

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			06	43960389
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації			061	43960389
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	59 372 014	67 069 959	54 690 000	7 367 070	Для здійснення виплат стимулюючих складових
2120	Нарахування на оплату праці	12 546 288	14 559 166	12 075 000	1 193 700	Для здійснення виплат стимулюючих складових
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 922 036	1 921 840	1 947 306	6 807 649	Забезпечення придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин для ремонту автомобільного транспорту, придбання засобів пожежогасіння, матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж, кухонного приладдя, орг техніки, матеріалів для поточного ремонту
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	465 266	487 360	445 360	66 804	На придбання медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладів загальної середньої освіти
2230	Продукти харчування	14 735 152	14 728 864	18 005 865	7 045 032	З метою забезпечення повного та належного харчування дітей відповідно до нових норм та порядку організації харчування у закладах освіти (постанова КМУ від 24.03.2021 №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»), а також з метою врегулювання організації харчування дітей з огляду на принципи здорового харчування, приведення енергетичної цінності раціону, структури харчування до Норм фізіологічних потреб населення в основних харчових

1	2	3	4	5	6	7
						речовинах і енергії спеціальних закладів загальної середньої освіти необхідно додати коштів у сумі 7 045 032. У спеціальних закладах загальної середньої середньої освіти будуть харчуватися в середньому 1410 дітей. У 2025 році планується 181 днів відвідування спеціальних навчальних закладів. Середня кількість діто-днів складає 1410 дітей*181 днів відвідування = 255 210 діто-днів відвідування. При середній вартості діто-дня 98,16 гривень для придбання продуктів харчування необхідно: 98,16*255 210=25 051 414 гривень
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 808 577	2 377 108	2 337 777	7 761 513	Забезпечення поточного ремонту кухонного приладдя, пральних машин, оплати послуг медичного огляду працівників, транспортні послуги (доставка матеріалів, перевезення дітей), поточний ремонт систем опалення навчальних закладів
2250	Видатки на відрядження	91 891	79 656	107 300	0	
2271	Оплата теплопостачання	9 648 634	13 330 136	13 330 136	1 820 304	У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	88 688	130 800	130 800	17 922	У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2273	Оплата електроенергії	5 957 956	8 047 507	8 060 116	1 692 624	У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2274	Оплата природного газу	14 719	15 300	15 300	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 072 355	5 990 625	6 008 016	600 800	У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 441	59 421	50 849	0	
2730	Інші виплати населенню	74 478	271 136	260 156	0	
2800	Інші поточні видатки	126 353	64 853	66 878	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	2 656 000	Комунальний заклад "Немирівська спеціальна школа" Вінницької обласної ради - 1. Духова шафа - 25 000,00 грн, 2. Плити електрична 27 000,00 грн, 3. Клас безпеки 120 000,00 грн, 4. Сухожарова шафа для посуду 40 000,00 грн, 5. Витяжна система для харчоблоку - 88 000,00 грн, 6. Сушільна машина на прачечну - 90 000,00 грн; Комунальний заклад "Ободівська спеціальна школа" Вінницької обласної Ради - 1. Пральна машина 1 шт - 190 000 грн, 2. Холодильник 2 шт по 58 000 грн -

1	2	3	4	5	6	7
						<p>116 000 грн. 3. Електрична плита 3 шт. по 40 000 грн - 120 000 грн. 4. Витяжка 2 шт по 200000 грн - 400000 грн; Комунальний заклад "Іванівська спеціальна школа" Вінницької обласної Ради - Легковий автомобіль (1 шт) - 200 000 грн; Комунальний заклад "Котюжанівська спеціальна школа" Вінницької обласної Ради - 1. Меблі для класів - 100 000 грн 2. Театральні стільці - 200 000 грн; Комунальний заклад "Староприлуцька спеціальна школа" Вінницької обласної Ради - 1. Електроплита з духовкою (1шт) - 120 000,00 грн. 2. Варочний котел на 100 літрів (1 шт.) - 130 000,00 грн.; Комунальний заклад "Серебрянська спеціальна школа" Вінницької обласної Ради - 1. Мультимедійне обладнання(інтерактивна дошка + проєктор+ ноутбук) 1 x 109 000,00 – 109 000,00 грн 2.Марміт для підігріву перших страв 1 x 15 000,00 - 15 000,00грн. 3. Стілажі-поліці для посуду та продуктів з н/с - 100000,00грн. 4. Електро-сковорідка промислова – 70 000,00 грн. 5. Жарочна шафа промислова – 85 000,00 грн 6.Пральна машинка промислова – 121 000,00грн. 7. Промислові електроплити 2 шт. x 50 000,00 грн. - 100 000,00 грн; Комунальний заклад "Прибузька спеціальна школа" Вінницької обласної Ради - Система очистки та фільтрації води 1шт - 90 000 грн.</p>
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	48 292 795	<p>Комунальний заклад "Немирівська спеціальна школа" Вінницької обласної ради - 1. Капітальний ремонт їдальні – 3 000 000,00 грн. 2. Капітальний ремонт покрівля прачечної - 500 000,00 грн 3.Капітальний ремонт тклопункту 210 000 4. Капітальний ремонт фундаменту та стіни спального корпусу №2 – 1 000 000; Комунальний заклад "Ситковецька спеціальна школа" Вінницької обласної Ради - 1 Капітальний ремонт будівлі їдальні - 2 990 500 грн 2 Завершення капітального ремонту з утепленням фасаду спального корпусу - 1 400 000 грн 3. Капітальний ремонт з утепленням фасаду спортзалу з переходом - 3 035 300 грн. 4. Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу - 3 501 800 грн. 5. Капітальний ремонт підлоги спортзалу 810 000 грн 6. Встановлення системи протипожежної сигналізації -1 350 000грн. 7. Капітальний ремонт водонапірної вежі 880 000 грн. 8. Капітальний ремонт внутрішнього туалету 730 000 грн. ; Комунальний заклад "Ободівська спеціальна школа" Вінницької обласної Ради - 1. Капітальний ремонт харчоблоку – 1 000 000,00грн. 2. Капітальний ремонт покрівлі лазні - 600000,00 грн. ; Комунальний заклад "Іванівська спеціальна школа" Вінницької обласної Ради - 1. Капітальний ремонт та ремонтно-реставраційні роботи по фасадам та внутрішнім приміщенням пам'ятки архітектури XVI-XIX ст. "Садиба Холоневських" охор. №10-ВН (теперішня Іванівська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат по вул. Соборна, 1, с.Іванів Калинівського р-ну Вінницької обл. - 9 718 348 грн 2. Обробка протипожежним матеріалом горища - 287 285 грн 3. Відновлення артезіанської скважини - 150 000 грн 4. Встановлення металопластикових вікон - 88 000 грн; Комунальний заклад "Дашівська спеціальна школа" Вінницької обласної ради - 1. Капітальний ремонт спортивного залу з утепленням – 5 560 000,00 грн. 2. Капітальний ремонт системи опалення-3 644 850 3. Капітальний ремонт димової труби котельні – 680 812; Комунальний заклад "Староприлуцька спеціальна школа" Вінницької обласної Ради - 1. Виготовлення</p>

1	2	3	4	5	6	7
						ПКД на капремонт горища їдальні – 32 000,00 грн. 2. Експертиза ПКД по капремонту горища їдальні – 8 200. 3. Капітальний ремонт горища їдальні -1 200 000,00 грн. 4. Виготовлення ПКД на капремонт варочного цеху їдальні – 28 000 грн. 5. Експертиза ПКД по капремонту варочного цеху їдальні – 7 700 грн. 6. Капітальний ремонт варочного цеху їдальні – 880 000 грн. Комунальний заклад "Серебрянська спеціальна школа" Вінницької обласної Ради - 1. Виготовлення кошторисної документації для капітального ремонту покрівлі спального корпусу – 200 000,00 грн. 2. Капітальний ремонт покрівлі спального корпусу – 4 800 000 ,00 грн
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	1 025 000	Комунальний заклад "Котюжанівська спеціальна школа" Вінницької обласної Ради - Реконструкція майстерні та банно-прального корпусу введення в експлуатацію - 1 025 000,
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	3 200 000	Комунальний заклад "Котюжанівська спеціальна школа" Вінницької обласної Ради - Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури (перекриття даху) - 3 200 000
	УСЬОГО	114 977 849	129 133 731	117 530 859	89 547 213	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	0,00
	кількість класів	од.	інформація закладів загальної середньої освіти	155,00	0,00
	середньорічна кількість спеціалістів	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	149,25	0,00
	середньорічна кількість робітників	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	399,85	0,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	розрахунково	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	розрахунково	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	розрахунково	0,00	0,00
	Продукту				
	середньорічна кількість учнів, з них	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	1420,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	532,00	0,00
	хлопців	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	888,00	0,00
	середньорічна кількість вихованців, з них	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	945,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	358,00	0,00
	хлопців	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	587,00	0,00
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	311,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	дівчат	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	108,00	0,00
	хлопців	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	203,00	0,00
	кількість випускників усього, з них	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	140,00	0,00
	випускники 9-10 класів, з них	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	135,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	55,00	0,00
	хлопців	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	80,00	0,00
	випускники 11-12(13) класів, з них	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	14,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	8,00	0,00
	хлопців	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	6,00	0,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, з них	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	1,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	1,00	0,00
	хлопців	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	0,00	0,00
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	481,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	82768,21	145829,63
	на дівчину	грн.	розрахунково	82768,21	145829,63
	на хлопця	грн.	розрахунково	82768,21	145829,63
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця	грн.	інформація закладів загальної середньої освіти	12194,54	0,00
	на дівчину	грн.	інформація закладів загальної середньої освіти	12194,54	0,00
	на хлопця	грн.	інформація закладів загальної середньої освіти	12194,54	0,00
	середні витрати на харчування 1 учня	грн.	розрахунково	12680,19	17641,48
	кількість дітоднів відвідування	людино/день	розрахунково	331350,00	0,00
	кількість днів відвідування	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	235,00	0,00
	кількість днів навчання, з них	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	177,00	0,00
	дистанційно	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	0,00	0,00
	Якості				
	Відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання	відс.	інформація закладів загальної середньої освіти	95,07	0,00
	у спеціальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація закладів загальної середньої освіти	13,29	0,00
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація закладів загальної середньої освіти	76,07	0,00
	у закладах вищої освіти	відс.	інформація закладів загальної середньої освіти	5,71	0,00

1	2	3	4	5	6
			освіти		
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	розрахунково	-1,66	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	68 200 720	0	73 656 778	0	
2120	Нарахування на оплату праці	15 004 158	0	16 204 491	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 879 508	0	10 669 868	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	562 868	0	607 898	0	
2230	Продукти харчування	27 530 936	0	29 733 411	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 155 740	0	12 048 199	0	
2250	Видатки на відрядження	321 523	0	347 245	0	
2271	Оплата теплопостачання	16 650 334	0	17 982 360	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	163 445	0	176 521	0	
2273	Оплата електроенергії	10 718 261	0	11 575 722	0	
2274	Оплата природного газу	16 815	0	18 160	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 263 089	0	7 844 136	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	117 873	0	127 303	0	
2730	Інші виплати населенню	285 911	0	308 784	0	
2800	Інші поточні видатки	123 523	0	133 405	0	
	УСЬОГО	167 994 704	0	181 434 281	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

1	2	3	4	5	6	7	8
	Заграт						
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	0,00	14,00	0,00
	кількість класів	од.	інформація закладів загальної середньої освіти	155,00	0,00	155,00	0,00
	середньорічна кількість спеціалістів	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	149,25	0,00	149,25	0,00
	середньорічна кількість робітників	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	399,85	0,00	399,85	0,00
	Продукту						
	середньорічна кількість учнів, з них	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	532,00	0,00	532,00	0,00
	хлопців	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	888,00	0,00	888,00	0,00
	середньорічна кількість вихованців, з них	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	945,00	0,00	945,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	358,00	0,00	358,00	0,00
	хлопців	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	587,00	0,00	587,00	0,00
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій, з них	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	311,00	0,00	311,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	108,00	0,00	108,00	0,00
	хлопців	осіб	інформація закладів	203,00	0,00	203,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			загальної середньої освіти				
	кількість випускників усього, з них	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	149,00	0,00	149,00	0,00
	випускники 9-10 класів, з них	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	135,00	0,00	135,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	55,00	0,00	55,00	0,00
	хлопців	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	80,00	0,00	80,00	0,00
	випускники 11-12(13) класів, з них	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	14,00	0,00	14,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	8,00	0,00	8,00	0,00
	хлопців	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	6,00	0,00	6,00	0,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватись одноразова грошова допомога при працевлаштуванні, з них	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	1,00	0,00	1,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	1,00	0,00	1,00	0,00
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	481,00	0,00	481,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунково	118 306,13	0,00	127 770,62	0,00
	на дівчину	грн.	розрахунково	118 306,13	0,00	127 770,62	0,00
	на хлопця	грн.	розрахунково	118 306,13	0,00	127 770,62	0,00
	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця	грн.	інформація закладів загальної середньої освіти	13 401,80	0,00	14 473,94	0,00
	на дівчину	грн.	інформація	13 401,80	0,00	14 473,94	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			закладів загальної середньої освіти				
	на хлопця	грн.	інформація закладів загальної середньої освіти	13 401,80	0,00	14 473,94	0,00
	середні витрати на харчування 1 учня	грн.	розрахунково	19 387,98	0,00	20 939,02	0,00
	кількість дітоднів відвідування	людино/день	розрахунково	331 350,00	0,00	331 350,00	0,00
	кількість днів відвідування	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	235,00	0,00	235,00	0,00
	кількість днів навчання, з них	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	177,00	0,00	177,00	0,00
	Якості						
	Відсоток дітей-випусників, які продовжать навчання:	відс.	інформація закладів загальної середньої освіти	100,00	0,00	100,00	0,00
	у спеціальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація закладів загальної середньої освіти	15,00	0,00	15,00	0,00
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація закладів загальної середньої освіти	79,00	0,00	79,00	0,00
	у закладах вищої освіти	відс.	інформація закладів загальної середньої освіти	6,00	0,00	6,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


 (підпис) В.В.БУНЯК
 (прізвище та ініціали)

 (підпис) В.М. КОВАЛЬСЬКА
 (прізвище та ініціали)