

1	2	3	4	5	6	7
						рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2273	Оплата електроенергії	360 470	424 900	424 900	107 300	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
2274	Оплата природного газу	284 749	358 600	358 600	53 800	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	14 684	17 400	17 400	3 700	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 722	16 700	18 700	0	
2730	Інші виплати населенню	9 824	9 800	9 800	0	
2800	Інші поточні видатки	10 345	2 100	4 300	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	775 000	Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді - 1.принтер БФП 2 шт. * 20 000 = 40 000 грн, 2.Комп'ютери у складі : системного блока, монітора, клавіатури (24шт)-480 000,00 грн. 3.Комплект мебелі для НУШ(1 шт)- 20 000,00 грн.; Вінницька обласна станція юних натуралістів - 1.Колонка акустична "Блютуз" 1 шт - 35 000 грн. 2. Комп'ютер 1 шт - 50 000 грн 3. Мотоблок 1 шт. - 100 000 грн. 4. Мотокоса 1шт. - 50 000 грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	4 490 000	Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді - 1. Капремонт - перекриття II поверху навч. корпусу ВОЦТТУМ за адресою Шолом- Алейхема , 9 та технагляд за дотриманням підрядною організацією проектних рішень та вимог нормативних документів стосовно якості робіт- 1 450 000,00 грн. 2. Виготовлення проектно-кошторисної док-ції по капремонту - 50 000,00 грн. 3. Встановлення автоматичної охоронної та протипожежної сигналізації з підключенням на пульт охорони УПО, обладнання кнопкою термінового виклику та ПҚД - 200 000,00 грн. 4. Встановлення пристроїв блискавкозахисту, ПҚД - 190 000 грн. 5. Проведення вогнезахисної обробки дерев'яних конструкцій, ПҚД -200 000,00 грн.; Вінницька обласна станція юних натуралістів - 1. Утеплення навчально корпусу (ПҚД відсутня)- 1 500 000,00 грн. 2. Капітальний ремонт 1 поверху та міжповерхових прольотів (знятя пласмасової вагонки (ПҚД відсутня))- 500 000,00 грн. 3. Установка системи пожежної сигналізації, системи керування евакууванням, системи центрального спостереження (наявна ПҚД)- 400 000,00 грн.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	200 000	Вінницький обласний центр технічної творчості учнівської молоді - Виготовлення проектно-кошторисної документації на

1	2	3	4	5	6	7
						реконструкцію даху будівлі ВОЦТТУМ за адресою Шолом-Алейхема , 9 - 200 000,00 грн.
	УСЬОГО	33 267 539	39 901 400	34 210 400	10 897 797	

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 і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	5,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	106,00	106,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	66,00	66,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	29,00	29,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	30,50	30,50
	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу, що забезпечує організацію культурного дозвілля	грн.	розрахунково	2326810,00	3647720,00
	Усього середньорічне число ставок	од.	план по мережі, штатах, контингентах	231,50	231,50
	Продукту				
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	інформація закладів позашкільної освіти	5705,00	5705,00
	дівчат	осіб	інформація закладів позашкільної освіти	2968,00	2968,00
	хлопців	осіб	інформація закладів позашкільної освіти	2737,00	2737,00
	кількість гуртків	осіб	інформація закладів позашкільної освіти	384,00	384,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахунково	144,00	144,00
	запланована кількість учасників, які приймають участь у заходах, що забезпечують організацію культурного дозвілля	осіб	розрахунково	8785,00	8785,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	5996,56	7906,78
	витрати на один захід, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахунково	16158,40	25331,39
	середні витратина одного учасника заходу	грн.	розрахунково	264,86	415,22
	Якості				
	відсоток забезпечення позашкільною освітою дітей, відповідно до заяв батьків, у закладах обласного підпорядкування	відс.	розрахунково	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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнози показників	необхідно додатково+	індикативні прогнози показників	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30 884 690	0	33 355 465	0	
2120	Нарахування на оплату праці	6 794 632	0	7 338 202	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 439 932	0	1 555 126	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 480 023	0	1 598 425	0	
2250	Видатки на відрядження	701 712	0	757 848	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 836 649	0	1 983 581	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	54 401	0	58 753	0	
2273	Оплата електроенергії	584 888	0	631 679	0	
2274	Оплата природного газу	453 228	0	489 486	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 189	0	25 044	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 651	0	34 183	0	
2730	Інші виплати населенню	14 287	0	15 430	0	
2800	Інші поточні видатки	13 518	0	14 599	0	
	УСЬОГО	44 312 800	0	47 857 821	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	5,00	5,00	5,00	5,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	106,00	106,00	106,00	106,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	66,00	66,00	66,00	66,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	29,00	29,00	29,00	29,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	30,50	30,50	30,50	30,50
	обсяг витрат на забезпечення діяльності закладу, що забезпечує організацію культурного дозвілля	грн.	розрахунково	4 031 848,00	4 031 848,00	4 354 395,00	4 354 395,00
	Усього середньорічне число ставок	од.	план по мережі, штатах, контингентах	231,50	231,50	231,50	231,50
	Продукту						
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	інформація закладів позашкільної освіти	5 705,00	5 705,00	5 705,00	5 705,00
	дівчат	осіб	інформація закладів позашкільної освіти	2 968,00	2 968,00	2 968,00	2 968,00
	хлопців	осіб	інформація закладів позашкільної освіти	2 737,00	2 737,00	2 737,00	2 737,00
	кількість гуртків	осіб	інформація закладів позашкільної освіти	384,00	384,00	384,00	384,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахунково	144,00	144,00	144,00	144,00
	запланована кількість учасників, які приймають участь у заходах, що забезпечують організацію культурного дозвілля	осіб	розрахунково	8 785,00	8 785,00	8 785,00	8 785,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунково	7 767,36	7 767,36	8 388,75	8 388,75
	витрати на один захід, що забезпечують організацію культурного дозвілля населення	грн.	розрахунково	27 998,94	27 998,94	30 238,85	30 238,85
	середні витратина одного учасника заходу	грн.	розрахунково	458,95	458,95	495,66	495,66
	Якості						
	відсоток забезпечення позашкільною освітою дітей, відповідно до заяв батьків, у закладах обласного підпорядкування	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



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



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