

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

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування солового 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 солового розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611141 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1141 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <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	8 322 287	9 834 400	9 837 000	272 764	Для здійснення виплат стимулюючих складових
2120	Нарахування на оплату праці	1 775 001	2 096 450	2 097 600	55 495	Для здійснення виплат стимулюючих складових
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	477 478	733 000	700 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	395 807	365 000	409 500	84 860	Послуги страхування майна, проведення, оплата послуг з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної та організаційної техніки (заправка картриджів), послуги архівації, забезпечення поточного ремонту та технічне обслуговування обладнання, техніки, автомобілів
2250	Видатки на відрядження	37 800	21 000	37 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	125 496	200 000	190 500	19 000	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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 960	12 500	10 398	2 000	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	88 153	205 000	130 580	28 800	У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і

1	2	3	4	5	6	7
						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	486	900	500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 000	4 000	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	200	200	0	
	УСЬОГО	11 231 467	13 472 450	13 417 278	462 919	

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
	Затрат				
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	2,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9,50	9,50
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	34,50	34,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	8,50	8,50
	Усього середньорічне число ставок	од.	план по мережі, штатах, контингентах	52,50	52,50
	Продукту				
	кількість семінарів-практикумів, круглих столів, методичних об'єднань практичних психологів	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	250,00	250,00
	кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів)	осіб	інформація інших закладів у сфері освіти	5000,00	5000,00
	кількість консультацій для учасників освітнього процесу (педагогів, батьків, дітей)	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	3000,00	3000,00
	методичний супровід психологічної служби системи освіти, охоплено осіб	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	780,00	780,00
	кількість закладів освіти, що отримали матеріально-технічне та інформаційне забезпечення	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	1281,00	1281,00
	Ефективності				
	середня вартість матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 1 закладу	грн.	розрахунковий показник	10300,00	10300,00
	кількість консультацій для учасників освітнього процесу на одного працівника	од.	розрахунковий показник	516,00	516,00
	Якості				
	відсоток забезпечення у методичному супроводі фахівців психологічної служби системи освіти області	відс.	інформація інших закладів у сфері освіти	100,00	100,00
	відсоток забезпечення освіти матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням	відс.	інформація інших закладів у сфері освіти	100,00	100,00

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	11 110 630	0	11 999 480	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 444 339	0	2 639 886	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	769 300	0	830 844	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	543 302	0	586 766	0	
2250	Видатки на відрядження	46 158	0	49 851	0	
2271	Оплата тепlopостачання	230 241	0	248 660	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13 625	0	14 715	0	
2273	Оплата електроенергії	175 159	0	189 171	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	550	0	593	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 396	0	4 748	0	
2730	Інші виплати населенню	16 485	0	17 804	0	
2800	Інші поточні видатки	220	0	237	0	
	УСЬОГО	15 354 405	0	16 587 755	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	2,00	2,00	2,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9,50	9,50	9,50	9,50

1	2	3	4	5	6	7	8
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	34,50	34,50	34,50	34,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	8,50	8,50	8,50	8,50
	Усього середньорічне число ставок	од.	план по мережі, штатах, контингентах	52,50	52,50	52,50	52,50
	Продукту						
	кількість семінарів-практикумів, круглих столів, методичних об'єднань практичних психологів	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	250,00	250,00	250,00	250,00
	кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів)	осіб	інформація інших закладів у сфері освіти	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	кількість консультацій для учасників освітнього процесу (педагогів, батьків, дітей)	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	методичний супровід психологічної служби системи освіти, охоплено осіб	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	780,00	780,00	780,00	780,00
	кількість закладів освіти, що отримали матеріально-технічне та інформаційне забезпечення	од.	інформація інших закладів у сфері освіти	1 281,00	1 281,00	1 281,00	1 281,00
	Ефективності						
	середня вартість матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 1 закладу	грн.	розрахунковий показник	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
	кількість консультацій для учасників освітнього процесу на одного працівника	од.	розрахунковий показник	516,00	516,00	516,00	516,00
	Якості						
	відсоток забезпечення у методичному супроводі фахівців психологічної служби системи освіти області	відс.	інформація інших закладів у сфері освіти	100,00	100,00	100,00	100,00
	відсоток забезпечення освіти матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням	відс.	інформація інших закладів у сфері освіти	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



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



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