

**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>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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**
Організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти
4. 3. **Завдання бюджетної програми:**
Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників за для сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування
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 пректу 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:	5 276 348	6 457 169	7 357 795	7 477 473	7 816 611
X	загальний фонд, у тому числі:	5 076 819	6 408 169	7 357 795	7 477 473	7 816 611
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	199 529	49 000			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	199 529				

(грн)

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	199 529				
	повернення кредитів					

5. 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 199 529рн. за рахунок власних надходжень, з врахуванням залишку коштів. Затверджено на 2025 рік 49000 грн. на придбання кондиціонера.

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	3 159 651	4 072 130	5 009 349	5 009 349	5 202 263
X	загальний фонд	3 159 651	4 072 130	5 009 349	5 009 349	5 202 263
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	660 140	895 869	1 102 057	1 102 057	1 144 498
X	загальний фонд	660 140	895 869	1 102 057	1 102 057	1 144 498
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	527 212	379 014	231 299	253 041	272 019
X	загальний фонд	527 212	379 014	231 299	253 041	272 019
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 193	322 814	261 158	285 707	307 135
X	загальний фонд	178 193	322 814	261 158	285 707	307 135
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	373 029	454 890	480 699	527 010	567 391
X	загальний фонд	373 029	454 890	480 699	527 010	567 391
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 511	14 054	14 659	16 847	18 139
X	загальний фонд	7 511	14 054	14 659	16 847	18 139
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	171 083	262 423	249 274	273 288	294 229
X	загальний фонд	171 083	262 423	249 274	273 288	294 229
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		6 975	9 300	10 174	10 937
X	загальний фонд		6 975	9 300	10 174	10 937
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	199 529	49 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	199 529	49 000			
X	бюджет розвитку		49 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 276 348	6 457 169	7 357 795	7 477 473	7 816 611
X	загальний фонд	5 076 819	6 408 169	7 357 795	7 477 473	7 816 611
X	спеціальний фонд, у тому числі:	199 529	49 000			
X	бюджет розвитку		49 000			

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 збільшиться в межах доведених граничних показників за статтями відповідно до обрахованої потреби на 2026 рік, а саме збільшення видатків на заробітну плату з нарахування на неї за рахунок збільшення мінімальної заробітної плати та 1-го тарифного розряду Єдиної тарифної сітки та збільшення видатків на утримання закладу у зв'язку із збільшенням вартості товарів, робіт та послуг із врахуванням доведеного індексу споживчих цін. Обсяг видатків дозволяє забезпечити виконання поставлених завдань та забезпечує діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування.

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	Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування, у тому числі:	5 276 348	6 457 169	7 357 795	7 477 473	7 816 611
X	загальний фонд	5 076 819	6 408 169	7 357 795	7 477 473	7 816 611
X	спеціальний фонд, у тому числі:	199 529	49 000			
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 276 348	6 457 169	7 357 795	7 477 473	7 816 611
X	загальний фонд	5 076 819	6 408 169	7 357 795	7 477 473	7 816 611
X	спеціальний фонд, у тому числі:	199 529	49 000			
X	бюджет розвитку					

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. Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування здійснюється в межах доведених кошторисних призначень. Структура напрямку 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	Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування	затрат							
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	5 076 819	199 529	5 276 348	6 408 169	49 000	6 457 169
2	Кількість центрів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	1		1	1		1
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	15		15	15		15

4	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	10	10	10	10
5	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	5	5	5	5
6	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	3	3	2	2
7	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	3	3	2	2
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	5	5	5	5
9	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1	1	1	1
10	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	4	4	4	4
11	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	23	23	22	22
12	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	14	14	13	13
13	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	9	9	9	9
продукту							
1	Кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.	Довідка КУ "Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	1 436	1 436	1 436	1 436
2	Кількість педагогічних працівників, яким надана консультація	осіб	Довідка КУ "Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	12 998	12 998	12 998	12 998
3	втч кількість педагогічних працівників, яким надана консультація(жінки)	осіб	Довідка КУ "Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	12 128	12 128	12 128	12 128
4	втч кількість педагогічних працівників, яким надана консультація(чоловіки)	осіб	Довідка КУ "Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	870	870	870	870

5	Кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка	осіб	Довідка КУ "Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	666		666	666		666
6	втч: кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка (жінки)	осіб	Довідка КУ "Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	586		586	586		586
7	втч: кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка (чоловіки)	осіб	Довідка КУ "Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	80		80	80		80
8	Кількість проведених освітніх заходів	осіб	Довідка КУ "Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	282		282	282		282
9	Кількість проведених тренінгів	од.	Довідка КУ "Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	33		33	33		33
ефективності									
1	Середні витрати на утримання 1 центру	грн.	Розрахунок показників	5 076 819	199 529	5 276 348	6 408 169	49 000	6 457 169
2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	220 731	8 675	229 406	291 281	2 227	293 508
3	Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація та психологічна підтримка	грн.	Розрахунок показників	371	15	386	469	3	472
якості									
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників				127,90		127,90
2	Динаміка збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників				133		133
3	втч. збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-жінки	відс.	Розрахунок показників				131		131
4	втч збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-чоловіки	відс.	Розрахунок показників				167		167

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

		Джерело	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	--	---------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	джерело інформації	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	Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників задля сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування											
	затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру	грн.	Рішення міської ради "Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік"	7 357 795		7 357 795	7 477 473		7 477 473	7 816 611		7 816 611
2	Кількість центрів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	1		1	1		1	1		1
3	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	15		15	15		15	15		15
4	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	10		10	10		10	10		10
5	втч середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	5		5	5		5	5		5
6	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	2		2	2		2	2		2
7	втч середньорічне число штатних одиниць спеціалістів(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	2		2	2		2	2		2
8	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	5		5	5		5	5		5
9	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	1		1	1		1	1		1
10	втч середньорічне число штатних одиниць робітників(чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	4		4	4		4	4		4
11	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення виконавчого комітету ВМР від 23.10.2025 року № 2521	22		22	22		22	22		22
12	втч всього - середньорічне число ставок (жінки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	13		13	13		13	13		13
13	втч всього - середньорічне число ставок (чоловіки)	од.	Довідка Департаменту освіти ВМР	9		9	9		9	9		9
	продукту											

1	Кількість проведених консультацій для педагогічних працівників	од.	Довідка КУ Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484	1 484
2	Кількість педагогічних працівників, яким надана консультація	осіб	Довідка КУ Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	13 128	13 128	13 128	13 128	13 128	13 128	13 128
3	втч кількість педагогічних працівників, яким надана консультація(жінки)	осіб	Довідка КУ Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	12 134	12 134	12 134	12 134	12 134	12 134	12 134
4	втч кількість педагогічних працівників, яким надана консультація(чоловіки)	осіб	Довідка КУ Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	994	994	994	994	994	994	994
5	Кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка	осіб	Довідка КУ Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	668	668	668	668	668	668	668
6	втч: кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка (жінки)	осіб	Довідка КУ Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	586	586	586	586	586	586	586
7	втч: кількість педагогічних працівників, яким надана психологічна підтримка (чоловіки)	осіб	Довідка КУ Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	82	82	82	82	82	82	82
8	Кількість проведених освітніх заходів	осіб	Довідка КУ Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	284	284	284	284	284	284	284
9	Кількість проведених тренінгів	од.	Довідка КУ Центру професійного розвитку педагогічних працівників ВМР"	31	31	31	31	31	31	31
ефективності										
1	Середні витрати на утримання 1 центру	грн.	Розрахунок показників	7 357 795	7 357 795	7 477 473	7 477 473	7 816 611	7 816 611	7 816 611

2	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок показників	334 445		334 445	339 885		339 885	355 301		355 301
3	Середні витрати на одного педагогічного працівника, якому надана консультація та психологічна підтримка якості	грн.	Розрахунок показників	533		533	542		542	566		566
1	Динаміка збільшення/зменшення середніх витрат утримання 1 штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	132,95		132,95	101,60		101,60	104,50		104,50
2	Динаміка збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок показників	100		100	100		100	100		100
3	втч. збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-жінки	відс.	Розрахунок показників	100		100	100		100	100		100
4	втч збільшення/зменшення кількості педагогічних працівників яким надана консультація та психологічна підтримка порівняно з попереднім роком-чоловіки	відс.	Розрахунок показників	100		100	100		100	100		100

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

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		
		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	15,00	15,00			15,00	15,00			15,00		15,00		15,00	
3	Педагогічний персонал (Вчителі)														
4	Спеціалісти	3,00	3,00			3,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
5	Робітники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Усього	23,00	23,00			23,00	22,00			22,00		22,00		22,00	
	з яких 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	5 076 819	199 529	5 276 348			
2	Програма розвитку освіти Вінницької міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення Вінницької міської ради від 20.12.2024р. №2635 зі змінами				6 408 169	49 000	6 457 169
	УСЬОГО		5 076 819	199 529	5 276 348	6 408 169	49 000	6 457 169

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	7 357 795		7 357 795	7 477 473		7 477 473	7 816 611		7 816 611
	УСЬОГО		7 357 795		7 357 795	7 477 473		7 477 473	7 816 611		7 816 611

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 і публічних інвестицій (рік початку і)	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 "Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників" здійснюється відповідно до затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. У 2024 році кошти використовувалися ефективно відповідно до фактичної потреби центру. Заплановані видатки на 2025 рік є обґрунтованими та спрямовані на забезпечення надання послуг педагогічним працівникам задля сприяння їх професійному розвитку, надання психологічної підтримки та консультування. Найвитратнішими статтями програми є видатки на заробітну плату з нарахуваннями 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. Разом з тим проводиться комплекс заходів з метою створення умов для надання на належному рівні професійних консультаційних послуг педагогічним працівникам та надання їм психологічної підтримки.

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

Затверджено на 2025 рік 49000 грн. для придбання кондиціонеру.

Директор департаменту освіти ВМР


(підпис)

Оксана ЯЦЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)