код бюджету)
2. <u>Департамент освіти Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>061</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02141532</u> (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Надання загальної середньої освіти закладами</u> <u>загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого</u> <u>бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0611021</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1021</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0921</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

4. 2. 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

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов

Проведення капітального ремонту

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

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

Постанови Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 року №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";

Стратегія розвитку Вінницької міської територіальної громади до 2030 року - Стратегія 3.0.;

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

Наказ Міністерства фінансів України від 25.05.2025р №271 "Методичні рекомендації щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні";

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024р №521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992, зі змінами ;

Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024р. № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету";

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

Наказ департаменту фінансів Вінницької міської ради від 01.10.2025 №16 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2026 - 2028 роки головними розпорядниками бюджетних коштів до прекут бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2026 рік";

Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів ", зі змінами;

Рішення Вінницької міської ради від 24.02.2023 р. № 1486 «Програма підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісти зниклих за особливих обставин Захисників та Захисниць України на 2023-2026 роки », зі змінами;

Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2635 «Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

X	УСЬОГО, у тому числі:	357 482 816	380 197 299	416 556 103	425 872 023	459 287 747
X	загальний фонд, у тому числі:	295 807 352	363 657 624	411 474 431	420 312 673	453 311 446
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	61 675 464	16 539 675	5 081 672	5 559 350	5 976 301
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	45 657 876	7 979 329	5 081 672	5 559 350	5 976 301
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	4 685 766	7 949 810	5 037 557	5 511 088	5 924 420
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	1 167 332				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	33 241	28 657	39 860	43 607	46 877
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	185 133	862	4 255	4 655	5 004
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	10 671 472				
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	28 914 932				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Підстава для отримання надходжень спеціального фонду є постанова КМУ від 28.02.2002р. №228 (надходження, формування спеціального фонду здійснюється на відповідні видатки, який містить обсяг надходжень із спеціального фонду бюджету на конкретну мету та їх розподіл за повною економічною класифікацією). Надходження у 2024 році становить 61 675 464 грн.: від власних надходжень становить 45 657 876 грн. з врахуванням залишку коштів та на капітальні видатки із спеціального фонду 16 017 588 грн. Затверджено на 2025 рік 16 539 675 грн.: від власних надходжень становить 7 979 329 грн. та на капітальні видатки із спеціального фонду 8 560 346 грн. Планування надходжень на 2026-2028 роки по спеціальному фонду здійснюється за власними надходженнями бюджетних установ та за видами надходжень.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	115 981 307	129 789 018	166 775 055	167 045 525	173 593 452
X	загальний фонд	113 863 541	127 177 803	163 897 716	163 897 716	170 209 557
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 117 766	2 611 215	2 877 339	3 147 809	3 383 895
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	25 089 426	28 526 113	36 679 704	36 738 191	38 177 848
X	загальний фонд	24 640 048	27 979 117	36 057 498	36 057 498	37 446 103
X	спеціальний фонд, у тому числі:	449 378	546 996	622 206	680 693	731 745
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 541 544	5 092 949	2 500 285	2 735 313	2 940 462
X	загальний фонд	3 683 140	4 011 455	1 633 009	1 786 513	1 920 502
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 858 404	1 081 494	867 276	948 800	1 019 960
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 958	3 270			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 958	3 270			
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	43 034 116	56 132 004	59 162 510	64 723 786	69 578 070
X	загальний фонд	42 168 338	52 956 504	59 162 510	64 723 786	69 578 070
X	спеціальний фонд, у тому числі:	865 778	3 175 500			
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 067 435	31 516 968	21 218 435	19 654 597	24 233 061
X	загальний фонд	15 727 356	31 075 827	20 713 623	19 102 333	23 639 377
X	спеціальний фонд, у тому числі:	340 079	441 141	504 812	552 264	593 684
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	134 654	160 221	147 835	180 000	200 000
X	загальний фонд	134 654	160 221	147 835	180 000	200 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	64 646 808	76 946 556	77 566 634	85 039 319	91 555 188
X	загальний фонд	64 613 303	76 898 436	77 519 521	84 987 777	91 499 780
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 505	48 120	47 113	51 542	55 408

X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 679 384	4 951 824	5 499 047	6 318 726	6 802 846
X	загальний фонд	2 671 005	4 934 838	5 476 238	6 293 773	6 776 022
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 379	16 986	22 809	24 953	26 824
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	21 607 155	32 562 477	33 439 228	36 660 712	39 469 727
X	загальний фонд	21 589 315	32 537 046	33 412 467	36 631 435	39 438 254
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 840	25 431	26 761	29 277	31 473
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	211 761	340 027	403 011	463 176	30 478
X	загальний фонд	211 761	340 027	403 011	463 176	30 478
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 127 461	4 936 803	4 285 200	4 924 730	5 302 072
X	загальний фонд	6 125 598	4 934 773	4 281 614	4 920 807	5 297 855
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 863	2 030	3 586	3 923	4 217
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата енергосервісу					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	209 876	430 241	829 720	907 714	975 792
X	загальний фонд	209 876	430 241	829 720	907 714	975 792
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	156 340	212 814	321 498	351 719	378 098
X	загальний фонд	156 340	212 814	321 498	351 719	378 098
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	43 723	34 806	42 222	46 191	49 655
X	загальний фонд	13 077	8 522	7 702	8 426	9 058
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 646	26 284	34 520	37 765	40 597
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	49 669 990	862	75 250	82 324	88 498
X	загальний фонд		862	75 250	82 324	88 498
X	спеціальний фонд, у тому числі:	49 669 990				
X	бюджет розвитку	14 632 536				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 082 595	8 560 346	7 610 469		5 912 500
X	загальний фонд			7 610 469		5 912 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 082 595	8 560 346			
X	бюджет розвитку	2 082 595	8 560 346			
3160	Придбання землі та нематеріальних активів	1 165 283				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 165 283				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	357 482 816	380 197 299	416 556 103	425 872 023	459 287 747
X	загальний фонд	295 807 352	363 657 624	411 474 431	420 312 673	453 311 446
X	спеціальний фонд, у тому числі:	61 675 464	16 539 675	5 081 672	5 559 350	5 976 301
X	бюджет розвитку	16 715 131	8 560 346			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(зрн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів на 2026-2028 роки у порівнянні з минулими роками не змінюється. Обсяг на 2026 рік збільшується в межах доведених граничних показників за статтями відповідно до обрахованої потреби на 2026 рік, а саме збільшення видатків на заробітну плату з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та збільшення видатків на утримання закладу у зв'язку із збільшенням вартості товарів, робіт та послуг. Обсяг видатків дозволяє забезпечити виконання поставлених завдань та забезпечує надання якісних послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Формування цілісної системи освіти, єдиного культурно-освітнього простору для найповнішого комплексного задоволення потреб громадян

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

1	Середня вартість реалізації проєкту	грн.	Розрахунковий показник	179 730	143 503	323 233			
	затрат								
1	Обсяг видатків на реалізацію проєктів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади"	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	898 649	717 512	1 616 161			
3	Проведення капітального ремонту								
	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"		2 082 595	2 082 595		8 560 346	8 560 346
	продукту								
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР		10	10		19	19
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник		208 259	208 259		450 545	450 545
	якості								
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості загальноосвітніх навчальних закладів	відс.	Розрахунковий показник		23,3	23,3		44,2	44,2
4	Забезпечити утримання та розвиток освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов								
	затрат								
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	43		43	43		43
2	втч кількість закладів, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	Наказ Департаменту освіти ВМР	34		34	38		38
3	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1 496		1 496	1 484		1 484
4	втч кількість класів, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	од.	Наказ Департаменту освіти ВМР				335		335
5	Середнє річне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	347,25		347,25	367,17		367,17
6	втч середнє річне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	280,45		280,45	303,17		303,17
7	втч середнє річне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	66,8		66,8	64		64

8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	878		878	880,38		880,38
9	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	593,7		593,7	593,23		593,23
10	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	284,3		284,3	287,15		287,15
11	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	1 225,25		1 225,25	1 247,55		1 247,55
12	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	874,15		874,15	896,4		896,4
13	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	351,1		351,1	351,15		351,15
продукту									
1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	45 186		45 186	44 646		44 646
2	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	22 322		22 322	23 970		23 970
3	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	22 864		22 864	20 676		20 676
4	Кількість діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування	осіб	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	149		149			
5	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	Наказ Департаменту освіти ВМР	269		269	472		472
6	втч кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти (дівчатка)	осіб	Наказ Департаменту освіти ВМР				160		160
7	втч кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти(хлопчики)	осіб	Наказ Департаменту освіти ВМР				312		312
8	Кількість учнів, які отримують свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту для випускників	6 529		6 529	6 511		6 511
9	Кількість учнів, (переможців) предметних олімпіад міського рівня	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	599		599			
ефективності									
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників	5 060 832		5 060 832	4 241 370		4 241 370

2	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунок показників	6 546	1 365	7 911	8 145	371	8 516
3	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунок показників	6 526	995	7 521	8 145	179	8 324
4	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок показників	30		30	30		30
5	Середні витрати на утримання одного класу якості	грн.	Розрахунок показників	197 732	41 227	238 959	245 052	11 146	256 198
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунок показників	112		112	95		95
2	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	підтвердження загального замовлення на виготовлення персоналізованих документів про освіту для випускників	743		743	663		663
3	Відсоток дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100
4	Відсоток закладів загальної середньої освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	Розрахунковий показник	79,1		79,1	88,4		88,4
5	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами загальною середньою освітою в загальній кількості дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	відс.	Розрахунковий показник	0,6		0,6	1,069		1,069
6	втч відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти (дівчатка)	відс.	Розрахунковий показник				0,67		0,67
7	втч відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти (хлопчики)	відс.	Розрахунковий показник				1,51		1,51
8	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунковий показник				98,8		98,8

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Проведення капітального ремонту затрат											
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту загальноосвітніх навчальних закладів, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	7 610 469		7 610 469				5 912 500		5 912 500
	продукту											
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт ефективності	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	18		18				10		10

[illegible]

1	Середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади	од.	Рішення виконавчого комітету міської ради від 14.11.24р. № 2681	44 244		44 244	43 896		43 896	43 208		43 208
2	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(дівчатка)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	23 755		23 755	23 568		23 568	23 198		23 198
3	втч середньорічна кількість учнів, що відвідують загальноосвітні навчальні заклади(хлопчики)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	20 489		20 489	20 328		20 328	20 010		20 010
4	Середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	Наказ Департаменту освіти ВМР	547		547	547		547	547		547
5	втч кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти (дівчатка)	осіб	Наказ Департаменту освіти ВМР	175		175	175		175	175		175
6	втч кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти(хлопчики)	осіб	Наказ Департаменту освіти ВМР	372		372	372		372	372		372
7	Кількість учнів, які отримують свідоцтва про базову та атестати про повну загальну середню освіту	осіб	Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту для випускників	6 797		6 797	6 797		6 797	6 797		6 797
ефективності												
1	Діто-дні відвідування	днів	Розрахунок показників	3 628 008		3 628 008	3 599 472		3 599 472	3 543 056		3 543 056
2	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунок показників	9 300	115	9 415	9 575	127	9 702	10 491	139	10 630
3	Витрати на утримання 1 учня в загальноосвітньому навчальному закладі по завданню бюджетної програми	грн.	Розрахунок показників	9 128	115	9 243	9 575	127	9 702	10 355	138	10 493
4	Середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок показників	30		30	30		30	29		29
5	Середні витрати на утримання одного класу	грн.	Розрахунок показників	278 211	3 436	281 647	282 848	3 742	286 590	303 218	3 998	307 216
якості												
1	Кількість днів відвідування	од.	Розрахунок показників	82		82	82		82	82		82
2	Кількість учнів, що отримали документи з відзнакою	осіб	Підтвердження загального замовлення на виготовлення персоніфікованих документів про освіту для випускників	688		688	688		688	688		688
3	Відсоток дітей шкільного віку, які охоплені повною загальною середньою освітою	відс.	Розрахунковий показник	100		100	100		100	100		100
4	Відсоток закладів загальної середньої освіти, в яких створено безбар'єрний доступ та умови для інклюзивного навчання	відс.	Розрахунковий показник	88,4		88,4	86,4		86,4	86,4		86,4
5	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами загальною середньою освітою в загальній кількості дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	відс.	Розрахунковий показник	1,24		1,24	1,25		1,25	1,27		1,27

6	втч відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти (дівчатка)	відс.	Розрахунковий показник	0,74	0,74	0,74	0,74	0,75	0,75
7	втч відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, що відвідують заклади загальної середньої освіти(хлопчики)	відс.	Розрахунковий показник	1,82	1,82	1,83	1,83	1,86	1,86
8	Динаміка збільшення (зменшення) чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	Розрахунковий показник	99,1	99,1	99,2	99,2	98,4	98,4

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Фінансування бюджетних програм забезпечує виконання поставлених завдань та досягнення мети. Динаміка результативних показників відбувається за рахунок підвищення окладів за тарифними розрядами, зростання вартості товарів, робіт та послуг. Для забезпечення утримання та розвитку освітнього середовища закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов планується збільшення кількості з 43 до 44. Протягом 2024-2028 років кількість учнів змінюється, це приводить до коливання ставок педагогічного та обслуговуючого персоналу. Враховуючи збільшення витрат на утримання закладів збільшуються витрати на утримання однієї дитини .

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники та заступники														
2	Педагогічний персонал штатного розпису			1,00	1,00			1,00	1,00		1,00		1,00		1,00
3	Педагогічний персонал (Вчителі)			8,15	8,15			9,00	9,00		9,00		9,00		8,50
4	Вихователі, музкерівники			7,50	7,50			9,00	8,00		8,00		8,00		7,00
5	Спеціалісти	347,25	347,25	2,50	2,50	366,25	367,17	3,00	3,00	369,00	3,00	370,83	3,00	374,50	3,00
6	Робітники	878,00	878,00	1,10	1,10	879,25	880,38	1,25	1,50	885,75	1,50	889,59	1,50	897,25	1,25
	Усього з них	1 225,25	1 225,25	20,25	20,25	1 245,50	1 247,55	23,25	22,50	1 254,75	22,50	1 260,42	22,50	1 271,75	20,75
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Вінницької міської ради від 24.12.2021р. № 719 зі змінами	295 807 352	61 675 464	357 482 816			

2	Програма підтримки захисників і захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісті зниклих за особливих обставин захисників і захисниць України на 2023-2026 рік	рішення Вінницької міської ради від 24.02.2023р. № 1486 зі змінами					5 511 410	5 511 410
3	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради від 20.12.2024р. №2635				363 657 624	11 028 265	374 685 889
	УСЬОГО		295 807 352	61 675 464	357 482 816	363 657 624	16 539 675	380 197 299

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки захисників і захисниць України, членів їх родин та родин загиблих (померлих), безвісті зниклих за особливих обставин захисників і захисниць України на 2023-2026 рік	рішення Вінницької міської ради від 24.02.2023р. № 1486 зі змінами	4 364 337		4 364 337						
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради від 20.12.2024р. №2635	407 110 094	5 081 672	412 191 766	420 312 673	5 559 350	425 872 023	453 311 446	5 976 301	459 287 747
	УСЬОГО		411 474 431	5 081 672	416 556 103	420 312 673	5 559 350	425 872 023	453 311 446	5 976 301	459 287 747

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Виконання бюджетної програми "Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету " здійснюється відповідно до затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. У 2024 році кошти використовувалися ефективно відповідно до фактичної потреби закладів. Заплановані видатки на 2025 рік є обґрунтованими та спрямовані на забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти, в тому числі для дітей з особливими освітніми потребами. Найвитратнішими статтями програми є видатки на заробітну плату з нарахуваннями, видатки на харчування та видатки на оплату комунальних послуг. На 2026-2028 роки зберігається тенденція до зростання даних витрат у зв'язку із запланованим збільшенням мінімальної заробітної плати та 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки, зростання вартості товарів, робіт та послуг. Забезпечується збільшення мережі закладів. Протягом 2027 році планується додатково відкрити один заклад. Забезпечено здобуття загальної середньої освіти за різними формами навчання. Забезпечено функціонування осередків для викладання навчального предмету Захисту України у чотирьох ЗЗСО. Забезпечується підвіз учнів із сільської місцевості до осередків. Створено та забезпечено функціонування спеціальних та інклюзивних класів для дітей з особливими освітніми потребами. Введено ставки вчителів в класах з інклюзивною формою навчання із розрахунку 1 ставка на клас, в якому навчаються діти з ООП. Забезпечується проведення додаткових корекційно-розвиткових занять, конкурсів, олімпіад, турнірів, конференцій, форумів та інших заходів. Забезпечено створення сучасного освітнього простору КЗ «ВЛ №35», придбано обладнання для навчальних кабінетів, стем лабораторій, підручників для дидактичних матеріалів, засоби навчання. Забезпечено безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій. Забезпечено утримання закладів дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази шляхом проведення поточних та капітальних ремонтів, придбання основних засобів та інших товарно - матеріальних цінностей.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році капітальні видатки із спеціального фонду становлять 16 715 131 грн.: на придбання основних засобів на суму 13 915 024 грн.(теплотічильники 480000грн., генератори-11568000грн.) ; на капітальний ремонт елементів благоустрою із встановленням пам'ятного знаку на честь випускників та працівників школи, що загинули захищаючи Україну 1804705,42 грн., на виготовлення ПКД по проектам «Капітальний ремонт їдальні та харчоблоку з оновленням обладнання та меблів комунального закладу» - ВЛ №18 та ВЛ №22 на суму 277889,34 грн.; на реалізацію проектів-переможців конкурсу в рамках "Бюджету громадських ініціатив Вінницької міської територіальної громади" 717 512 грн. (придбання обладнання). У 2025 році планові показники на капітальні видатки із спеціального фонду становлять 5511410 грн. на капітальний ремонт елементів благоустрою із встановленням пам'ятного знаку на честь випускників та працівників школи, що загинули захищаючи Україну та 3048936 грн. на «Капітальний ремонт спортивного майданчика на території комунального закладу "Вінницький ліцей №14"».

Директор департаменту освіти ВМР

(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)