

1/2024/20

Додаток 3  
До Інструкції з підготовки  
бюджетних запитів місцевого бюджету  
(пункт 3 розділу I)

**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)	0253600000 (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>Підготовка кадрів закладами професійної освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611091 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1091 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0930 (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  
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
- 4 3. Завдання бюджетної програми:  
Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету  
Придбання обладнання довгострокового користування
- 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	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	284 306 835	272 794 079	329 066 043	339 945 838	356 439 902
X	загальний фонд, у тому числі:	237 422 339	255 146 159	309 902 705	318 981 145	333 902 856
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 884 496	17 647 920	19 163 338	20 964 693	22 537 046
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	47 421 296	15 028 713	19 163 338	20 964 693	22 537 046

(грн)

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	9 033 187	5 826 757	9 731 106	10 645 832	11 444 271
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	10 044 995	9 162 836	9 425 378	10 311 363	11 084 715
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	35 816	17 819	874	956	1 027
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	106 349	21 301	5 980	6 542	7 033
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	28 148 449				
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 повернення кредитів	52 500				

## 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 46 884 496грн.: з них від власних надходжень 45 470 531 грн. з врахуванням залишку коштів надходжень та капітальні видатки із спеціального фонду бюджету 1 413 965 грн. Затверджено на 2025 рік 17 647 920 грн.: за рахунок власних надходжень 15 028 713грн. та капітальні видатки із спеціального фонду 2 619 207 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	134 781 516	139 229 158	184 081 337	184 778 772	192 190 942
X	загальний фонд	127 647 454	133 411 604	176 661 818	176 661 818	183 465 217
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 134 062	5 817 554	7 419 519	8 116 954	8 725 725
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	28 351 645	30 588 101	40 432 335	40 579 608	42 204 907
X	загальний фонд	26 835 953	29 350 553	38 865 600	38 865 600	40 362 348
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 515 692	1 237 548	1 566 735	1 714 008	1 842 559
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 207 548	1 775 016	1 553 086	1 699 075	1 826 506
X	загальний фонд	506 210	252 205	281 222	307 656	330 730
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 701 338	1 522 811	1 271 864	1 391 419	1 495 776
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	93 489	135 457	110 000	120 340	129 365
X	загальний фонд	84 579	88 000	96 000	105 024	112 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 910	47 457	14 000	15 316	16 465
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	3 282 218	3 775 233	3 744 510	4 096 494	4 403 731
X	загальний фонд	3 061 804	3 494 160	3 577 310	3 913 577	4 207 095
X	спеціальний фонд, у тому числі:	220 414	281 073	167 200	182 917	196 636
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 068 394	2 356 273	2 924 244	3 199 123	3 439 057
X	загальний фонд	3 535 967	1 928 421	1 906 615	2 085 837	2 242 275
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 532 427	427 852	1 017 629	1 113 286	1 196 782
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	10 622	51 700	18 100	19 801	21 286
X	загальний фонд	300				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 322	51 700	18 100	19 801	21 286
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	22 438 957	26 831 448	25 491 438	27 942 776	30 080 404
X	загальний фонд	21 243 021	25 461 482	23 561 747	25 831 694	27 810 991
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 195 936	1 369 966	1 929 691	2 111 082	2 269 413
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 216 720	3 808 152	4 243 736	4 795 200	5 159 987
X	загальний фонд	1 598 312	3 023 527	2 759 226	3 171 146	3 414 129
X	спеціальний фонд, у тому числі:	618 408	784 625	1 484 510	1 624 054	1 745 858
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	7 925 498	12 706 987	11 998 302	13 150 553	14 155 358

X	загальний фонд	7 243 013	11 434 722	10 429 948	11 434 773	12 310 895
X	спеціальний фонд, у тому числі:	682 485	1 272 265	1 568 354	1 715 780	1 844 463
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	863 410	686 849	1 061 836	1 220 271	109 379
X	загальний фонд	856 739	685 098	1 060 306	1 218 597	107 579
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 671	1 751	1 530	1 674	1 800
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	851 772	788 430	623 615	707 989	761 958
X	загальний фонд	638 193	636 281	465 844	535 387	576 410
X	спеціальний фонд, у тому числі:	213 579	152 149	157 771	172 602	185 548
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	82 454	91 032	106 748	116 782	125 541
X	загальний фонд	25 242	82 898	106 748	116 782	125 541
X	спеціальний фонд, у тому числі:	57 212	8 134			
X	бюджет розвитку					
2720	Стипендії	44 866 887	45 513 294	50 399 778	55 137 358	59 272 660
X	загальний фонд	43 222 424	43 993 924	48 534 198	53 096 413	57 078 644
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 644 463	1 519 370	1 865 580	2 040 945	2 194 016
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	1 004 964	1 260 930	1 543 210	1 686 385	1 811 362
X	загальний фонд	922 977	1 257 430	1 497 320	1 636 181	1 757 393
X	спеціальний фонд, у тому числі:	81 987	3 500	45 890	50 204	53 969
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	23 940	65 180	18 840	20 611	22 156
X	загальний фонд	151	45 854	603	660	709
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 789	19 326	18 237	19 951	21 447
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 810 572	1 541 632	714 928	674 700	725 303
X	загальний фонд			98 200		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 810 572	1 541 632	616 728	674 700	725 303
X	бюджет розвитку	1 413 965	1 030 000			
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	426 229	1 589 207			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	426 229	1 589 207			
X	бюджет розвитку		1 589 207			
X	УСЬОГО, у тому числі:	284 306 835	272 794 079	329 066 043	339 945 838	356 439 902
X	загальний фонд	237 422 339	255 146 159	309 902 705	318 981 145	333 902 856
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 884 496	17 647 920	19 163 338	20 964 693	22 537 046
X	бюджет розвитку	1 413 965	2 619 207			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		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 рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету

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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
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, у тому числі:	282 892 870	270 174 872	328 967 843	339 945 838	356 439 902
X	загальний фонд	237 422 339	255 146 159	309 804 505	318 981 145	333 902 856

X	спеціальний фонд, у тому числі:	45 470 531	15 028 713	19 163 338	20 964 693	22 537 046
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання довгострокового користування, у тому числі:	1 413 965	1 030 000	98 200		
X	загальний фонд			98 200		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 413 965	1 030 000			
X	бюджет розвитку	1 413 965	1 030 000			
3	Проведення капітального ремонту, у тому числі:		1 589 207			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 589 207			
X	бюджет розвитку		1 589 207			
X	УСЬОГО, у тому числі:	284 306 835	272 794 079	329 066 043	339 945 838	356 439 902
X	загальний фонд	237 422 339	255 146 159	309 902 705	318 981 145	333 902 856
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 884 496	17 647 920	19 163 338	20 964 693	22 537 046
X	бюджет розвитку	1 413 965	2 619 207			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
- Структура видатків за напрямми використання бюджетних коштів на 2026-2028 роки у порівнянні з минулими роками не змінюється. Структура напрямів в цілому забезпечує досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

### 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>Придбання обладнання довгострокового користування</b>								
	затрат								
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	1 413 965		1 413 965		1 030 000	1 030 000
	продукту								
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти		4	4		1	1
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник		353 491	353 491		1 030 000	1 030 000
2	<b>Проведення капітального ремонту</b>								
	затрат								
1	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту навчальних закладів, всього	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"					1 589 207	1 589 207
	продукту								
1	Кількість закладів, де планується здійснити капітальний ремонт	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР					1	1
	ефективності								
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту в одному закладі	грн.	Розрахунковий показник					1 589 207	1 589 207
3	<b>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>								
	затрат								

1	Кількість закладів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	8	8	8	8
2	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521			174	174
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	93,25	93,25	95,21	95,21
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	58,4	58,4	65,51	65,51
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	34,85	34,85	29,7	29,7
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	405,25	405,25	395,83	395,83
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	286,95	286,95	285,19	285,19
8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	118,3	118,3	110,6	110,6
9	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	179,25	179,25	188,83	188,83
10	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	126,75	126,75	128,25	128,25
11	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	52,5	52,5	60,58	60,58
12	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	264,75	264,75	258,08	258,08
13	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	153,5	153,5	130,31	130,31
14	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	111,25	111,25	127,77	127,77
15	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	942,5	942,5	937,95	937,95
16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	625,6	625,6	609,26	609,26
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	316,9	316,9	328,69	328,69
	продукту						

1	Середньорічна кількість дітей-сиріт ,які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	32	32	39	39
2	втч середньорічна кількість дітей-сиріт ,які знаходяться на повному державному забезпеченні(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР			28	28
3	втч середньорічна кількість дітей-сиріт ,які знаходяться на повному державному забезпеченні(хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР			11	11
4	Середньорічна кількість учнів	осіб	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	4 215	4 215	4 065	4 065
5	втч середньорічна кількість учнів(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 123	2 123	2 041	2 041
6	втч середньорічна кількість учнів(хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 092	2 092	2 024	2 024
7	Середньорічна кількість стипендіатів	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	3 161	3 161	2 817	2 817
8	втч: середньорічна кількість стипендіатів(дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР			1 381	1 381
9	втч: середньорічна кількість стипендіатів(хлопчиків)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР			1 436	1 436
10	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	86	86	92	92
11	втч: середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР			44	44
12	втч: середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР			48	48
13	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	24	24	41	41
14	втч: кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні(дівчатка)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР			24	24
15	втч: кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачено одноразову грошову допомогу при працевлаштуванні(хлопчики)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР			17	17
16	Кількість випусників	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 934	1 934	1 486	1 486
17	втч випусників дівчатка	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР			716	716
18	втч випусників хлопчики	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР			770	770
19	Кількість випусників, які будуть працевлаштовані	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 934	1 934	1 486	1 486

20	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись грошова допомога для придбання літератури ефективности	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	34		34		39		39
1	Середні витрати на утримання одного учня якості	грн.	Розрахунок показників	56 328	11 123	67 451		62 767	4 341	67 108
1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок показників	45,9		45,9		36,6		36,6
2	Відсоток випускників, які будуть працевлаштовані	відс.	Розрахунок показників	100		100		100		100

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>Придбання обладнання довгострокового користування</b>											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	98 200		98 200						
1	Кількість закладів, які будуть забезпечені обладнанням	од.	Довідка департаменту освіти	1		1						
1	Середні витрати на придбання обладнання на заклад	грн.	Розрахунковий показник	98 200		98 200						
2	<b>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 ВМР від 23.10.2025 року № 2521	8		8		8		8		8
2	Кількість груп	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	173		173		173		173		173
3	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	92,09		92,09		92,09		92,09		92,09
4	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	66,59		66,59		66,59		66,59		66,59
5	втч середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	25,5		25,5		25,5		25,5		25,5
6	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	391,5		391,5		391,5		391,5		391,5
7	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	259,45		259,45		259,45		259,45		259,45

8	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	132,1		132,1	132,1		132,1	132,1		132,1
9	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	185,5		185,5	185,5		185,5	185,5		185,5
10	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	123		123	123		123	123		123
11	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	62,5		62,5	62,5		62,5	62,5		62,5
12	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	250,75		250,75	250,75		250,75	250,75		250,75
13	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	136,75		136,75	136,75		136,75	136,75		136,75
14	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	114		114	114		114	114		114
15	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	919,84		919,84	919,84		919,84	919,84		919,84
16	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	585,79		585,79	585,79		585,79	585,79		585,79
17	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	334,05		334,05	334,05		334,05	334,05		334,05
продукту												
1	Середньорічна кількість дітей- сиріт ,які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	40		40	40		40	40		40
2	втч середньорічна кількість дітей-сиріт , які знаходяться на повному державному забезпеченні(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	22		22	22		22	22		22
3	втч середньорічна кількість дітей-сиріт ,які знаходяться на повному державному забезпеченні(хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	18		18	18		18	18		18
4	Середньорічна кількість учнів	осіб	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	4 097		4 097	4 097		4 097	4 097		4 097
5	втч середньорічна кількість учнів(дівчата)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 019		2 019	2 019		2 019	2 019		2 019
6	втч середньорічна кількість учнів(хлопці)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 078		2 078	2 078		2 078	2 078		2 078
7	Середньорічна кількість стипендіатів	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	2 798		2 798	2 798		2 798	2 798		2 798
8	втч: середньорічна кількість стипендіатів(дівчат)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 440		1 440	1 440		1 440	1 440		1 440
9	втч: середньорічна кількість стипендіатів(хлопчиків)	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	1 358		1 358	1 358		1 358	1 358		1 358
10	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	Довідка Департаменту освіти ВМР	91		91	91		91	91		91



1	Керівники та заступники	34,50	34,50			34,50	34,50			34,50		34,50		34,50	
2	Педагогічний персонал штатного розпису	370,50	370,50	3,60	3,60	365,75	361,33	3,50	3,60	357,00	2,00	357,00	2,00	357,00	2,00
3	Педагогічний персонал (Вчителі)	93,25	93,25			103,75	95,21			92,09		92,09		92,09	
4	Вихователі, музкерівники														
5	Спеціалісти	179,50	179,50	6,00	6,00	190,50	188,83	6,00	6,00	185,50	5,00	185,50	5,00	185,50	5,00
6	Робітники	264,75	264,75	4,80	4,80	265,25	258,08	5,00	5,00	250,75	4,00	250,75	4,00	250,75	4,00
	Усього	942,50	942,50	14,40	14,40	959,75	937,95	14,50	14,60	919,84	11,00	919,84	11,00	919,84	11,00
	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:

(грн)

№ 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	237 422 339	46 884 496	284 306 835			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення міської ради від 20.12.2024р. №2635				255 146 159	17 647 920	272 794 079
	УСЬОГО		237 422 339	46 884 496	284 306 835	255 146 159	17 647 920	272 794 079

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 міської ради від 20.12.2024р. №2635	309 902 705	19 163 338	329 066 043	318 981 145	20 964 693	339 945 838	333 902 856	22 537 046	356 439 902
	УСЬОГО		309 902 705	19 163 338	329 066 043	318 981 145	20 964 693	339 945 838	333 902 856	22 537 046	356 439 902

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 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 " Підготовка кадрів закладами професійної освіти та іншими закладами 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. Забезпечено функціонування осередків для викладання навчального предмету Захисту України у трьох закладах. Забезпечується належне утримання закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що розташовані на території м. Вінниці, зміцнення їх матеріально-технічної бази шляхом проведення ремонтів, придбання основних засобів. Забезпечуються харчуванням учнів пільгових категорій. На 2026-2028 роки заплановано використання за таким ж напрямом.

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

У 2024 році на капітальні видатки із спеціального фонду бюджету спрямовано 1 413 965 грн.-придбання основних засобів (331 665грн -теплолічильники з комплектуючими, 10300000- газовий котел для ЦПТО ПП, 52300грн. -питний фонтанчик). Газовий котел придбаний і кінці 2024 року для ЦПТО ПП був повернутий постачальнику як товар який не відповідає умовам договору про постачання товару, кошти були повернені в дохід бюджету. На 2025 рік планові показники на капітальні видатки із спеціального фонду становлять 2 619 207грн. ( 1 030 000грн. придбання газового котла та 1 589 207грн. на проведення капітальног ремонту котельні ЦПТО ПП). Передбачено в 2026 році видатки для придбання теплового лічильника на суму 98 200 грн. для КЗ ВІПК.

Директор департаменту освіти ВМР

  
(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)