

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.	0614030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Забезпечення діяльності бібліотек <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 (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково ¹	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	28 914 837	33 598 000	27 560 000	6 978 744	Для здійснення виплат стимулюючих складових
2120	Нарахування на оплату праці	6 207 266	7 149 000	6 100 000	1 221 217	Для здійснення виплат стимулюючих складових
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	729 658	673 500	724 880	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 723 091	2 040 000	2 800 000	139 700	Забезпечення послуг з охорони, оренди, поточного ремонту приміщення, спеціалізованого бібліотечного програмного забезпечення (оцифрування)
2250	Видатки на відрядження	15 282	44 500	45 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 502 904	1 635 600	1 632 007	179 500	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	26 310	37 000	55 142	8 270	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	564 546	783 000	783 000	182 430	У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова

1	2	3	4	5	6	7
						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
2274	Оплата природного газу	87 374	90 000	91 463	13 700	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	10 867	12 500	11 118	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 488	13 500	13 500	0	
2730	Інші виплати населенню	9 246	10 000	15 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	2 580 000	Вінницька обласна бібліотека для юнацтва - 1. Передплата періодичних видань 100 000 грн 2. Придбання бібліотечного фонду 750 000 грн 3. Лічильник тепловий 70 000 грн 4. Мобільна електростанція 2 * 55 000= 110 000 грн; Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Валентина Отамановського – 1. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, втому числі: - поповнення фонду бібліотеки - 1 300 000 грн., з них : -журнали (періодичні видання друковані) - 100 примірників на суму 200 000 грн. - газети (періодичні видання друковані) - 40 примірників на суму 100 000 грн. - книжки друковані - 2160 примірників на суму 1 000 000 грн. ; 2. Комп'ютерна техніка - 10 комп. * 25 000 = 250 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	7 300 000	Вінницька обласна бібліотека для юнацтва - Капітальний ремонт даху приміщення бібліотеки по вул. С. Бандери, ?2 - 3 000 000 грн.; Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Валентина Отамановського - Заміна спорядження карнизів, труб водовідведення та ремонт фасадів бібліотеки - 4 300 000 грн
	УСЬОГО	40 798 869	46 086 600	39 831 110	18 605 561	

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 установ (бібліотек)	од.	Довідка з державного реєстру	2,00	0,00
	переднє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	204,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	57,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	26,50	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	119,50	0,00
	Видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Розрахунково	39831110,00	58436671,00
	Продукту				
	кількість книговидач	од.	Статистичний звіт про роботу бібліотеки. План роботи	978050,00	0,00
	число читачів	осіб	Статистичний звіт про роботу бібліотеки. План роботи	54000,00	0,00
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки	0,00	0,00
	поповнення бібліотечного фонду	грн.	Розрахунково	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Статистичний звіт про роботу бібліотеки. План роботи	0,00	0,00
	бібліотечний фонд	грн.	Звіт	0,00	0,00
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	План роботи	0,00	0,00
	списання бібліотечного фонду	грн.	План роботи	0,00	0,00
	кількість користувачів електронних послуг	осіб	Розрахунково	173610,00	0,00
	кількість створеного інформаційного електронного продукту	од.	Розрахунково	915,00	0,00
	кількість проведених заходів	од.	Розрахунково	1535,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	Розрахунково	175,00	256,74
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	4794,00	0,00
	середні витрати на придбання одного примірника періодичних та книжкових видань для поповнення бібліотечних фондів	грн.	Розрахунково	0,00	531,96
	кількість читачів на 1 примірника (ставку)	осіб	Розрахунково	265,00	0,00
	забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Розрахунково	210,00	0,00
	кількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	Розрахунково	395000,00	0,00
	Якості				
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	0,00	100,00
	коефіцієнт оновлюваності бібліотечного фонду	відс.	Розрахунково	0,00	0,00
	коефіцієнт списання бібліотечного фонду	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	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	37 958 080	0	40 994 726	0	
2120	Нарахування на оплату праці	8 046 017	0	8 689 698	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	796 643	0	860 375	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 230 730	0	3 489 189	0	
2250	Видатки на відрядження	49 455	0	53 411	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 990 846	0	2 150 114	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	69 690	0	75 265	0	
2273	Оплата електроенергії	1 061 008	0	1 145 888	0	
2274	Оплата природного газу	115 574	0	124 820	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 417	0	15 570	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 837	0	16 023	0	
2730	Інші виплати населенню	16 485	0	17 804	0	
	УСЬОГО	53 363 782	0	57 632 883	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Єдиниця 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 установ (бібліотек)	од.	Довідка з державного реєстру	2,00	0,00	2,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	204,00	0,00	204,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	57,00	0,00	57,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	26,50	0,00	26,50	0,00
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	119,50	0,00	119,50	0,00
	Видатки на забезпечення діяльності	грн.	Розрахунково	53 363 782,00	0,00	57 632 883,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	бібліотек						
	Продукту						
	кількість книговидач	од.	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	978 050,00	0,00	978 050,00	0,00
	число читачів	осіб	Статистичний звіт про роботу бібліотеки, План роботи	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00
	кількість користувачів електронних послуг	осіб	Розрахунково	173 610,00	0,00	173 610,00	0,00
	кількість створеного інформаційного електронного продукту	од.	Розрахунково	975,00	0,00	975,00	0,00
	кількість проведених заходів	од.	Розрахунково	1 535,00	0,00	1 535,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на обслуговування одного читача та користувача електронних послуг	грн.	Розрахунково	234,45	0,00	253,21	0,00
	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Розрахунково	4 794,00	0,00	4 794,00	0,00
	кількість читачів на 1 примірника (ставку)	осіб	Розрахунково	265,00	0,00	265,00	0,00
	забезпеченність комп'ютеризованими робочими місцями з можливістю доступу до мережі Інтернет	од.	Розрахунково	210,00	0,00	210,00	0,00
	кількість звернень до вебсторінки, інших інформаційних ресурсів бібліотеки	од.	Розрахунково	395 000,00	0,00	395 000,00	0,00
	Якості						
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	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


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