



1	2	3	4	5	6	7
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 274	95 171	34 680	7 640	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	390 644	640 368	421 500	109 200	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	19 140	24 602	10 260	2 200	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	3 953	4 200	10 600	0	
2730	Інші виплати населенню	765	2 600	2 600	0	
2800	Інші поточні видатки	73	500	5 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	150 000	Вінницький обласний навчально методичний центр культури мистецтв та туризму - 1. Поповнення бфблїотечного фонду - 50 000 грн 2. Придбання інвекторного генератора - 100 000 грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	120 000	Вінницький обласний навчально методичний центр культури мистецтв та туризму - Капітальний ремонт системи водовідведення - 120 000 грн
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 784 299</b>	<b>41 109 580</b>	<b>36 651 106</b>	<b>6 796 349</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	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	3,00	3,00
	Усього середньорічне число ставок, у тому числі:	од.	план по мережі, штатах, контингентах	161,25	161,25
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного та науково-педагогічного персоналу)	од.	план по мережі, штатах, контингентах	97,75	97,75
	спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	36,00	36,00
	робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	27,50	27,50
	<b>Продукту</b>				
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації в галузі освіти	осіб	інформація закладів післядипломної освіти	21620,00	21620,00
	жінок	осіб	інформація закладів післядипломної освіти	17016,00	17016,00

1	2	3	4	5	6
	чоловіків	осіб	інформація закладів післядипломної освіти	4604,00	4604,00
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації в галузі культури	осіб	інформація закладів післядипломної освіти	600,00	600,00
	жінок	осіб	інформація закладів післядипломної освіти	510,00	510,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів післядипломної освіти	90,00	90,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію в галузі освіти	грн.	розрахунково	1409,65	1636,41
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію в галузі культури	грн.	розрахунково	10290,78	13446,99
	<b>Якості</b>				
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	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 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	34 227 213	0	36 965 390	0	
2120	Нарахування на оплату праці	7 529 987	0	8 132 386	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	690 941	0	746 217	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 577 766	0	1 703 987	0	
2250	Видатки на відрядження	141 771	0	153 113	0	
2271	Оплата тепlopостачання	2 972 351	0	3 210 139	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	46 510	0	50 230	0	
2273	Оплата електроенергії	583 239	0	629 898	0	
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	13 694	0	14 789	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 332	0	21 958	0	
2730	Інші виплати населенню	2 857	0	3 086	0	
2800	Інші поточні видатки	5 495	0	5 935	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>47 812 156</b>	<b>0</b>	<b>51 637 128</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>						
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	3,00	3,00	3,00	3,00
	Усього середньорічне число ставок, у тому числі:	од.	план по мережі, штатах, контингентах	161,25	161,25	161,25	161,25
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного та науково-педагогічного персоналу)	од.	план по мережі, штатах, контингентах	97,75	97,75	97,75	97,75
	спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	36,00	36,00	36,00	36,00
	робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	27,50	27,50	27,50	27,50
	<b>Продукту</b>						
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації в галузі освіти	осіб	інформація закладів післядипломної освіти	21 620,00	21 620,00	21 620,00	21 620,00
	жінок	осіб	інформація закладів післядипломної освіти	17 016,00	17 016,00	17 016,00	17 016,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів післядипломної освіти	4 604,00	4 604,00	4 604,00	4 604,00
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації в галузі культури	осіб	інформація закладів післядипломної освіти	600,00	600,00	600,00	600,00
	жінок	осіб	інформація закладів післядипломної освіти	510,00	510,00	510,00	510,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів післядипломної освіти	90,00	90,00	90,00	90,00
	<b>Ефективності</b>						
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію в галузі освіти	грн.	розрахунково	1 814,24	1 814,24	1 959,37	1 959,37
	середні витрати на 1 слухача, що	грн.	розрахунково	14 313,98	14 313,98	15 459,09	15 459,09

1	2	3	4	5	6	7	8	
	підвищить кваліфікацію в галузі культури							
	Якості							
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту		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)