

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

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43960389 (код за ЄДРПОУ)	0210000000 (код бюджету)
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43960389 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611292 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1292 (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 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення виконання заходів для реалізації якісного викладання навчального предмету "Захист України"

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити реалізацію заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)
Забезпечення виконання заходів для реалізації якісного викладання навчального предмету "Захист України"

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" (зі змінами)
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"
Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 19.11.2024 №4059-IX

Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 23.12.2024 року №811 "Про обласний бюджет на 2025 рік"

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.12.2023 р. №1346 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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:	8 884 525	12 860 744	0	0	0
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 884 525	12 860 744	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	8 884 525	12 860 744	0	0	0
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	8 884 525	12 860 744	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

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:

(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, у тому числі:	77 699	5 082 711	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	77 699	5 082 711	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	17 094	1 129 196	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	17 094	1 129 196	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	1 424 443	1 637 772	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 424 443	1 637 772	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	50 000	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	50 000	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:	1 097 803	1 870 237	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 097 803	1 870 237	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	4 291 326	1 214 228	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	4 291 326	1 214 228	0	0	0
	бюджет розвитку	4 291 326	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	1 976 160	1 876 600	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 976 160	1 876 600	0	0	0
	бюджет розвитку	1 976 160	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	8 884 525	12 860 744	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	8 884 525	12 860 744	0	0	0
	бюджет розвитку	6 267 486	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

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:

(грн)						
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
1	Забезпечення закупівлі мультимедійного обладнання учням 5-6 класів, що навчаються за програмою Нової української школи, у тому числі:	1 325 569	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 325 569	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	1 325 569	0	0	0	0
2	Забезпечення закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання, необхідних для забезпечення викладання навчального предмету "Захист України", у тому числі:	7 464 163	6 598 837	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 464 163	6 598 837	0	0	0
X	бюджет розвитку	4 941 917	0	0	0	0
3	Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечуватимуть викладання навчального предмету "Захист України", у тому числі:	94 793	6 261 907	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	94 793	6 261 907	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 884 525	12 860 744	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 884 525	12 860 744	0	0	0
X	бюджет розвитку	6 267 486	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

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								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	Мережа закладів	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів загальної середньої освіти комунальної власності, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою	од.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 04.09.2024 року №570	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 04.09.2024 року №570	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00
	Кількість закладів фахової передвищої освіти, які забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 04.09.2024 року №570	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
	Продукту								
	Кількість 5-х класів у закладах загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики	од.	система AIKOM	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість 6-х класів у закладах загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики	од.	система AIKOM	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осередків, які створені для викладання навчального предмету "Захист України"	од.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 04.09.2024 року №570	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00
	Кількість осередків, які будуть дооснащені обладнанням для викладання навчального предмету "Захист України" у поточному році	од.	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 04.09.2024 року №570	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00
	Кількість педагогічних працівників закладів освіти, які викладатимуть навчальний предмет "Захист України", що планують підвищити кваліфікацію	осіб	інформація закладів	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00	270,00
	Ефективності								
	Середні витрати на один заклад загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики для закупівлі мультимедійного обладнання	грн.	розрахунково	0,00	77974,65	77974,65	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один клас загальної середньої освіти, що входять до мережі Департаменту гуманітарної політики для закупівлі мультимедійного обладнання	грн.	розрахунково	0,00	32330,95	32330,95	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на обладнання одного осередку викладання навчального предмету "Захист України"	грн.	розрахунково	0,00	933020,38	933020,38	0,00	942691,00	942691,00
	Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 педагогічного працівника закладів освіти, які забезпечуватимуть викладання навчального предмета "Захист України"	грн.	розрахунково	0,00	434,83	434,83	0,00	23192,25	23192,25
	Якості								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Рівень забезпечення за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду на виконання заходів із забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	розрахунково	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень забезпечення за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду на виконання заходів для реалізації якісного викладання навчального предмету "Захист України"	відс.	розрахунково	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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 місцевих/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
			0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО											

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.

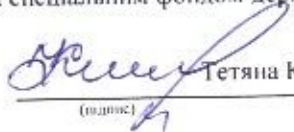
За бюджетною програмою КПКВК 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» у 2024 році з метою закупівлі засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" у закладах обласного підпорядкування, що включені до переліку осередків викладання навчального предмету «Захист України» виділено по спеціальному фонду 14 063 000,0 гривень, проведено касових видатків на суму 7 464 163,0 гривні. Для забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечуватимуть викладання навчального предмету «Захист України» виділено кошти по спеціальному фонду у сумі 6 356 706,0 гривень, касових видатків проведено на суму 94 792,54 гривні. А також, для закупівлі мультимедійного обладнання учням 5-6 класів, що навчаються за програмою Нової української школи виділено 1 327 046,0 гривень, проведено касових видатків на суму 1 325 569,0 гривень.

На 2025 рік по КПКВК 0611292 "Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)" (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 12 860 744,46 гривень 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 якісного викладання навчального предмету "Захист України".

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

За бюджетною програмою КПКВК 0611292 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» кошти спеціального фонду не плануються.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Тетяна КАМЕНІЦЬУК
(підпис) _____ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ