

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

1. <u>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02141532 (код за ЄДРПОУ)	025360000 (код бюджету)
2. <u>Департамент освіти Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02141532 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (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**  
Реалізація комплексних заходів для забезпечення цілісного освітнього процесу
- 4 2. **Мета бюджетної програми**  
Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання
- 4 3. **Завдання бюджетної програми:**  
Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти
- 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 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	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:	51 790 340	58 084 503	73 029 912	74 925 873	78 610 576
X	загальний фонд, у тому числі:	45 476 476	50 260 534	62 480 712	63 385 049	66 204 190
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 313 864	7 823 969	10 549 200	11 540 824	12 406 386
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	8 006 884	7 772 069	10 549 200	11 540 824	12 406 386

(грн)

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	6 901 562	7 771 900	10 549 200	11 540 824	12 406 386
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	24 057	169			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	675				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки повернення кредитів	1 080 590				

## 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 6 313 865 грн.: від власних надходжень становить на початок поточного року 6 313 865 грн., з врахуванням залишку коштів надходжень. Затверджено на 2025 рік 51900 грн. на придбання питного фонтанчика в КЗ "ВМ ПДЮ ім. Л.Ратушної". 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	34 590 864	36 878 419	47 660 515	48 054 031	50 071 749
X	загальний фонд	31 535 091	33 327 985	43 474 170	43 474 170	45 148 398
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 055 773	3 550 434	4 186 345	4 579 861	4 923 351
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	7 580 111	8 114 256	10 487 917	10 574 735	11 018 846
X	загальний фонд	6 873 756	7 332 157	9 564 317	9 564 317	9 932 647
X	спеціальний фонд, у тому числі:	706 355	782 099	923 600	1 010 418	1 086 199
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 048 144	2 473 504	4 371 580	4 782 509	5 141 198
X	загальний фонд	413 281	436 362	457 238	500 219	537 736
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 634 863	2 037 142	3 914 342	4 282 290	4 603 462
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 850	17 800	45 300	49 558	53 275
X	загальний фонд	7 400	11 000	12 000	13 128	14 113
X	спеціальний фонд, у тому числі:	450	6 800	33 300	36 430	39 162
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 160 681	1 752 843	1 629 399	1 782 563	1 916 255
X	загальний фонд	692 610	1 040 811	921 902	1 008 561	1 084 203
X	спеціальний фонд, у тому числі:	468 071	712 032	707 497	774 002	832 052
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	727 149	720 000	669 000	709 846	750 584
X	загальний фонд	716 439	710 000	660 000	700 000	740 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 710	10 000	9 000	9 846	10 584
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	4 086 591	5 995 432	6 029 626	6 609 275	7 114 750
X	загальний фонд	3 966 795	5 526 181	5 497 228	6 026 832	6 488 624
X	спеціальний фонд, у тому числі:	119 796	469 251	532 398	582 443	626 126
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	254 054	400 690	430 489	490 760	528 235
X	загальний фонд	224 494	360 704	358 195	411 670	443 213
X	спеціальний фонд, у тому числі:	29 560	39 986	72 294	79 090	85 022
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	997 463	1 457 393	1 508 184	1 653 305	1 779 852
X	загальний фонд	966 656	1 412 763	1 432 086	1 570 054	1 690 357
X	спеціальний фонд, у тому числі:	30 807	44 630	76 098	83 251	89 495
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	54 730	73 778	54 694	62 621	67 412
X	загальний фонд	42 688	54 252	50 368	57 888	62 324
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 042	19 526	4 326	4 733	5 088
X	бюджет розвитку					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 846	23 337	28 208	30 860	33 174
X	загальний фонд	7 446	23 337	28 208	30 860	33 174
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 400				
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	29 441	24 982	25 000	27 350	29 401
X	загальний фонд	29 441	24 982	25 000	27 350	29 401
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	492	169			
X	загальний фонд	379				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	113	169			
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	238 924	151 900	90 000	98 460	105 845
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	238 924	151 900	90 000	98 460	105 845
X	бюджет розвитку		51 900			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	51 790 340	58 084 503	73 029 912	74 925 873	78 610 576
X	загальний фонд	45 476 476	50 260 534	62 480 712	63 385 049	66 204 190
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 313 864	7 823 969	10 549 200	11 540 824	12 406 386
X	бюджет розвитку		51 900			

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

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 рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти, у тому числі:	51 790 340	58 032 603	73 029 912	74 925 873	78 610 576
X	загальний фонд	45 476 476	50 260 534	62 480 712	63 385 049	66 204 190
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 313 864	7 772 069	10 549 200	11 540 824	12 406 386
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі:		51 900			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		51 900			
X	бюджет розвитку		51 900			
X	УСЬОГО, у тому числі:	51 790 340	58 084 503	73 029 912	74 925 873	78 610 576
X	загальний фонд	45 476 476	50 260 534	62 480 712	63 385 049	66 204 190
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 313 864	7 823 969	10 549 200	11 540 824	12 406 386
X	бюджет розвитку		51 900			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів 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. Структура напрямків в цілому забезпечує досягнення мети та виконання завдань бюджетної

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>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 (за ступенями шкіл)	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	3		3	3		3
2	Кількість гуртків (груп)	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	273		273	274		274
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	104,25		104,25	104,25		104,25
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)		Довідка Департаменту освіти ВМР	62,55		62,55	62,55		62,55
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)		Довідка Департаменту освіти ВМР	41,7		41,7	41,7		41,7
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	32		32	32		32
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)		Довідка Департаменту освіти ВМР	20,35		20,35	20,35		20,35
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	11,65		11,65	11,65		11,65
9	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	28,5		28,5	29,5		29,5
10	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	22,25		22,25	23,05		23,05
11	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	6,25		6,25	6,45		6,45
12	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	53,75		53,75	52,75		52,75
13	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	36,85		36,85	36,15		36,15
14	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)		Довідка Департаменту освіти ВМР	16,9		16,9	16,6		16,6
15	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	218,5		218,5	218,5		218,5

16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	142		142	142,1		142,1
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	76,5		76,5	76,4		76,4
продукту									
1	Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	5 457		5 457	5 869		5 869
2	втч середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту (дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	3 302		3 302	2 994		2 994
3	втч середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту (хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 155		2 155	2 875		2 875
4	Середня наповнюваність гуртків (груп)	осіб	Розрахунок показників				21		21
ефективності									
1	Середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі по бюджетній програмі	грн.	Розрахунок показників	8 334	1 157	9 491	8 564	1 333	9 897
якості									
1	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, відповідно до загальної кількості учнів ЗЗСО	відс.	Розрахунок показників	12,1		12,1	13,1		13,1
2	втч відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою (дівчатка)	відс.	Розрахунок показників				12,5		12,5
3	втч відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою (хлопчики)	відс.	Розрахунок показників				13,9		13,9
2	<b>Придбання обладнання довгострокового користування</b>								
затрат									
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, всього	грн.	Рішення міської ради "Про міський бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"					51 900	51 900
продукту									
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти					1	1
ефективності									
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник					51 900	51 900

## 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	<b>Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти</b>											
затрат												
1	Кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	3		3	3		3	3		3
2	Кількість гуртків (груп)	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	273		273	273		273	273		273



4	Середня наповнюваність гуртків (груп)	осіб	Розрахунок показників	24		24	24		24	24		24
1	Середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі по бюджетні програми	грн.	Розрахунок показників	9 353	1 579	10 932	9 489	1 727	11 216	9 911	1 857	11 768
1	Відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою, відповідно до загальної кількості учнів ЗЗСО	відс.	Розрахунок показників	15,1		15,1	15,2		15,2	15,5		15,5
2	втч відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою (дівчатка)	відс.	Розрахунок показників	12,3		12,3	12,4		12,4	12,6		12,6
3	втч відсоток дітей, охоплених позашкільною освітою (хлопчики)	відс.	Розрахунок показників	18,4		18,4	18,5		18,5	18,8		18,8

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. Обсяг видатків дозволяє забезпечити виконання поставлених завдань та забезпечує рівні можливості дівчаткам та хлопцям для розвитку їх здібностей та обдарувань, задоволення інтересів, духовних запитів і потреб у закладах позашкільної освіти. Враховуючи збільшення витрат на утримання закладу 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	9,00	9,00			9,00	9,00			9,00		9,00		9,00	
2	Педагогічний персонал штатного розпису	23,00	23,00	36,00	36,00	23,00	23,00	25,00	25,00	23,00	25,00	23,00	25,00	23,00	25,00
3	Педагогічний персонал (Вчителі)	104,25	104,25			104,25	104,25			104,25		104,25		104,25	
4	Вихователі, музкерівники														
5	Спеціалісти	28,50	28,50	3,00	3,00	28,50	29,50	3,00	3,00	29,50	3,00	29,50	3,00	29,50	3,00
6	Робітники	53,75	53,75	3,50	3,50	53,75	52,75	3,00	3,00	52,75	3,00	52,75	3,00	52,75	3,00
	Усього	218,50	218,50	42,50	42,50	218,50	218,50	31,00	31,00	218,50	31,00	218,50	31,00	218,50	31,00
	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 місцеvu/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	45 476 476	6 313 864	51 790 340			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р №2635 зі змінами				50 260 534	7 823 969	58 084 503

(грн)

УСЬОГО	45 476 476	6 313 864	51 790 340	50 260 534	7 823 969	58 084 503
--------	------------	-----------	------------	------------	-----------	------------

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 розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	Рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р №2635 зі змінами	62 480 712	10 549 200	73 029 912	63 385 049	11 540 824	74 925 873	66 204 190	12 406 386	78 610 576
	УСЬОГО		62 480 712	10 549 200	73 029 912	63 385 049	11 540 824	74 925 873	66 204 190	12 406 386	78 610 576

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 здійснюється відповідно до затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. У 2024 році кошти використовувалися ефективно відповідно до фактичної потреби закладів. Фінансування бюджетної програми забезпечує виконання поставлених завдань, досягнення мети та здійснюється за рахунок субвенція з державного бюджету. 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. Враховуючи збільшення витрат на утримання закладу збільшуються витрати на утримання однієї дитини. Зкладами позашкільної освіти проводяться презентації, творчі вечори, заходи. Здійснюються культурний обмін та підтримка творчих зв'язків закладів позашкільної освіти із закордонними колективами і організаціями. Проводяться культурно-масові інформаційно-просвітницькі заходи для дітей та учнівської молоді Вінницької МТГ. Проводяться відкриті спортивні змагання і турніри з плавання, футболу та інші спортивні змагання.

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

Затверджено на 2025 рік 51900 грн. на придбання питного фонтанчика для КЗ "ВМ ПДЮ ім. Л.Ратушної".

Директор департаменту освіти

  
(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)