

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

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	06	43960389	0210000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації	061	43960389	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	0611141	1141	0990
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних,гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяння створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти.
Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти .

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити діяльність інших закладів у сфері освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 року № 2145-VIII
Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 року № 463-IX
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2024 року №521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта""

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:	13 468 008	13 826 278	13 423 278	14 802 234	15 832 748
	загальний фонд, у тому числі:	13 375 002	13 820 278	13 417 278	14 795 234	15 825 748
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	93 006	6 000	6 000	7 000	7 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 006	6 000	6 000	7 000	7 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	1 006	6 000	6 000	7 000	7 000
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

За бюджетною програмою КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» на 2026 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 6 000,00 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 6 000,00 грн. На 2027 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 7 000,00 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 7 000,00 грн. На 2028 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 7 000,00 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 7 000,00 грн. Надходження до спеціального фонду будуть використані для придбання господарських товарів.

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

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

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, у тому числі:	9 834 400	10 165 000	9 837 000	10 847 260	11 639 110
	загальний фонд	9 834 400	10 165 000	9 837 000	10 847 260	11 639 110
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	2 081 676	2 172 600	2 097 600	2 313 024	2 481 875
	загальний фонд	2 081 676	2 172 600	2 097 600	2 313 024	2 481 875
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	750 191	704 900	704 900	777 677	810 585
	загальний фонд	750 191	698 900	698 900	770 677	803 585
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	6 000	6 000	7 000	7 000

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	412 772	409 500	409 500	451 556	470 837
	загальний фонд	412 772	409 500	409 500	451 556	470 837
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	9 463	31 000	31 000	34 184	35 644
	загальний фонд	9 463	31 000	31 000	34 184	35 644
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	167 168	190 500	190 500	210 064	219 034
	загальний фонд	167 168	190 500	190 500	210 064	219 034
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	7 604	13 698	10 398	11 466	11 956
	загальний фонд	7 604	13 698	10 398	11 466	11 956
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	111 247	127 280	130 580	143 991	150 139
	загальний фонд	111 247	127 280	130 580	143 991	150 139
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	481	500	500	551	575
	загальний фонд	481	500	500	551	575
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	11 100	11 100	12 240	12 763
	загальний фонд	0	11 100	11 100	12 240	12 763
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	200	200	221	230
	загальний фонд	0	200	200	221	230
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	92 000	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	92 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	92 000	0	0	0	0

	УСЬОГО, у тому числі:	13 467 002	13 826 278	13 423 278	14 802 234	15 832 748
	загальний фонд	13 375 002	13 820 278	13 417 278	14 795 234	15 825 748
	спеціальний фонд, у тому числі:	92 000	6 000	6 000	7 000	7 000
	бюджет розвитку	92 000	0	0	0	0

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

Бюджетні запити на 2026–2028 роки формувалися відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, економічних показників, визначених у Бюджетній декларації, затвердженою постановою Кабміну від 27 червня 2025 року № 774, а також з урахуванням листа Міністерства Фінансів України від 29 серпня 2025 року № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік».

Було враховано поетапне підвищення мінімальної заробітної плати та окладу працівника I тарифного розряду ЄТС, запланованого на 1 січня 2026, 2027 та 2028 років. Ріст тарифного розряду січня 2026 року до тарифного розряду до січня 2025 року становить 8,6 відсотка. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збережено на рівні 2025 року.

З метою забезпечення виплати заробітної плати спеціалістів та робітників, виникає додаткова потреба у коштах на 2026 рік, що становить-1 562 348 гривень .

У зв’язку з зростанням тарифів на електропостачання на ринку вільних цін, де цінова політика залежить від ринкових механізмів (попиту та пропозиції), що призводить до постійних коливань цін при закупівлі цих послуг на ринку, виникає потреба у коштах на 2026 рік у сумі-11 230 гривень.

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

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

N 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
2	Оплата праці, у тому числі:	9 834 400	10 165 000	9 837 000	10 847 260	11 639 110
X	загальний фонд	9 834 400	10 165 000	9 837 000	10 847 260	11 639 110
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії, у тому числі:	286 500	331 978	331 978	366 072	381 704
X	загальний фонд	286 500	331 978	331 978	366 072	381 704
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
4	Інші видатки для належного функціонування закладів (Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень) , у тому числі:	3 254 102	3 329 300	3 254 300	3 588 902	3 811 934
X	загальний фонд	3 254 102	3 323 300	3 248 300	3 581 902	3 804 934
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	6 000	6 000	7 000	7 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
6	Капітальні видатки , у тому числі:	92 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	92 000	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	92 000	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 467 002	13 826 278	13 423 278	14 802 234	15 832 748
X	загальний фонд	13 375 002	13 820 278	13 417 278	14 795 234	15 825 748
X	спеціальний фонд, у тому числі:	92 000	6 000	6 000	7 000	7 000
X	бюджет розвитку	92 000	0	0	0	0

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

Бюджетні запити на 2026–2028 роки формувалися відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, економічних показників, визначених у Бюджетній декларації, затвердженою постановою Кабміну від 27 червня 2025 року № 774, а також з урахуванням листа Міністерства Фінансів України від 29 серпня 2025 року № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік».

Було враховано поетапне підвищення мінімальної заробітної плати та окладу працівника I тарифного розряду ЄТС, запланованого на 1 січня 2026, 2027 та 2028 років. Ріст тарифного розряду січня 2026 року до тарифного розряду до січня 2025 року становить 8,6 відсотка. Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв збережено на рівні 2025 року.

З метою забезпечення виплати заробітної плати спеціалістів та робітників, виникає додаткова потреба у коштах на 2026 рік, що становить-1 562 348 гривень .

У зв’язку з зростанням тарифів на електропостачання на ринку вільних цін, де цінова політика залежить від ринкових механізмів (попиту та пропозиції), що призводить до постійних коливань цін при закупівлі цих послуг на ринку, виникає потреба у коштах на 2026 рік у сумі-11 230 гривень.

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
	Затрат								
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	34,50	0,00	34,50	35,50	0,00	35,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	8,50	0,00	8,50	7,50	0,00	7,50
	Усього середньорічне число ставок	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	52,50
	Продукту								
	кількість семінарів-практикумів, круглих столів, методичних об'єднань практичних психологів	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів)	осіб	інформація інших закладів у сфері освіти	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	кількість консультацій для учасників освітнього процесу (педагогів, батьків, дітей)	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	методичний супровід психологічної служби системи освіти, охоплено осіб	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	834,00	0,00	834,00	780,00	0,00	780,00
	кількість закладів освіти, що отримали матеріально-технічне та інформаційне забезпечення	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	1012,00	0,00	1012,00	1281,00	0,00	1281,00
	Кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів) на одного підприємця	осіб	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середня вартість матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 1 закладу	грн.	розрахунковий показник	13500,00	0,00	13500,00	10300,00	0,00	10300,00
	кількість консультацій для учасників освітнього процесу на одного працівника	од.	розрахунковий показник	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00
	Якості								
	відсоток забезпечення у методичному супроводі фахівців психологічної служби системи освіти області	відс.	інформація інших закладів у сфері освіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення освіти матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням	відс.	інформація інших закладів у сфері освіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
	Затрат											
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			місцевого бюджету									
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50	9,50	0,00	9,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	35,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
	Усього середньорічне число ставок	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	52,50
	Продукту											
	кількість семінарів-практикумів, круглих столів, методичних об'єднань практичних психологів	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів)	осіб	інформація інших закладів у сфері освіти	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	кількість консультацій для учасників освітнього процесу (педагогів, батьків, дітей)	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	методичний супровід психологічної служби системи освіти, охоплено осіб	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
	кількість закладів освіти, що отримали матеріально-технічне та інформаційне забезпечення	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	1256,00	0,00	1256,00	1256,00	0,00	1256,00	1256,00	0,00	1256,00
	Кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів) на одного педпрацівника	осіб	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00	526,00	0,00	526,00
	Ефективності											
	середня вартість матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 1 закладу	грн.	розрахунковий показник	11000,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00
	Якості											
	відсоток забезпечення у методичному супроводі фахівців психологічної служби системи освіти області	відс.	інформація інших закладів у сфері освіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток забезпечення освіти матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням	відс.	інформація інших закладів у сфері освіти	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

У 2026 році в порівнянні з 2025 роком спостерігаються збільшення кількості осіб, що отримають методичний супровід психологічної служби системи освіти. Освітня система зіткнулася з необхідністю роботи з травматичним досвідом (ПТСР, тривожність, агресія, депресивні стани) як серед учнів, так і серед педагогів та батьків. Це вимагає від психологічної служби освоєння нових, специфічних методик та протоколів (наприклад, кризова психологічна допомога, робота з горем). Методичний супровід стає більш системним, цільовим та обов'язковим, що призводить до зростання кількості офіційно зареєстрованих слухачів таких заходів. Таким чином, збільшення у 2026 році є прогнозованим наслідком стратегічного інвестування у психологічну стійкість та якість освіти в Україні.

Виконання бюджетної програми дає можливість для забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяння створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

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	Спеціалісти	34,50	34,50	0,00	0,00	35,50	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00	35,50	0,00
2	Робітники	8,50	8,50	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00	7,50	0,00
3	Педагогічні працівники	9,50	90,50	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00
	УСЬОГО	52,50	133,50	0,00	0,00	52,50	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00

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	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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	2026 рік (проект)			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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

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.

За бюджетною програмою КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері» за 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 13 388 028,00 гривень, проведено касових видатків на суму 13 375 002,01 гривні, що становить 99,90%. Фінансування закладу проводилось відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня.

На початок року у кошторисі був затверджений обсяг бюджетних коштів спеціального фонду , в частині власних надходжень у сумі 5 000,00 гривень. Протягом року по власних надходженнях (форма 4-1) були відкориговані призначення в сторону зменшення, так як видатки по спеціальному фонду не проводились. У 2024 році були виділені кошти на капітальні видатки за рахунок коштів обласного бюджету, а саме: по Комунальній організації "Центр матеріально-технічного та інформаційного забезпечення закладів освіти області" на суму 92 000,00 гривень для придбання комп'ютерної техніки.

На 2025 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 3 638 978,00 грн. по загальному фонду та 6 000,00 грн по спеціальному фонду. До кінця 2025 року планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, для забезпечення належного функціонування закладів , у тому числі виплати заробітної плати, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, отримані послуги та іншим поточним видаткам.

На 2026 рік доведений граничний обсяг становить 13 417 278 гривень, що на 403 000 гривень менше, затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2025 рік станом на 01.10.2025 року. Враховуючи обмежений обсяг граничних показників, видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані з врахуванням фактичної чисельності працівників та з врахуванням динаміки зміни чисельності впродовж бюджетного періоду. Не забезпечено у повному обсязі видатки на заробітну плату з нарахуваннями, оплату комунальних послуг. Планування видаткової частини проекту місцевого бюджету на 2026–2028 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропоказників економічного та соціального розвитку, зазначених у листі Міністерства фінансів України від 29.08.2025 № 05110-09-6/24695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік»

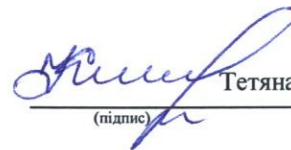
Виконання бюджетної програми дає можливість для забезпечення своєчасного і систематичного вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, гендерних та інших індивідуальних особливостей, сприяння створенню умов для виконання освітніх і виховних завдань закладів освіти. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти.

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

За бюджетною програмою КПКВК 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері» за 2024 рік надійшло коштів по спеціальному фонду у розмірі 1 005,98 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 1 005,98 грн. Також, було виділено кошти на капітальні видатки за рахунок коштів обласного бюджету 92 000,00 грн та використані в повному обсязі.

У 2025 році надходження до спеціального фонду будуть використані за цільовим призначенням та напрямками використання: витрати на придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



Тетяна КАМЕНЩУК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ