

УСЬОГО													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 247 365	0	0	1 247 365	1 347 154	0	0	1 347 154
2120	Нарахування на оплату праці	274 420	0	0	274 420	296 374	0	0	296 374
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	197 820	0	0	197 820	213 646	0	0	213 646
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 930	0	0	76 930	83 084	0	0	83 084
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000
2730	Інші виплати населенню	1 871 300	0	0	1 871 300	1 871 300	0	0	1 871 300
	ВСЬОГО	4 967 835	0	0	4 967 835	5 111 558	0	0	5 111 558

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Оплата праці	904 807	0	0	904 807	1 135 000	0	0	1 135 000	1 135 000	0	0	1 135 000
3	Інші видатки для належного функціонування закладів (Нарахування на оплату праці,	729 929	0	0	729 929	701 000	0	0	701 000	750 296	0	0	750 296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень, інші виплати)												
7	Виплати грантів закладам вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі закладів міської та сільської місцевості)	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000
8	Виплата щорічних грошових премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували та виплата щомісячних премій обласної державної адміністрації та обласної Ради за високі досягнення студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти і учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти	0	0	0	0	1 360 000	0	0	1 360 000	1 372 140	0	0	1 372 140
16	Виплата премій кращим працівникам до Дня працівника освіти та обласної педагогічної премії	0	0	0	0	0	0	0	0	249 864	0	0	249 864
17	Виплати щорічних грошових премій та стипендій обласної Ради у 2023 році	1 042 881	0	0	1 042 881	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 977 617	0	0	3 977 617	4 496 000	0	0	4 496 000	4 807 300	0	0	4 807 300

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Оплата праці	1 247 365	0	0	1 247 365	1 347 154	0	0	1 347 154
3	Інші видатки для належного функціонування закладів (Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплата послуг та відряджень, інші виплати)	798 466	0	0	798 466	842 400	0	0	842 400
7	Виплати грантів закладам вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі закладів міської та сільської місцевості)	1 300 000	0	0	1 300 000	1 300 000	0	0	1 300 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Виплата щорічних грошових премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували та виплата щомісячних премій обласної державної адміністрації та обласної Ради за високі досягнення студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти і учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти	1 372 140	0	0	1 372 140	1 372 140	0	0	1 372 140
16	Виплата премій кращим працівникам до Дня працівника освіти та обласної педагогічної премії	249 864	0	0	249 864	249 864	0	0	249 864
	УСЬОГО	4 967 835	0	0	4 967 835	5 111 558	0	0	5 111 558

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проскт)		
				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											
	Обсяг видатків для забезпечення проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань та заходів	грн.	кошторис	1211828,00	0,00	1211828,00	1575634,35	0,00	1575634,35	1885295,64	0,00	1885295,64
	обсяг витрат на відзначення переможців та лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2023"	грн.	кошторис	186800,00	0,00	186800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на виплату премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	402000,00	0,00	402000,00	410000,00	0,00	410000,00	422140,23	0,00	422140,23
	Обсяг видатків для виплати щомісячних премій за високі досягнення студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти і учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти голови обласної військової адміністрації та обласної Ради	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	640881,00	0,00	640881,00	950000,00	0,00	950000,00	950000,00	0,00	950000,00
	Обсяг видатків на виплату премій кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	227550,00	0,00	227550,00	241558,20	0,00	241558,20	231056,64	0,00	231056,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на виплату обласної педагогічної премії	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	16700,00	0,00	16700,00	18807,45	0,00	18807,45	18807,45	0,00	18807,45
	Обсяг видатків для виплати грантів у номінації "Заклади вищої освіти"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Обсяг видатків для виплати грантів у номінації "Заклади фахової передвищої освіти"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Обсяг видатків для виплати грантів у номінації "Заклади професійної (професійно-технічної) освіти"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Обсяг видатків для виплати грантів у номінації "Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі заклади міської та сільської місцевості)"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00
	Продукту											
	кількість олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань та заходів	од.	Обласна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2023-2027 роки	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	кількість переможців та лауреатів обласного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року- 2023"	осіб	накази Департаменту	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість учнів, студентів та педагогічних працівників, які будуть відзначені щорічними грошовими преміями в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	403,00	0,00	403,00	360,00	0,00	360,00	453,00	0,00	453,00
	кількість щомісячних премій голови обласної військової адміністрації та обласної Ради за високі досягнення студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти і учням закладів професійної(професійно-технічної) освіти	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	270,00	0,00	270,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	Кількість працівників сфери освіти, які отримають премію до Дня працівника освіти	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	70,00	0,00	70,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Кількість педагогічних працівників, які отримають обласну педагогічну премію	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	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
	кількість грантів у номінації "Заклади вищої освіти" яким присуджено I місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість грантів у номінації "Заклади вищої освіти" яким присуджено II місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість грантів у номінації "Заклади вищої освіти" яким присуджено III місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість грантів у номінації "Заклади фахової передвищої освіти" яким присуджено I місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади фахової передвищої освіти" яким присуджено II місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади фахової передвищої освіти" яким присуджено III місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість грантів у номінації "Заклади професійної (професійно-технічної) освіти" яким присуджено I місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади професійної (професійно-технічної) освіти" яким присуджено II місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади професійної (професійно-технічної) освіти" яким присуджено III місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість грантів у номінації "Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі заклади міської та сільської місцевості)" яким присуджено I місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі заклади міської та сільської місцевості)" яким присуджено II місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	збільшення кількості учнів , які приймають участь у олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Рівень забезпеченості видатками для виплати премій кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти та обласної педагогічної премії	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості видатками для виплати премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості видатками для виплати грантів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				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								
	Обсяг видатків для забезпечення проведення олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань та заходів	грн.	кошторис	2045830,68	0,00	2045830,68	2189553,68	0,00	2189553,68
	Обсяг видатків на виплату премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	422140,23	0,00	422140,23	422140,23	0,00	422140,23
	Обсяг видатків для виплати щомісячних премій за високі досягнення студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти і учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти голови обласної військової адміністрації та обласної Ради	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	950000,00	0,00	950000,00	950000,00	0,00	950000,00
	Обсяг видатків на виплату премій кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	231056,64	0,00	231056,64	231056,64	0,00	231056,64
	Обсяг видатків на виплату обласної педагогічної премії	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	18807,45	0,00	18807,45	18807,45	0,00	18807,45
	Обсяг видатків для виплати грантів у номінації "Заклади вищої освіти"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Обсяг видатків для виплати грантів у номінації "Заклади фахової передвищої освіти"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Обсяг видатків для виплати грантів у номінації "Заклади професійної (професійно-технічної) освіти"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	300000,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00
	Обсяг видатків для виплати грантів у номінації "Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі заклади міської та сільської місцевості)"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	400000,00	0,00	400000,00	400000,00	0,00	400000,00
	Продукту								
	кількість олімпіад, конкурсів, турнірів, змагань та заходів	од.	Обласна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2023-2027 роки	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	кількість учнів, студентів та педагогічних працівників, які будуть відзначені щорічними грошовими преміями в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	453,00	0,00	453,00	453,00	0,00	453,00
	кількість щомісячних премій голови обласної військової адміністрації та обласної Ради за високі досягнення студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти і учням закладів професійної(професійно-технічної) освіти	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
	Кількість працівників сфери освіти, які отримують премію до Дня працівника освіти	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Кількість педагогічних працівників, які отримують обласну педагогічну премію	осіб	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади вищої освіти" яким присуджено I місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість грантів у номінації "Заклади вищої освіти" яким присуджено II місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість грантів у номінації "Заклади вищої освіти" яким присуджено III місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			гуманітарної політики						
	кількість грантів у номінації "Заклади фахової передвищої освіти" яким присуджено I місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади фахової передвищої освіти" яким присуджено II місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади фахової передвищої освіти" яким присуджено III місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість грантів у номінації "Заклади професійної (професійно-технічної) освіти" яким присуджено I місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади професійної (професійно-технічної) освіти" яким присуджено II місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади професійної (професійно-технічної) освіти" яким присуджено III місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість грантів у номінації "Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі заклади міської та сільської місцевості) яким присуджено I місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість грантів у номінації "Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі заклади міської та сільської місцевості) яким присуджено II місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість грантів у номінації "Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі заклади міської та сільської місцевості) яким присуджено III місце	од.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	середні витрати для проведення одного заходу	грн.	розрахунково	44474,58	0,00	44474,58	47598,99	0,00	47598,99
	середній розмір щорічної грошової премії учням, студентам та педагогічним працівникам в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	931,87	0,00	931,87	931,87	0,00	931,87
	середній розмір виплати щомісячних премій за високі досягнення студентам закладів	грн.	Накази Вінницької обласної військової	2638,88	0,00	2638,88	2638,88	0,00	2638,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	вищої та фахової передвищої освіти і учням закладів професійної(професійно-технічної) освіти голови обласної військової адміністрації та обласної Ради		адміністрації та Департаменту гуманітарної політики						
	Середній розмір премії кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	2484,48	0,00	2484,48	2484,48	0,00	2484,48
	Середній розмір обласної педагогічної премії	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	9403,73	0,00	9403,73	9403,73	0,00	9403,73
	середній обсяг виплати одного гранту при присудженні I місця у номінації "Заклади вищої освіти", "Заклади фахової передвищої освіти", "Заклади професійної(професійно-технічної)освіти"	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	середній обсяг виплати одного гранту при присудженні II місця	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00
	середній обсяг виплати одного гранту при присудженні III місця	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00
	середній обсяг виплати одного гранту при присудженні I місця у номінації "Заклади загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у т.ч. заклади міської та сільської місцевості)""	грн.	Накази Вінницької обласної військової адміністрації та Департаменту гуманітарної політики	45000,00	0,00	45000,00	45000,00	0,00	45000,00
	Якості								
	збільшення кількості учнів , які приймають участь у олімпіадах, конкурсах, турнірах, змаганнях у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунково	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Рівень забезпеченості видатками для виплати премій кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти та обласної педагогічної премії	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості видатками для виплати премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Рівень забезпеченості видатками для виплати грантів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	904 807	0	1 135 000	0	1 135 000	0	1 247 365	0	1 347 154	0
УСЬОГО	904 807	0	1 135 000	0	1 135 000	0	1 247 365	0	1 347 154	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	Обласна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2023-2027 роки	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 03.01.2023 р №03	1 634 890	0	1 634 890	3 196 000	0	3 196 000	3 507 300	0	3 507 300
2	"Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області "УСПІШНІ СИЛЬНІ ГРОМАДИ" на 2018-2025 роки	Рішення 27 сесії Вінницької обласної Ради 7 скликання від 20.12.2017 року №515, в редакції Рішення 13 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 29.10.2021 року №237	2 342 727	0	2 342 727	0	0	0	0	0	0
3	Обласна програма розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти	Рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року №76 зі змінами затвердженими	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	області на 2021-2025 роки	наказом Ілницької ОВА від 13 травня 2024 року №324									
	УСЬОГО		3 977 617	0	3 977 617	4 496 000	0	4 496 000	4 807 300	0	4 807 300

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна цільова програма роботи з обдарованими дітьми та молоддю на 2023-2027 роки	Наказ Вінницької обласної військової адміністрації від 03.01.2023 р №03	3 667 835	0	3 667 835	3 811 558	0	3 811 558
2	Обласна програма розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти області на 2021-2025 роки	Рішення 5 сесії обласної Ради 8 скликання від 26 лютого 2021 року №76 зі змінами затвердженими наказом Ілницької ОВА від 13 травня 2024 року №324	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
	УСЬОГО		4 967 835	0	4 967 835	5 111 558	0	5 111 558

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» за 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків на суму 3 977 616,94 грн, що становить 92,4 % планових показників. Виконання бюджетної програми забезпечило створення умов для здобуття якісної загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, позашкільної, вищої та післядипломної педагогічної освіти у межах чинного законодавства. Також забезпечено виплату щорічної грошової премії Вінницької обласної державної адміністрації та Обласної Ради педагогічним працівникам та учням навчальних закладів, виплату грантів закладам вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійної(професійно-технічної) освіти, загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти(у тому числі закладів міської та сільської місцевості). Бюджетна програма виконана у повному обсязі. Зкладами вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу на загальних казначейських рахунках, та відповідно до Постанови №590 від 9 червня 2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" видатки віднесені до 3 черги, вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року у сумі 12 950,00 грн.

На 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 4 496 000,00 грн. До кінця 2024 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 виплату премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували в рамках проведення обласного

професійної(професійно-технічної) освіти голови обласної військової адміністрації та обласної Ради, виплату премій кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти, для недопущення кредиторської заборгованості за отримані послуги та іншим поточним видаткам.

На 2025 рік доведений граничний обсяг становить 4 807 300,00 грн. На належному рівні буде забезпечено виплату премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували в рамках проведення обласного свята "Таланти Поділля", виплату грантів закладам вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі закладів міської та сільської місцевості), виплати щомісячних премій за високі досягнення студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти і учням закладів професійної(професійно-технічної) освіти голови обласної військової адміністрації та обласної Ради, виплату премій кращим працівникам сфери освіти до Дня працівника освіти.

Планування видаткової частини проекту місцевого бюджету на 2026–2027 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропоказників економічного та соціального розвитку, зазначених у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333, з урахуванням повної розрахункової потреби видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, оплату послуг, окремих заходів по реалізацію державних(регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку, та інші виплати населенню для належного функціонування та створення комфорт

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	904 807	904 807	0	0	0	0	0	904 807
2120	Нарахування на оплату праці	196 419	196 419	0	0	0	0	0	196 419
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 999	115 999	12 950	0	-12 950	12 950	0	115 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 198	32 198	0	0	0	0	0	32 198
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	1 300 000
2730	Інші виплати населенню	1 428 194	1 428 194	0	0	0	0	0	1 428 194
	УСЬОГО	3 977 617	3 977 617	12 950	0	-12 950	12 950	0	3 977 617

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 135 000	0	0	0	1 135 000	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	251 000	0	0	0	251 000	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300 000	0	0	0	1 300 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 560 000	0	0	0	1 560 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 496 000	0	0	0	4 496 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	904 807	904 807	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	196 419	196 419	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 999	115 999	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 198	32 198	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300 000	1 300 000	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 428 194	1 428 194	0	0	0		
	УСЬОГО	3 977 617	3 977 617	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

За бюджетною програмою КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» заклади фінансуються відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2023 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу на загальних казначейських рахунках, та відповідно до Постанови №590 від 9 червня 2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" видатки віднесені до 3 черги, заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 12 950,00 грн. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2023 рік. У 2025 році плануються виплати грантів закладам вищої освіти, фахової передвищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти (у тому числі закладів міської та сільської місцевості) в сумі 1 300 000,00 грн., виплата щорічних грошових премій переможцям міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, турнірів, ігор, конкурсів та педагогічним працівникам, які їх підготували та виплата щомісячних премій обласної державної адміністрації та обласної Ради за високі студентам закладів вищої та фахової передвищої освіти і учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти в сумі 1 372 140,23 грн. та виплата премій кращим працівникам до Дня працівника освіти та обласної педагогічної премії в сумі 249 864,09 грн. Станом на 01.01.2025 рік не планується утворення кредиторської заборгованості.

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0611142 «Інші програми та заходи у сфері освіти» на 2025 рік надходження по спеціальному фонду не плануються.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

В.В.БУНЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

В.М. КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)