

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43960389 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 90%; margin: 0 auto;"> 0611023 1023 0922 </div> <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	0210000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 070 969	24 514 300	24 550 000	4 291 000	На оплату праці, для здійснення стимулюючих складових
2120	Нарахування на оплату праці	4 381 129	5 241 872	5 401 000	799 000	На оплату праці, для здійснення стимулюючих складових
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 622 145	1 261 118	1 261 000	3 648 000	Забезпечення придбання пально-мастильних матеріалів, запчастин для ремонту автомобільного транспорту, придбання засобів пожежогасіння, матеріалів для ремонту тепло-, водо-, електромереж, кухонного приладдя, орг техніки, матеріалів для поточного ремонту
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	87 907	89 146	90 000	65 000	На придбання медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладів загальної середньої освіти
2230	Продукти харчування	5 013 805	10 011 725	10 900 000	15 288 700	З метою забезпечення повного та належного харчування дітей відповідно до нових норм та порядку організації харчування у закладах освіти (постанова КМУ від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»), а також з метою врегулювання організації харчування дітей з огляду на принципи здорового харчування, приведення енергетичної цінності раціону, структури харчування до Норм фізіологічних потреб населення в основних харчових речовинах і енергії спеціальних закладів загальної середньої освіти необхідно додаткових коштів у сумі 15 288 700 гривень. У спеціалізованих закладах загальної середньої освіти будуть

1	2	3	4	5	6	7
						харчуватися в середньому 1089 дітей. У 2023 році планується 220 днів відвідування спеціальних навчальних закладів. Середня кількість діто-днів складає 1089 дітей*220 днів відвідування=239580 діто-днів відвідування. При середній вартості діто-дня 109,23 гривень
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 726 636	2 239 231	2 225 000	4 784 000	Забезпечення поточного ремонту кухонного приладдя, пральних машин, оплати послуг медичного огляду працівників, транспортні послуги (доставка матеріалів, перевезення дітей), поточний ремонт систем опалення навчальних закладів
2250	Видатки на відрядження	66 689	91 976	83 000	147 000	Забезпечення компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, з відривом від основної роботи, зокрема вчителів, та іншим працівникам закладів загальної середньої освіти, на оплату вартості проїзду працівників до місця навчання і назад, виплату добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень.
2271	Оплата тепlopостачання	4 158 997	5 965 704	5 576 354	3 740 281	Зміна потреби у енергоносіях саме внаслідок кліматичних змін.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	115 312	222 728	258 800	32 400	Зміна потреби у енергоносіях саме внаслідок кліматичних змін.
2273	Оплата електроенергії	2 360 665	3 802 826	3 591 500	449 000	Зміна потреби у енергоносіях саме внаслідок кліматичних змін.
2274	Оплата природного газу	137 256	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	380 338	911 063	982 600	225 000	Зміна потреби у енергоносіях саме внаслідок кліматичних змін.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 252	42 565	43 000	28 000	
2730	Інші виплати населенню	181 570	182 570	203 000	217 500	
2800	Інші поточні видатки	18 352	87 757	88 000	47 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	5 697 050	Комунальний заклад "Брацлавський спортивний ліцей" Вінницької обласної Ради - 1. Комп'ютер в комплекті з принтером ксероксним формат А3 1 шт - 62 000 грн 3. Сервер 1 шт - 30 000 грн 4. Ford Transit R460L4H3 (130л.с.)Trend (18 місце або Mercedes-Bens Sprinter - 2 543 000 грн. 5. Пральна машина 1 шт - 25 000 грн 6. Мультимедійний комплекс 2 шт - 150 000 грн; Комунальний заклад "Мурованокуриловецький спортивний ліцей" Вінницької обласної Ради- 1. Холодильна шафа -вітрина 1 шт - 75000,00 грн. 2. Мультимедійне обладнання (інтерактивна дошк, проектор, ноутбук) 2 шт по 125 000,00 = 250 000,00грн. 3. Пневматична гвинтівка STEYR CHALLENGE LIGHT 2 шт по 119000,00 = 238000,00 грн. 4. Пневматичний пістолет STEYR LP2 4 шт по 75000,00 = 300000,00 грн. 5. Балон із заправною станцією для гвинтівок BSA GUNS PSP 1 шт по 22500,00 = 22500,00грн. 6. Електронна установка HS50 HYBRIDSCORE 2 шт по 227 000,00 = 454000,00грн; Комунальний заклад "Тулчинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" Вінницької обласної Ради - 1. Персональний комп'ютер 3шт – 75 000 грн; Комунальний заклад "Подільський науковий ліцей" Вінницької обласної Ради - 1. Лінгафонний кабінет (меблі - 200 000 грн., обладнання - 500 000 грн.) - 700 000 грн. 2. Комплект мультимедійний - 300 000 грн; Комунальний заклад "Тиврівський науковий ліцей" Вінницької обласної Ради- 1. Духова шафа (1 шт) - 98 500,00 грн. 2. Марміт других страв (1шт)- 31 200,00 грн

1	2	3	4	5	6	7
						3. Котел харчовий (1шт)- 86 900,00 грн. 4. Купольна посудомийка (1 шт) - 124 000,00 грн. 5. Сковорода електрична (1 шт) - 29 000,00 грн. 6. Сухожарова шафа(1шт) - 37 950,00 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	20 313 659	Комунальний заклад "Брацлавський спортивний ліцей" Вінницької обласної Ради - 1. Капітальний ремонт системи опалення навчального корпусу – 1 473 000 грн. 2. Технагляд капітального ремонту системи опалення навчального корпусу – 147 000 грн. 3. Виготовлення проектної кошторисної документації на обробку дерев'яних конструкцій горищних приміщень і даху -38 000 грн. 4. Обробка дерев'яних конструкцій горищних приміщень і даху – 700 000грн. 5. Капітальний ремонт (встановлення СПС-СО- АСПГ-СЦПС) будівлі навчальний, спальний корпуси, медпункт, майстерні, спортзал, їдальня, початкові класи– 3 055 459 грн. 6. Капітальний ремонт стадіону – 5 500 000 грн. Клас безпеки 1 шт - 65 000 грн; Комунальний заклад "Тульчинський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою" Вінницької обласної Ради 1. Утеплення фасаду головного корпусу 2300000 грн. 2. Капітальний ремонт їдальні 3900000 грн. Комунальний заклад "Подільський науковий ліцей" Вінницької обласної Ради – 1. Капітальний ремонт лінгафонного кабінету (300 000 грн.), +ремонт стелі 3 поверх(450 000 грн) - 750 000 грн. 2. Придбання дверей із демонтажем, монтажем та обробленням навколodверних поверхностей - 500 000 грн Комунальний заклад "Тиврівський науковий ліцей" Вінницької обласної Ради- Капітальний ремонт частини даху приміщення ліцею – 1 950 200 грн
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури	0	0	0	1 450 000	Комунальний заклад "Мурованокуріловецький спортивний ліцей" Вінницької обласної Ради- 1. Реставраційний (капітальний) ремонт приміщення банно-прального корпусу -800 000,00 грн. 2. Встановлення системи пожежної сигналізації та аварійного освітлення- 650 000,00 грн. ,
	УСЬОГО	40 338 020	54 664 581	55 253 254	61 222 590	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість закладів	од.	зведення показників по мережі штатах, контингентах	5,00	0,00
	кількість класів	од.	зведення показників по мережі штатах, контингентах	72,00	0,00
	середньорічна кількість спеціалістів	од.	зведення показників по мережі штатах, контингентах , контингентах	92,10	0,00
	середньорічна кількість робітників	од.	зведення показників по мережі штатах, контингентах	181,00	0,00
	Продукту				
	хлопців	осіб	списки учнів	900,00	0,00
	дівчат	осіб	списки учнів	639,00	0,00
	середньорічна кількість учнів	осіб	зведення показників по мережі штатах, контингентах	1 539,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	середньорічна кількість вихованців	осіб	зведення показників по мережі штатах, контингентах -1	664,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на одного учня	грн	кошторис	35902,05	75682,81
	кількість днів відвідування	людино/день	розрахунково	338580,00	0,00
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	220,00	0,00
	кількість днів навчання	днів	розрахунково	175,00	0,00
	з них дистанційно	днів	розрахунково	0,00	0,00
	Якості				
	відсоток учасників освітнього процесу, які відчувають себе безпечно та комфортно у закладі освіти	відс	розрахунково	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково!	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	30 167 686	0	32 279 424	0	
2120	Нарахування на оплату праці	6 485 200	0	6 939 164	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 252 630	0	5 557 283	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	165 850	0	175 469	0	
2230	Продукти харчування	28 021 909	0	29 647 180	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 499 630	0	7 934 609	0	
2250	Видатки на відрядження	246 100	0	260 374	0	
2271	Оплата теплопостачання	10 117 866	0	10 836 234	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	316 243	0	338 696	0	
2273	Оплата електроенергії	4 387 983	0	4 699 530	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 311 454	0	1 404 567	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	75 970	0	80 376	0	
2730	Інші виплати населенню	449 935	0	476 031	0	
2800	Інші поточні видатки	144 450	0	152 828	0	
	УСЬОГО	94 642 906	0	100 781 765	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість закладів	од.	зведення показників по мережі штатах, контингентах	5,00	0,00	5,00	0,00
	кількість класів	од.	зведення показників по мережі штатах, контингентах	72,00	0,00	72,00	0,00
	середньорічна кількість спеціалістів	од.	зведення показників по мережі штатах, контингентах	92,10	0,00	92,10	0,00
	середньорічна кількість робітників	од.	зведення показників по мережі штатах, контингентах	181,00	0,00	181,00	0,00
	Продукту						
	хлопців	осіб	списки учнів	900,00	0,00	900,00	0,00
	дівчат	осіб	списки учнів	639,00	0,00	639,00	0,00
	середньорічна кількість учнів	осіб	зведення показників по мережі штатах, контингентах	1 539,00	0,00	1 539,00	0,00
	середньорічна кількість вихованців	осіб	зведення показників по мережі штатах, контингентах -1	664,00	0,00	664,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на одного учня	грн.	кошторис	61 496,36	0,00	65 485,23	0,00
	кількість днів відвідування	людино/день	розрахунково	338 580,00	0,00	338 580,00	0,00
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	220,00	0,00	220,00	0,00
	кількість днів навчання	днів	розрахунково	175,00	0,00	175,00	0,00
	Якості						
	відсоток учасників освітнього процесу, які відчувають себе безпечно та комфортно у закладі освіти	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 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 ініціал)



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