

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.	0611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції	021000000
	<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>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<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
				гравцевий обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 181 073	12 874 706	8 973 559	5 584 541	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 5 584 541 гривень.
2120	Нарахування на оплату праці	2 344 975	2 788 885	1 974 184	1 228 516	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 1 228 516 гривень.
	УСЬОГО	13 526 049	15 663 591	10 947 743	6 813 057	

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
	Заграт				
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	0,00
	кількість класів	од.	інформація навчально-реабілітаційних центрів	20,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах	27,76	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах	19,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах	38,32	0,00
	обсяг витрат	грн.	кошторис	10947743,00	17760800,00
	Продукту				
	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
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунково	7,00	0,00
	Ефективності				
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	16084,48	17396,18
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	74984,54	121649,32
	дітодні відвідування	людино/день	розрахунково	53290,00	0,00
	дні відвідування	днів	інформація навчально-реабілітаційних центрів	365,00	0,00
	дні навчання, з них	днів	інформація навчально-реабілітаційних центрів	175,00	0,00
	дистанційно	днів	інформація навчально-реабілітаційних центрів	0,00	0,00
	Якості				
	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників до попереднього року	відс.	розрахунково	-10,20	0,00
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	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	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	15 999 352	0	17 279 300	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 519 857	0	3 801 446	0	
	УСЬОГО	19 519 209	0	21 080 746	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 та 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 педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах	27,76	0,00	27,76	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах	19,00	0,00	19,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах	38,32	0,00	38,32	0,00
	обсяг витрат	грн.	кошторис	19 519 209,00	0,00	21 080 746,00	0,00
	Продукту						
	середньорічна кількість учнів	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	146,00	0,00	146,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація навчально-реабілітаційних	53,00	0,00	53,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			центрів				
	хлопців	осіб	інформація навчально-реабілітаційних центрів	93,00	0,00	93,00	0,00
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунково	7,00	0,00	7,00	0,00
	Ефективності						
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	19 118,49	0,00	20 647,96	0,00
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	133 693,21	0,00	144 388,67	0,00
	дідодні відвідування	людино/день	розрахунково	53 290,00	0,00	53 290,00	0,00
	дні відвідування	днів	інформація навчально-реабілітаційних центрів	365,00	0,00	365,00	0,00
	дні навчання, з них	днів	інформація навчально-реабілітаційних центрів	175,00	0,00	175,00	0,00
	Якості						
	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників до попереднього року	відс.	розрахунково	18,90	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)