

## 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 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 ЄДРПОУ)</small>
3.	0611032	1032	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 освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	107 202 007	121 721 754	80 085 820	51 312 780	Оскільки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2024 року №1394 «Деякі питання розподілу освітньої субвенції на 2025 рік» розподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на січень-серпень 2025 року залишається незабезпеченою потреба в коштах на виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування та педагогічних працівників, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та закладах фахової передвищої освіти в обсязі 51 312 780 гривень.
2120	Нарахування на оплату праці	22 614 797	25 567 690	17 618 886	11 287 414	Оскільки, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2024 року №1394 «Деякі питання розподілу освітньої субвенції на 2025 рік» розподіл освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на січень-серпень 2025 року залишається незабезпеченою потреба в коштах на виплату заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування та педагогічних працівників, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти та закладах фахової передвищої освіти в обсязі 11 287 414

1	2	3	4	5	6	7
						гривень.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>129 816 803</b>	<b>147 289 444</b>	<b>97 704 706</b>	<b>62 600 194</b>	

### 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 та одержувачів коштів місцевого бюджету	14,00	0,00
	кількість класів	од.	інформація закладів загальної середньої освіти	155,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах	347,74	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах	93,67	0,00
	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах	263,54	0,00
	обсяг витрат	грн.	кошторис	97704706,00	160304900,00
	<b>Продукту</b>				
	середньорічна кількість учнів	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
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунково	9,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	середній річний заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	1 24,76	18949,91
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	68806,13	112890,77
	дітодні відвідування	днів	розрахунково	331350,00	0,00
	дні відвідування	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	235,00	0,00
	дні навчання, з них	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	177,00	0,00
	дистанційно	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	0,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників до попереднього року	відс.	розрахунково	-2,65	0,00
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунково	-2,08	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	144 407 061	0	155 959 626	0	
2120	Нарахування на оплату праці	31 769 554	0	34 311 118	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>176 176 615</b>	<b>0</b>	<b>190 270 744</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 та 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
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах	347,74	0,00	347,74	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах	93,67	0,00	93,67	0,00
	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах	263,54	0,00	263,54	0,00
	обсяг витрат	грн.	кошторис	176 176 615,00	0,00	190 270 744,00	0,00
	Продукту						

1	2	3	4	5	6	7	8
	середньорічна кількість учнів	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
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунково	9,00	0,00	9,00	0,00
	Ефективності						
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	20 826,14	0,00	22 492,23	0,00
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	124 068,04	0,00	133 993,48	0,00
	дітодні відвідування	днів	розрахунково	331 350,00	0,00	331 350,00	0,00
	дні відвідування	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	235,00	0,00	235,00	0,00
	дні навчання, з них	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	177,00	0,00	177,00	0,00
	Якості						
	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників до попереднього року	відс.	розрахунково	20,21	0,00	8,00	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

В.В.БУНЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

В.М.КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)