

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

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| 1. | Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | 06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 43960389 <small>(код за СДРПОУ)</small> |
| 2. | Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | 061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 43960389 <small>(код за СДРПОУ)</small> |
| 3. | 0611023 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1023 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0922 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0210000000 <small>(код бюджету)</small> |

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 (затвержено) | 2025 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік |
|---|---|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково ¹ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 29 761 451 | 28 085 700 | 25 410 000 | 3 397 652 | Для здійснення виплат стимулюючих складових |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 6 403 758 | 6 052 599 | 5 610 000 | 630 309 | Для здійснення виплат стимулюючих складових |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 046 872 | 1 344 271 | 1 347 257 | 3 217 245 | 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 | 89 140 | 91 500 | 99 646 | 14 946 | 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 | 12 332 256 | 11 037 888 | 14 031 888 | 6 918 978 | 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 речовинах і енергії спеціальних закладів загальної середньої освіти необхідно додати коштів у сумі 6 918 978. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--|-----------|------------|------------|-----------|---|
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 2 531 573 | 1 856 526 | 2 419 396 | 4 652 145 | 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 | 76 672 | 93 400 | 93 400 | 0 | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 6 669 681 | 10 883 685 | 10 883 685 | 1 197 200 | 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 | 223 659 | 327 326 | 327 326 | 32 800 | 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 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 312 740 | 4 731 960 | 4 731 960 | 1 090 800 | 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 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 753 820 | 1 379 789 | 1 395 689 | 280 000 | 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 | 18 828 | 27 474 | 27 474 | 0 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 201 066 | 410 000 | 410 000 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 83 816 | 13 600 | 14 220 | 0 | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 3 264 050 | Комунальний заклад "Брацлавський спортивний ліцей" Вінницької обласної Ради - 1. Комп'ютер в комплекті з принтером косероксним формат А3 1 шт - 62 000 грн 3. Сервер 1 шт - 30 000 грн 4. Проектор 4 шт по 25 000 – 100 000 грн. 5. Пральна машина 1 шт - 25 000 грн 6. Мультимедійний комплекс 2 шт - 150 000 грн; Комунальний заклад "Мурованокуриловецький спортивний ліцей" Вінницької обласної Ради - 1. Холодильна шафа - вітрина 1x 75 000,00 грн. 2. Мультимедійне обладнання (інтерактивна дошка+ проектор+ ноутбук) 2 x 125 000,00 = 250 000,00грн. 3. Пневматична гвинтівка STEYR CHALLENGE LIGHT 2 x 119000,00 = 238 000,00 грн. 4. Пневматичний пістолет STEYR LP2 4 x 75000,00 = 300 000,00 грн. 5. Балон із заправною станцією для гвинтівок BSA GUNS PSP 1 x 22 500,00 = 22 500,00грн. 6. Електрона установка HS50 HYBRIDSCORE 2 x 227 000,00 = 454000,00грн 7. Пральна машина (автомат) 3 x 25 000,00 =75 000,00 грн; Комунальний заклад "Подільський науковий ліцей" Вінницької обласної Ради - 1. Лінгфонний кабінет (меблі - 200 000 грн., обладнання - 500 000 грн.) - 700 000 грн. 2. Комплект мультимедійний - 300 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| | | | | | | грн; Комунальний заклад "Тиврівський науковий ліцей" Вінницької обласної Ради - 1. Духова шафа (1 шт) - 98 500,00 грн. 2. Марміт других страв (1шт)- 31 200,00 грн. 3. Котел харчовий (1шт)- 86 900,00 грн. 4. Купольна посудомийка (1 шт) - 124 000,00 грн. 5. Скородода електрична (1 шт) - 29 000,00 грн. 6. Сухожарова шафа(1шт) - 37 950,00 грн; Комунальний заклад "Тулчинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" Вінницької обласної Ради - 1. Персональний комп'ютер 3шт - 75 000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 19 415 459 | Комунальний заклад "Брацлавський спортивний ліцей" Вінницької обласної Ради 1.Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення навчального корпусу – 45 000 грн. 2.Експертний звіт на проведення капітального ремонту системи опалення навчального корпусу – 7 050 грн. 3.Виготовлення проектно кошторисної документації капітального ремонту на обробку дерев'яних конструкцій горіщних приміщень і даху - 47 000 грн. 4. Експертний звіт на капітальний ремонт на обробку дерев'яних конструкцій горіщних приміщень і даху – 7 050 грн. 5. Експертний звіт на капітальний ремонт (встановлення СПС-СО-АСПГ-СЦПС) будівлі навчальний, спальний корпуси, медпункт, майстерні, спортзал, їдальня, початкові класи – 3 700 грн. (виготовлена кошторисна документація від 01.06 2023р) 6. Капітальний ремонт (встановлення СПС-СО- АСПГ-СЦПС) будівлі навчальний, спальний корпуси, медпункт, майстерні, спортзал, їдальня, початкові класи – 3 055 459 грн.(виготовлена кошторисна документація від 01.06 2023р) 7. Виготовлення проектно - кошторисної документації на протирадіаційне укриття №01624 (захисна споруда цивільного захисту) – 50 000 грн.; Комунальний заклад "Тиврівський науковий ліцей" Вінницької обласної Ради - Капітальний ремонт частини даху приміщення ліцею - 1 950 200; Комунальний заклад "Тулчинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" Вінницької обласної Ради - 1. Утеплення фасаду головного корпусу 2 300 000 грн. 2. Капітальний ремонт їдальні 10 700 000 грн.; Комунальний заклад "Подільський науковий ліцей" Вінницької обласної Ради - 1. Капітальний ремонт лінгафонного кабінету (300 000 грн.), +ремонт стелі 3 поверх(450 000 грн) - 750 000 грн. 2. Придбання дверей із демонтажем, монтажем та обробленням навколодверних поверхностей - 500 000 грн |
| 3143 | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 0 | 0 | 0 | 1 530 000 | Комунальний заклад "Мурованокуріловецький спортивний ліцей" Вінницької обласної Ради - 1. Реставраційний (капітальний) ремонт приміщення банно-прального корпусу - 800 000,00 грн.(ПҚД та експертний висновок виготовлено у 2020 році) 2. Встановлення системи пожежної сигналізації та аварійного освітлення - 650 000,00 грн.(ПҚД виготовлено у 2020 р., експертний висновок. відсутній) 3.Виготовлення ПҚД на будівництво тиру - 80 000,00 грн. |
| | УСЬОГО | 64 505 333 | 66 335 718 | 66 801 941 | 45 641 584 | |

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) зміна у разі виділення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|
|-------|--------------|----------------|--------------------|--|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|-------------|---|-----------|----------|
| | Затрат | | | | |
| | кількість закладів | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 5,00 | 0,00 |
| | кількість класів | од. | інформація закладів загальної середньої освіти | 72,00 | 0,00 |
| | середньорічна кількість спеціалістів | од. | зведення показників по мережі, штатах і контингентах | 86,00 | 0,00 |
| | середньорічна кількість робітників | од. | зведення показників по мережі, штатах і контингентах | 176,95 | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу | од. | розрахунково | 0,00 | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць вихователів | од. | розрахунково | 0,00 | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | розрахунково | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | |
| | середньорічна кількість учнів | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 1498,00 | 0,00 |
| | дівчат | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 632,00 | 0,00 |
| | хлопців | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 866,00 | 0,00 |
| | кількість випускників | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 597,00 | 0,00 |
| | дівчат | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 253,00 | 0,00 |
| | хлопців | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 344,00 | 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 | 7,00 | 0,00 |
| | дівчат | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 2,00 | 0,00 |
| | хлопців | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 5,00 | 0,00 |
| | кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 6,00 | 0,00 |
| | середньорічна кількість вихованців | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 651,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | середні витрати на одного учня | грн. | розрахунково | 44594,09 | 75062,43 |
| | на дівчину | грн. | розрахунково | 44594,09 | 75062,43 |
| | на хлопця | грн. | розрахунково | 44597,09 | 75062,43 |
| | середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця | грн. | інформація закладів загальної середньої освіти | 18800,00 | 0,00 |
| | на дівчину | грн. | інформація закладів загальної середньої освіти | 18800,00 | 0,00 |
| | на хлопця | грн. | інформація закладів загальної середньої освіти | 18800,00 | 0,00 |
| | середні витрати на харчування 1 учня | грн. | розрахунково | 9367,08 | 15985,89 |
| | кількість днів відвідування | людино/день | розрахунково | 340046,00 | 0,00 |
| | кількість днів відвідування | днів | інформація закладів загальної середньої освіти | 227,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|-------|--|--------|------|
| | кількість днів навчання, з них | днів | інформація закладів загальної середньої освіти | 181,00 | 0,00 |
| | дистанційно | днів | інформація закладів загальної середньої освіти | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | |
| | динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду | відс. | розрахунково | -1,38 | 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 прогнозні показники | необхідно додатково+ | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково+ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 31 659 610 | 0 | 34 192 378 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 6 965 114 | 0 | 7 522 323 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 5 016 388 | 0 | 5 417 699 | 0 | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 125 937 | 0 | 136 012 | 0 | |
| 2230 | Продукти харчування | 23 025 002 | 0 | 24 867 002 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 804 594 | 0 | 8 428 961 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 223 427 | 0 | 241 301 | 0 | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 13 276 893 | 0 | 14 339 044 | 0 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 395 778 | 0 | 27 441 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 6 399 213 | 0 | 6 911 150 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 1 841 582 | 0 | 1 988 909 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 74 314 | 0 | 80 260 | 0 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 450 590 | 0 | 486 637 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 149 486 | 0 | 161 445 | 0 | |
| | УСЬОГО | 97 407 928 | 0 | 105 200 562 | 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 |
|---|--|------|---|----------|------|----------|------|
| | Затрат | | | | | | |
| | кількість закладів | од. | мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | кількість класів | од. | інформація закладів загальної середньої освіти | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| | середньорічна кількість спеціалістів | од. | зведення показників по мережі, штатах і контингентах | 86,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 |
| | середньорічна кількість робітників | од. | зведення показників по мережі, штатах і контингентах | 176,95 | 0,00 | 176,95 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 1 498,00 | 0,00 | 1 498,00 | 0,00 |
| | дівчат | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 632,00 | 0,00 | 632,00 | 0,00 |
| | хлопців | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 866,00 | 0,00 | 866,00 | 0,00 |
| | кількість випускників | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 597,00 | 0,00 | 597,00 | 0,00 |
| | дівчат | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 253,00 | 0,00 | 253,00 | 0,00 |
| | хлопців | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 344,00 | 0,00 | 344,00 | 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 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 |
| | дівчат | осіб | інформація | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|-------------|--|------------|------|------------|------|
| | | | закладів загальної середньої освіти | | | | |
| | хлопців | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| | кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 |
| | середньорічна кількість вихованців | осіб | інформація закладів загальної середньої освіти | 651,00 | 0,00 | 651,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | середні витрати на одного учня | грн. | розрахунково | 65 025,32 | 0,00 | 70 227,34 | 0,00 |
| | на дівчину | грн. | розрахунково | 65 025,32 | 0,00 | 70 227,34 | 0,00 |
| | на хлопця | грн. | розрахунково | 65 025,32 | 0,00 | 70 227,34 | 0,00 |
| | середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця | грн. | інформація закладів загальної середньої освіти | 20 661,20 | 0,00 | 22 314,09 | 0,00 |
| | на дівчину | грн. | інформація закладів загальної середньої освіти | 20 661,20 | 0,00 | 22 314,09 | 0,00 |
| | на хлопця | грн. | інформація закладів загальної середньої освіти | 20 661,20 | 0,00 | 22 314,09 | 0,00 |
| | середні витрати на харчування 1 учня | грн. | розрахунково | 15 370,49 | 0,00 | 16 600,13 | 0,00 |
| | кількість днів відвідування | людино/день | розрахунково | 340 046,00 | 0,00 | 340 046,00 | 0,00 |
| | кількість днів відвідування | днів | інформація закладів загальної середньої освіти | 227,00 | 0,00 | 227,00 | 0,00 |
| | кількість днів навчання, з них | днів | інформація закладів загальної середньої освіти | 181,00 | 0,00 | 1 810,00 | 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)