

## 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	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43960389	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43960389	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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>	<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	36 780 749	41 577 429	26 352 286	17 020 314	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 17 020 314 гривень.
2120	Нарахування на оплату праці	7 854 563	8 796 504	5 797 444	3 742 356	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 3 742 356 гривень.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 635 313</b>	<b>50 373 933</b>	<b>32 149 730</b>	<b>20 762 670</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>				
	обсяг видатків	грн.	кошторис	32149730,00	52912400,00
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	19,00	19,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	223,57	223,57
	кількість груп	од.	інформація закладів	234,00	234,00
	<b>Продукту</b>				
	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	5497,00	5497,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів	3657,00	3657,00
	жінок	осіб	інформація закладів	1840,00	1840,00
	середня розрахункова наповнюваність у групі	осіб	розрахунково	24,00	24,00
	кількість випускників	осіб	інформація закладів	2644,00	2644,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів	973,00	973,00
	жінок	осіб	інформація закладів	1671,00	1671,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	5848,60	9625,69
	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	розрахунково	17975,20	19722,53
	<b>Якості</b>				
	відсоток учнів, які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	розрахунково	100,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	100,00	100,00
	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунково	0,00	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	47 666 480	0	51 479 806	0	

1	2	3	4	5	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	10 484 240	0	11 322 979	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>58 150 720</b>	<b>0</b>	<b>62 802 785</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>						
	обсяг видатків	грн.	кошторис	58 150 720,00	58 150 720,00	62 802 785,00	62 802 785,00
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	19,00	19,00	19,00	19,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	223,57	223,57	223,57	223,57
	кількість груп	од.	інформація закладів	234,00	234,00	234,00	234,00
	<b>Продукту</b>						
	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	5 497,00	5 497,00	5 497,00	5 497,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів	3 657,00	3 657,00	3 657,00	3 657,00
	жінок	осіб	інформація закладів	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00
	середня розрахункова наповненість у групі	осіб	розрахунково	24,00	24,00	24,00	24,00
	кількість випускників	осіб	інформація закладів	2 644,00	2 644,00	2 644,00	0,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів	973,00	973,00	973,00	973,00
	жінок	осіб	інформація закладів	1 671,00	1 671,00	1 671,00	1 671,00
	<b>Ефективності</b>						
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	10 578,63	10 578,63	11 424,92	11 424,92
	середньомісячний розмір заробітної плати	грн.	розрахунково	21 675,06	21 675,06	23 409,06	23 409,06
	<b>Якості</b>						
	відсоток учнів, які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00

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)