

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	43960389
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	43960389
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611032 1032 0922 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції <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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків 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	97 272 672	105 743 877	118 181 200	14 675 000	Для забезпечення виплати заробітної плати педагогічним працівникам відповідно до чинного законодавства складає, з розрахунку виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю у розмірі 100 відсотків та інших стимулюючих виплат відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту" від 05 вересня 2017 року №2145-VIII (зі змінами).
2120	Нарахування на оплату праці	21 169 726	23 334 879	25 999 900	3 269 200	Для забезпечення виплати заробітної плати педагогічним працівникам відповідно до чинного законодавства складає, з розрахунку виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю у розмірі 100 відсотків та інших стимулюючих виплат відповідно до статті 57 Закону України "Про освіту" від 05 вересня 2017 року №2145-VIII (зі змінами).
	УСЬОГО	118 442 399	129 078 755	144 181 100	17 944 200	

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				

1	2	3	4	5	6
	кількість закладів	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	14,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	360,29	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	95,70	0,00
	середньорічне число вихователів	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах тах,контингентах	277,01	0,00
	обсяг витрат	грн.	розрахунково	144181100,00	0,00
	Продукту				
	кількість учнів	осіб	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	1444,00	0,00
	Ефективності				
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	16391,67	18431,71
	Якості				
	обсяг витратів на одного учня	грн.	розрахунково	99848,41	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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	138 967 585	0	148 695 316	0	
2120	Нарахування на оплату праці	30 615 479	0	32 758 562	0	
	УСЬОГО	169 583 064	0	181 453 878	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		14,00	0,00	14,00
	середньорічне число посадових окладів	од.	зведення		360,29	0,00	360,29

1	2	3	4	5	6	7	8
	(ставок) педагогічного персоналу		показників по мережі, штатах, контингентах				
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	95.70	0,00	95.70	0,00
	середньорічне число вихователів	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах та контингентах	277.01	0,00	277.01	0,00
	обсяг витрат	грн	розрахунково	169 583 064,00	0,00	181 453 878,00	0,00
	Продукту						
	кількість учнів	осіб	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	1 444,00	0,00	1 444,00	0,00
	Ефективності						
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	19 279,57	0,00	20 629,14	0,00
	Якості						
	обсяг видатків на одного учня	грн	розрахунково	117 439,80	0,00	125 660,58	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


 (підпис) В.В.БУНЯК (прізвище та ім'я)

 (підпис) В.М. КОВАЛЬСЬКА (прізвище та ім'я)