

**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 ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконання)</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 ЄДРПОУ)</small>
3.	0611025 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1025 <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 навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, 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 (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	13 708 966	13 930 000	11 860 000	2 460 040	Для здійснення виплат стимулюючих складових
2120	Нарахування на оплату праці	2 881 678	3 032 100	2 620 000	496 998	Для здійснення виплат стимулюючих складових
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	431 146	737 257	517 257	1 678 143	Забезпечення придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин для ремонту автомобільного транспорту, придбання засобів пожежогашіння, матеріалів для ремонту тепло -, водо -, електромереж, кухонного приладдя, орг. техніки, матеріалів для поточного ремонту
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	106 340	161 000	131 000	19 650	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	3 180 158	3 278 000	3 278 000	1 236 100	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

1	2	3	4	5	6	7
						освіти необхідно додати коштів у сумі 1 236 100.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	359 595	321 000	391 000	449 800	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	36 300	116 300	157 800	0	
2271	Оплата теплопостачання	2 564 345	2 781 188	2 781 188	311 500	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	117 360	149 500	149 500	15 000	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
2273	Оплата електроенергії	1 024 040	1 485 788	1 485 788	335 930	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	24 882	29 100	29 100	11 900	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	6 132	7 200	7 200	0	
2700	Інші виплати населенню	13 000	117 700	15 200	0	
2800	Інші поточні видатки	2 684	15 000	15 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	366 000	Вінницький НРЦ "Гніздечко" Вінницької обласної Ради - 1. Комп'ютерна техніка - 45 000 грн 2. Сенсорна кімната - 92 000 грн 3. Тренажери для лікувальної фізкультури - 36 000 грн 4. промислова сушильна машина - 193 000 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	3 145 000	Комунальний заклад "Піщанський навчально-реабілітаційний центр" Вінницької обласної Ради - 1. «Технічне переоснащення (дооснащення). Монтаж систем пожежної сигналізації та пожежного спостереження, система керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання) навчального корпусу Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат за адресою: Україна Вінницька область Піщанський район, смт Піщанка, вул. Шкільна 79» - 1 100 000 грн. 2. Капітальний ремонт харчоблоку 1 800 000 грн та виготовлення проектно-кошторисної документації - 50 000 грн; Вінницький НРЦ "Гніздечко" Вінницької обласної Ради - 1. Встановлення пожежної сигналізації (2 етап) - 195 000 грн
	УСЬОГО	24 456 626	26 162 133	23 438 033	10 526 061	

**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
	<b>Затрат</b>				
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00
	кількість класів	од.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	20,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення показників по мережі штатах і контингентах	32,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення показників по мережі штатах і контингентах	76,25	0,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі штатах і контингентах	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	зведення показників по мережі штатах і контингентах	0,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі штатах і контингентах	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	середньорічна кількість учнів	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	146,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	53,00	0,00
	хлопців	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	93,00	0,00
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	51,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	23,00	0,00
	хлопців	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	28,00	0,00
	кількість випусників	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	21,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	9,00	0,00
	хлопців	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	12,00	0,00
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	82,00	0,00
	середньорічна кількість вихованців	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	85,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	160534,47	232630,78
	на дівчину	грн.	розрахунково	160534,47	232630,78
	на хлопця	грн.	розрахунково	160534,47	232630,78
	середні витрати на харчування на 1 учня	грн.	розрахунково	22452,05	30918,49
	кількість днів відвідування	людино/день	розрахунково	53290,00	0,00
	кількість днів відвідування	днів	інформація навчально-реабілітаційних центрів	365,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	кількість днів навчання, з них	днів	інформація навчально-реабілітаційних центрів	175,00	0,00
	дистанційно	днів	інформація навчально-реабілітаційних центрів	0,00	0,00
	середні витрати на 1 вихованця, що отримує одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя	грн	інформація навчально-реабілітаційних центрів	29717,00	0,00
	на дівчину	грн	інформація навчально-реабілітаційних центрів	29717,00	0,00
	на хлопця	грн	інформація навчально-реабілітаційних центрів	29717,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	відс.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	100,00	0,00
	у спеціальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	89,30	0,00
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	10,70	0,00
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунково	2,10	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	2026 рік (прогноз)		2027 рік (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	15 737 724	0	16 996 742	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 462 299	0	3 739 283	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 412 745	0	2 605 764	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	165 564	0	178 809	0	
2230	Продукти харчування	4 960 996	0	5 357 876	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	924 039	0	997 962	0	
2250	Видатки на відрядження	173 422	0	187 296	0	
2271	Оплата тепlopостачання	3 398 864	0	3 670 773	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	180 786	0	195 248	0	
2273	Оплата електроенергії	2 002 068	0	2 162 234	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 059	0	48 664	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 045	0	17 329	0	

1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	122 758	0	132 579	0	
2800	Інші поточні видатки	16 485	0	17 804	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33 618 854</b>	<b>0</b>	<b>36 308 363</b>	<b>0</b>	

**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
	<b>Затрат</b>						
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00	2,00	0,00
	кількість класів	од.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	20,00	0,00	20,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведення показників по мережі штатах і контингентах	32,00	0,00	32,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведення показників по мережі штатах і контингентах	76,25	0,00	76,25	0,00
	<b>Продукту</b>						
	середньорічна кількість учнів	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	146,00	0,00	146,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	53,00	0,00	53,00	0,00
	хлопців	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	93,00	0,00	93,00	0,00
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	51,00	0,00	51,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	23,00	0,00	23,00	0,00
	хлопців	осіб	інформація	28,00	0,00	28,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			навчально-реабілітаційних центрів				
	кількість випусників	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	21,00	0,00	21,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	9,00	0,00	9,00	0,00
	хлопців	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	12,00	0,00	12,00	0,00
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	82,00	0,00	82,00	0,00
	середньорічна кількість вихованців	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	85,00	0,00	85,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	230 266,12	0,00	248 687,42	0,00
	на дівчину	грн.	розрахунково	230 266,12	0,00	248 687,72	0,00
	на хлопця	грн.	розрахунково	230 266,12	0,00	248 687,72	0,00
	середні витрати на харчування на 1 учня	грн.	розрахунково	33 979,42	0,00	36 697,78	0,00
	кількість днів відвідування	людино/день	розрахунково	53 290,00	0,00	53 290,00	0,00
	кількість днів відвідування	днів	інформація навчально-реабілітаційних центрів	365,00	0,00	365,00	0,00
	кількість днів навчання, з них	днів	інформація навчально-реабілітаційних центрів	175,00	0,00	175,00	0,00
	середні витрати на 1 вихованця, що отримує одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя	грн.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	32 658,98	0,00	35 271,70	0,00
	на дівчину	грн.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	32 658,98	0,00	35 271,70	0,00
	на хлопця	грн.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	32 658,98	0,00	35 271,70	0,00
	Якості						

1	2	3	4	5	6	7	8
	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання:	відс.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	100,00	0,00	100,00	0,00
	у спеціальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	89,30	0,00	89,30	0,00
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	відс.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	10,70	0,00	10,70	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

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

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