

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	43960389	0210000000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	061	43960389	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611101	1101	0941
		(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 доступності якісної освіти, що відповідає вимогам інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного громадянина.
Забезпечення умов для оволодіння системою знань у певній галузі; формування соціально зрілої, творчої особистості; виховання морально, психічно і фізично здорового покоління громадян; формування громадянської позиції, патріотизму, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свою долю, долю суспільства, держави і людства.
Забезпечення впровадження інноваційних технологій освітнього процесу, модернізації навчально-матеріальної бази, які дозволяють забезпечувати індивідуальні потреби та запити учасників навчально-виховного процесу.
Розвиток конкурентоспроможної професійної, наукової та загальнокультурної підготовки кадрів.
Збереження національних традицій мистецької освіти.

4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої 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
Закон України "Про фахову передвищу освіту" від 06.06.219 року № 2745-VIII
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:	490 715 316	449 145 355	446 369 204	482 570 261	509 117 303
	загальний фонд, у тому числі:	356 019 446	329 791 722	318 769 425	351 507 044	374 842 373
	міжбюджетний трансферт	127 459 200	122 027 700	123 388 200	126 396 900	127 361 900
41020200	Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я	127 459 200	122 027 700	123 388 200	126 396 900	127 361 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	134 695 870	119 353 633	127 599 779	131 063 217	134 274 930
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	133 600 506	117 853 633	127 599 779	130 063 217	134 274 930
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	36 960 650	31 017 514	33 105 489	33 883 240	35 727 501
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	88 070 544	86 559 329	94 153 290	95 860 977	98 220 429
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	177 826	276 790	341 000	319 000	327 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	83 660	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	8 307 826	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

За бюджетною програмою КПКВК 0611101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на 2026 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 127 599 779,00 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 33 105 489,00 грн; за рахунок надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності у сумі 94 153 290,00 грн; за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у розмірі 341 000,00 грн.

На 2027 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 131 063 217,00 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 34 883 240,00 грн; за рахунок надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності у сумі 95 860 977,00 грн; за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у розмірі 319 000,00 грн.

На 2028 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 134 274 930,00 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 35 727 501,00 грн; за рахунок надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності у сумі 98 220 429,00 грн; за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у розмірі 327 000,00 грн.

Надходження до спеціального фонду будуть використані за цільовим призначенням та за напрямками використання: витрати по організації і наданні послуг; витрати по організації додаткової (господарської) діяльності; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв; утримання, облаштування, ремонт та придбання майна; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	471 124 156	438 313 355	433 655 704	467 890 261	493 974 303
	загальний фонд	356 019 446	329 791 722	318 769 425	351 507 044	374 842 373
	спеціальний фонд, у тому числі:	115 104 710	108 521 633	114 886 279	116 383 217	119 131 930
	бюджет розвитку	1 095 364	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	11 232 012	10 832 000	12 713 500	14 680 000	15 143 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	11 232 012	10 832 000	12 713 500	14 680 000	15 143 000
	бюджет розвитку	0	1 500 000	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	482 356 168	449 145 355	446 369 204	482 570 261	509 117 303
	загальний фонд	356 019 446	329 791 722	318 769 425	351 507 044	374 842 373
	спеціальний фонд, у тому числі:	126 336 722	119 353 633	127 599 779	131 063 217	134 274 930
	бюджет розвитку	1 095 364	1 500 000	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 І 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.

Доведений граничний обсяг коштів на 2026 рік по заробітній праці з нарахуваннями покриває лише обов'язкові виплати на заробітну плату, що унеможливило здійснення стимулюючих виплат та диференціацію заробітної плати спеціалістів та робітників. Додаткова потреба у коштах становить- 37 986 702 гривень.
З метою забезпечення повного та належного харчування дітей відповідно до нових норм та порядку організації харчування у закладах освіти потреба у коштах на 2026 рік становить- 607 000 гривень.

У зв'язку з зростанням тарифів у 2025 році, виникає додаткова потреба у коштах на теплопостачання у 2026 році на суму -2 695 919 гривень.

Тарифи на водопостачання та водовідведення постійно зростають, а оскільки бюджети формуються заздалегідь, передбачити точний ріст тарифів дуже складно. Згідно з санітарними нормами, заклади освіти зобов'язані забезпечувати належні умови для миття рук, прибирання та дезінфекції, що також потребує значних обсягів води та спричиняє додаткову потребу у сумі -320 101 гривню.

У зв'язку з зростанням тарифів на електроенергію на ринку вільних цін та через масове розірвання договорів з постачальником універсальної послуги для побутових споживачів (гуртожитків) у Вінницькій області та закупівлею цих послуг на ринку вільних цін, виникає потреба у коштах на 2026 рік у сумі- 1 263 236 гривень.

Збільшення тарифів за послуги газопостачання і кліматичні зміни призводять до зміни обсягів споживання енергоносіїв, а також з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками виникає додаткова потреба у сумі-161 100 гривень.

В умовах світової нестабільності та зростання попиту, ціна на вугілля зростає. Це робить недостатнім первісно затверджений бюджет. Збільшення тарифів і кліматичні зміни призводять до зміни обсягів споживання енергоносіїв, а також з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками виникає додаткова потреба у сумі-108 100 гривень.

Для забезпечення 100 % охоплення соціально важливих видатків, а саме по КЕКВ 2730 та 2720 виникає необхідність у додаткових коштах, оскільки визначений граничний обсяг дає можливість виплатити стипендію лише за 2025-2026 навчальний рік. Потреба у на перше півріччя навчального року 2026-2027 становить-25 773 665 гривень.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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:	248 636 403	238 210 140	245 935 435	267 296 861	285 090 096
X	загальний фонд	216 146 933	199 144 575	204 256 280	225 233 400	241 675 438
X	спеціальний фонд, у тому числі:	32 489 470	39 065 565	41 679 155	42 063 461	43 414 658
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії, у тому числі:	34 962 573	39 121 893	40 223 546	44 275 098	46 473 269
X	загальний фонд	27 478 150	28 729 583	28 729 580	31 680 108	33 032 849
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 484 423	10 392 310	11 493 966	12 594 990	13 440 420
X	бюджет розвитку	1 095 364	0	0	0	0
4	Соціальне забезпечення студентів фахової передвищої освіти (стипендія та інші виплати), у тому числі:	53 020 070	44 679 925	28 608 853	31 535 484	32 882 032
X	загальний фонд	53 018 470	44 662 425	28 587 453	31 523 384	32 869 432
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 600	17 500	21 400	12 100	12 600
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
5	Інші видатки для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах фахової передвищої освіти (Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень), у тому числі:	133 605 110	115 001 397	118 887 870	124 782 818	129 528 906
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	58 475 893	55 955 139	57 196 112	63 070 152	67 264 654
X	бюджет розвитку	75 129 217	59 046 258	61 691 758	61 712 666	62 264 252
		0	0	0	0	0
6	Капітальні видатки, у тому числі:	11 232 012	9 332 000	12 713 500	14 680 000	15 143 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 232 012	9 332 000	12 713 500	14 680 000	15 143 000
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
9	Забезпечення придбання комп'ютерної техніки за рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
13	Забезпечення заміни входних дверних блоків в гуртожитку коледжу з метою енергозбереження, придбання покриття для актової зали та проведення облаштування протирадіаційного укриття, поточного ремонту вентиляційної системи протирадіаційного укриття та швейної майстерні з практичних занять студентів за рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу, у тому числі:	900 000	0	0	0	0
X	загальний фонд	900 000	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
14	Забезпечення придбання матеріалів для проведення поточного ремонту майстерні та меблів в укриття за рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу, у тому числі:	0	500 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	500 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
15	Встановлення пожежної сигналізації, системи відеонагляду та сонячних панелей за рахунок субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади для Вінницького технічного фахового коледжу, у тому числі:	0	800 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	800 000	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
16	Проведення робіт з благоустрою території навчально-виробничого комплексу для зберігання фруктів та овочів по Іллінецькому аграрному фаховому коледжу, у тому числі:	0	1 500 000	0	0	0
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	1 500 000	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	1 500 000	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	482 356 168	449 145 355	446 369 204	482 570 261	509 117 303
X	загальний фонд	356 019 446	329 791 722	318 769 425	351 507 044	374 842 373
X	спеціальний фонд, у тому числі:	126 336 722	119 353 633	127 599 779	131 063 217	134 274 930
X	бюджет розвитку	1 095 364	1 500 000	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами 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.

Доведений граничний обсяг коштів на 2026 рік по заробітній праці з нарахуваннями покриває лише обов'язкові виплати на заробітну плату, що унеможлиблює здійснення стимулюючих виплат та диференціацію заробітної плати спеціалістів та робітників. Додаткова потреба у коштах становить- 37 986 702 гривень.

З метою забезпечення повного та належного харчування дітей відповідно до нових норм та порядку організації харчування у закладах освіти потреба у коштах на 2026 рік становить- 607 000 гривень.

У зв'язку з зростанням тарифів у 2025 році, виникає додаткова потреба у коштах на теплопостачання у 2026 році на суму –2 695 919 гривень.

Тарифи на водопостачання та водовідведення постійно зростають, а оскільки бюджети формуються заздалегідь, передбачити точний ріст тарифів дуже складно. Згідно з санітарними нормами, заклади освіти зобов'язані забезпечувати належні умови для миття рук, прибирання та дезінфекції, що також потребує значних обсягів води та спричиняє додаткову потребу у сумі-320 101 гривню.

У зв'язку з зростанням тарифів на електроенергію на ринку вільних цін та через масове розірвання договорів з постачальником універсальної послуги для побутових споживачів (гуртожитків) у Вінницькій області та закупівлею цих послуг на ринку вільних цін, виникає потреба у коштах на 2026 рік у сумі- 1 263 236 гривень.

Збільшення тарифів за послуги газопостачання і кліматичні зміни призводять до зміни обсягів споживання енергоносіїв, а також з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками виникає додаткова потреба у сумі-161 100 гривень.

В умовах світової нестабільності та зростання попиту, ціна на вугілля зростає. Це робить недостатнім первісно затверджений бюджет. Збільшення тарифів і кліматичні зміни призводять до зміни обсягів споживання енергоносіїв, а також з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками виникає додаткова потреба у сумі-108 100 гривень.

Для забезпечення 100 % охоплення соціально важливих видатків, а саме по КЕКВ 2730 та 2720 виникає необхідність у додаткових коштах, оскільки визначений граничний обсяг дає можливість виплатити стипендію лише за 2025-2026 навчальний рік. Потреба у на перше півріччя навчального року 2026-2027 становить-25 773 665 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	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Усього середньорічне число ставок, у тому числі:	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	1463,55	315,09	1778,64	1434,08	333,05	1767,13
	педагогічного та науково-педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	670,41	90,09	760,50	641,56	111,38	752,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного та науково-педагогічного персоналу)	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	168,14	14,83	182,97	171,35	16,17	187,52
	спеціалістів	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	324,67	45,00	369,67	322,17	44,17	366,34
	робітників	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	300,33	165,17	465,50	299,00	161,33	460,33
	Продукту								
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	5024,00	1284,00	6308,00	5122,00	1852,00	6974,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2480,00	240,00	2720,00	2394,00	234,00	2628,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2544,00	1044,00	3588,00	2728,00	1618,00	4346,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	4415,00	1253,00	5668,00	4532,00	1820,00	6352,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	584,00	21,00	605,00	571,00	27,00	598,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	25,00	10,00	35,00	19,00	5,00	24,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	55,00	349,00	404,00	68,00	256,00	324,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	39,00	205,00	244,00	51,00	147,00	198,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	16,00	144,00	160,00	17,00	109,00	126,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	20,00	305,00	325,00	22,00	206,00	228,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	35,00	44,00	79,00	46,00	50,00	96,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2611,00	0,00	2611,00	2890,00	0,00	2890,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1322,00	0,00	1322,00	1464,00	0,00	1464,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1289,00	0,00	1289,00	1426,00	0,00	1426,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	872,00	0,00	872,00	1116,00	0,00	1116,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	364,00	0,00	364,00	455,00	0,00	455,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	508,00	0,00	508,00	661,00	0,00	661,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс денної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1533,00	1022,00	2555,00	1485,00	467,00	1952,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	707,00	76,00	783,00	744,00	127,00	871,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	826,00	946,00	1772,00	741,00	340,00	1081,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1363,00	1002,00	2365,00	1308,00	451,00	1759,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	157,00	20,00	177,00	168,00	14,00	182,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	13,00	0,00	13,00	9,00	2,00	11,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс заочної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	31,00	92,00	123,00	20,00	69,00	89,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	27,00	61,00	88,00	13,00	38,00	51,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	4,00	31,00	35,00	7,00	31,00	38,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	8,00	70,00	78,00	8,00	51,00	59,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	23,00	22,00	45,00	12,00	18,00	30,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1327,00	420,00	1747,00	1253,00	355,00	1608,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	688,00	174,00	862,00	640,00	149,00	789,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	639,00	246,00	885,00	613,00	206,00	819,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1150,00	397,00	1547,00	1118,00	332,00	1450,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	168,00	18,00	186,00	128,00	21,00	149,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	9,00	5,00	14,00	7,00	2,00	9,00
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1061,00	284,00	1345,00	1105,00	213,00	1318,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	544,00	96,00	640,00	555,00	82,00	637,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	517,00	188,00	705,00	550,00	131,00	681,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	939,00	263,00	1202,00	970,00	190,00	1160,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	118,00	17,00	135,00	128,00	21,00	149,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	4,00	4,00	8,00	7,00	2,00	9,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного приведенного студента	грн.	розрахунково	70096,37	18822,52	88918,89	63543,68	16354,29	79897,97
	Якості								
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	77,00	0,00	77,00	81,96	0,00	81,96

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 місцевого бюджету	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Усього середньорічне число ставок, у тому числі:	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	1416,27	348,79	1765,06	1416,27	348,79	1765,06	1416,27	348,79	1765,06
	педагогічного та науково-педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	623,67	122,79	746,46	623,67	122,79	746,46	623,67	122,79	746,46
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного та науково-педагогічного	од.	інформація закладів позашкільної освіти /	170,10	17,50	187,60	170,10	17,50	187,60	170,10	17,50	187,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	персоналу)		розрахунково									
	спеціалістів	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	323,50	46,50	370,00	323,50	46,50	370,00	323,50	46,50	370,00
	робітників	од.	інформація закладів позашкільної освіти / розрахунково	299,00	162,00	461,00	299,00	162,00	461,00	299,00	162,00	461,00
	Продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	5261,00	1919,00	7180,00	5261,00	1919,00	7180,00	5261,00	1919,00	7180,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2448,00	284,00	2732,00	2448,00	284,00	2732,00	2448,00	284,00	2732,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2813,00	1635,00	4448,00	2813,00	1635,00	4448,00	2813,00	1635,00	4448,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	4652,00	1883,00	6535,00	4652,00	1883,00	6535,00	4652,00	1883,00	6535,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	584,00	30,00	614,00	584,00	30,00	614,00	584,00	30,00	614,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	25,00	6,00	31,00	25,00	6,00	31,00	25,00	6,00	31,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	66,00	240,00	306,00	66,00	240,00	306,00	66,00	240,00	306,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	50,00	127,00	177,00	50,00	127,00	177,00	50,00	127,00	177,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	16,00	113,00	129,00	16,00	113,00	129,00	16,00	113,00	129,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	22,00	183,00	205,00	22,00	183,00	205,00	22,00	183,00	205,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	44,00	57,00	101,00	44,00	57,00	101,00	44,00	57,00	101,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2895,00	0,00	2895,00	2895,00	0,00	2895,00	2895,00	0,00	2895,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1460,00	0,00	1460,00	1460,00	0,00	1460,00	1460,00	0,00	1460,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1435,00	0,00	1435,00	1435,00	0,00	1435,00	1435,00	0,00	1435,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1290,00	0,00	1290,00	1290,00	0,00	1290,00	1290,00	0,00	1290,00
	жінок	осіб	інформація закладів	527,00	0,00	527,00	527,00	0,00	527,00	527,00	0,00	527,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			фахової передвищої освіти									
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	763,00	0,00	763,00	763,00	0,00	763,00	763,00	0,00	763,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс денної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1545,00	550,00	2095,00	1545,00	550,00	2095,00	1545,00	550,00	2095,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	772,00	171,00	943,00	772,00	171,00	943,00	772,00	171,00	943,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	773,00	379,00	1152,00	773,00	379,00	1152,00	773,00	379,00	1152,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1370,00	540,00	1910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	169,00	6,00	175,00	169,00	6,00	175,00	169,00	6,00	175,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	6,00	4,00	10,00	6,00	4,00	10,00	6,00	4,00	10,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс заочної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	20,00	83,00	103,00	20,00	83,00	103,00	20,00	83,00	103,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	13,00	43,00	56,00	13,00	43,00	56,00	13,00	43,00	56,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	7,00	40,00	47,00	7,00	40,00	47,00	7,00	40,00	47,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	8,00	68,00	76,00	8,00	68,00	76,00	8,00	68,00	76,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	12,00	15,00	27,00	12,00	15,00	27,00	12,00	15,00	27,00
	кількість випускників	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1212,00	574,00	1786,00	1212,00	574,00	1786,00	1212,00	574,00	1786,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	584,00	102,00	686,00	584,00	102,00	686,00	584,00	102,00	686,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	628,00	472,00	1100,00	628,00	472,00	1100,00	628,00	472,00	1100,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1073,00	549,00	1622,00	1073,00	549,00	1622,00	1073,00	549,00	1622,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	130,00	23,00	153,00	130,00	23,00	153,00	130,00	23,00	153,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			освіти									
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1212,00	574,00	1786,00	1212,00	574,00	1786,00	1212,00	574,00	1786,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	584,00	102,00	686,00	584,00	102,00	686,00	584,00	102,00	686,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	628,00	472,00	1100,00	628,00	472,00	1100,00	628,00	472,00	1100,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1073,00	549,00	1622,00	1073,00	549,00	1622,00	1073,00	549,00	1622,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	130,00	23,00	153,00	1300,00	23,00	1323,00	130,00	23,00	153,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00	11,00	9,00	2,00	11,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного приведеного студента	грн.	розрахунково	59840,33	17045,12	76885,45	65985,93	17507,78	83493,71	70366,51	17936,81	88303,32
	Якості											
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	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

2026 році порівняно з 2025 роком спостерігається зменшення кількості ставок по загальному фонду, відповідно збільшення ставок спеціального фонду у зв'язку із суттєвим збільшенням студентів-контрактників, що автоматично збільшує навчальне, методичне та адміністративно-господарське навантаження закладів. Збільшення кількості стипендіатів та пільгових категорій студентів, виникає у зв'язку зі збільшенням категорій, які мають вправо на виплату соціальних стипендій, що є прямим наслідком законодавчих змін, спрямованих на розширення та спрощення доступу до цієї допомоги для громадян, які постраждали від російської агресії, для дітей учасників бойових дій, осіб, які були в російському полоні, ув'язнені чи в інший спосіб позбавлені свободи через збройну агресію, а також для їхніх дітей. Війна, на жаль, призводить до збільшення кількості дітей, які втратили одного чи обох батьків, що автоматично надає їм право на соціальну стипендію (у підвищеному розмірі). Зростання кількості внутрішньо переміщених осіб (ВПО): Хоча правила для ВПО можуть змінюватися, загалом велика кількість студентів, які зареєстровані як ВПО, мають право на соціальну стипендію, що суттєво збільшило їхню загальну чисельність, що створило абсолютно нову значну категорію стипендіатів.

Реалізація програми забезпечує створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти. Виконання бюджетної програми забезпечить своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв та фінансування інших поточних видатків.

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	324,67	324,67	45,00	45,00	322,17	322,17	44,17	44,17	323,50	46,50	323,50	46,50	323,50	46,50
2	Робітники	300,33	300,33	165,17	165,17	299,00	299,00	161,33	161,33	299,00	162,00	299,00	162,00	299,00	162,00
3	Педагогічні працівники	838,55	838,55	104,92	104,92	812,91	812,91	127,55	127,55	793,77	140,29	793,77	140,29	793,77	140,29

УСЬОГО	1463,55	1463,55	315,09	315,09	1434,08	1434,08	333,05	333,05	1416,27	348,79	1416,27	348,79	1416,27	348,79
--------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

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 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:

№ 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

№ 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 0611101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» за 2024 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено видатки по загальному фонду у сумі 356 088 078,60 гривень, проведено касових видатків на суму 356 019 445,95 гривень, що становить 99,98 %. 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 початку року у кошторисі був затверджений обсяг бюджетних коштів спеціального фонду , в частині власних надходжень у сумі 100 826 326,00 гривень. Касові видатки спеціального фонду перевищують кошторисні призначення, оскільки протягом року на підставі наданих закладами довідок, було збільшено кошторисні призначення по спеціальному фонду, в частині власних надходжень(ф4-2) та платі за послуги бюджетних установ (ф4-1). У 2024 році Іллінецькому аграрному фаховому коледжу були виділені кошти на капітальні видатки за рахунок коштів обласного бюджету в сумі 776 200,00 гривень, для придбання твердопаливного котла та по Вінницькому технічному фаховому коледжу на суму 319 164,00 гривень, для придбання комп'ютерної техніки. За рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу було виділено кошти в сумі 900 000,00 гривень для забезпечення заміни вхідних дверних блоків в гуртожитку коледжу з метою енергозбереження, придбання покриття для актові зали та проведення облаштування протирадіаційного укриття, поточного ремонту вентиляційної

системи протирадіаційного укриття та швейної майстерні з практичних занять студентів, які використано в повному обсязі.

На 2025 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 329 791 721,57 грн. по загальному фонду та 119 353 633,00 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 фахової передвищої освіти, у тому числі виплати заробітної плати, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, продукти харчування, отримані послуги та іншим поточним видаткам, забезпечення придбання матеріалів для проведення поточного ремонту майстерні та меблів в укриття, придбання будівельних, сантехнічних матеріалів, металопластикових дверей та матеріалів, для облаштування і ремонту приміщення роздягальні спортивної зали з дотриманням відповідних санітарних вимог за рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу, встановлення пожежної сигналізації, системи відеонагляду та сонячних панелей за рахунок субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади для Вінницького технічного фахового коледжу, проведення робіт з благоустрою території навчально-виробничого комплексу для зберігання фруктів та овочів по Іллінецькому аграрному фаховому коледжу.

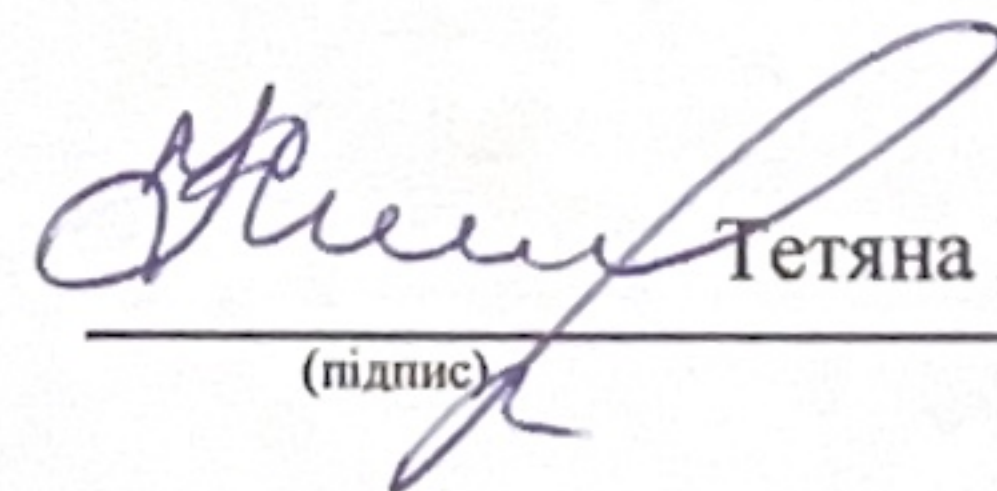
На 2026 рік доведений граничний обсяг становить 318 769 425 гривень, що на 11 022 297 гривень менше затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2025 рік станом на 01.10.2025 року. Враховуючи обмежений обсяг граничних показників, видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані з врахуванням фактичної чисельності працівників та з врахуванням динаміки зміни чисельності впродовж бюджетного періоду без врахування надбавок та доплат, які не носять обов'язкового характеру. Не забезпечено у повному обсязі видатки на заробітну плату з нарахуваннями, харчуванню, оплату комунальних послуг. Стипендія запланована на 8 місяців 2026 навчального року. Планування видаткової частини проекту місцевого бюджету на 2026–2028 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропо

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

За бюджетною програмою КПКВК 0611101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого» за 2024 рік надійшло коштів по спеціальному фонду у розмірі 133 600 505,58 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 36 960 649,94 грн; за рахунок надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності у сумі 88 070 544,24 грн; за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у розмірі 177 825,78 грн; за рахунок надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) у розмірі 83 659,82 грн, надійшло благодійних внесків 8 307 825,80 грн. Також, було виділено кошти на капітальні видатки за рахунок коштів обласного бюджету 1 095 364,00 грн та використані в повному обсязі.

У 2025 році надходження до спеціального фонду будуть використані за цільовим призначенням та напрямом використання: витрати по організації і наданні послуг; витрати по організації додаткової (господарської) діяльності; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв; утримання, облаштування, ремонт та придбання майна; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації



(підпис)

Тетяна КАМЕНЦУК

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ