

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 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. 0611033 1033 0922 Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції <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> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | | 021000000 <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 | 35 997 296 | 39 670 450 | 48 793 600 | 6 324 400 | 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 | 7 803 607 | 8 722 950 | 10 734 600 | 1 410 400 | 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 | 43 800 903 | 48 393 400 | 59 528 200 | 7 734 800 | |

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

| № у/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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|------|--|-------------|----------|
| | кількість класів | од. | зведення показників по мережі, штатах контингентах | 72,00 | 0,00 |
| | обсяг витрат | грн. | розрахунково | 59528200,00 | 0,00 |
| | середньорічне число ставок вихователів | од. | зведення показників по мережі, штатах контингентах | 81,60 | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | зведення показників по мережі, штатах контингентах | 59,80 | 0,00 |
| | середньорічне число ставок педагогічного персоналу | од. | зведення показників по мережі, штатах контингентах | 170,50 | 0,00 |
| | Продукту | | | | |
| | середньорічна чисельність учнів | осіб | зведення показників по мережі, штатах контингентах | 1539,00 | 0,00 |
| | середньорічна чисельність вихованців | осіб | зведення показників по мережі, штатах контингентах | 664,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | середній розмір заробітної плати розрахунковий | грн. | розрахунково | 15904,72 | 17971,30 |
| | Якості | | | | |
| | обсяг витратів на одного учня | грн. | розрахунок | 38679,79 | 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 | 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 | 57 653 428 | 0 | 61 689 168 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 12 703 670 | 0 | 13 592 927 | 0 | |
| | УСЬОГО | 70 357 098 | 0 | 75 282 095 | 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|------|---|---------------|------|---------------|------|
| | кількість класів | од. | зведення показників по мережі, штатах, контингентах | 72,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 |
| | обсяг витрат | грн. | розрахунково | 70 357 098,00 | 0,00 | 75 282 095,00 | 0,00 |
| | середньорічне число ставок вихователів | од. | зведення показників по мережі, штатах, контингентах | 81,60 | 0,00 | 81,60 | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | зведення показників по мережі, штатах, контингентах | 59,80 | 0,00 | 59,80 | 0,00 |
| | середньорічне число ставок педагогічного персоналу | од. | зведення показників по мережі, штатах, контингентах | 170,50 | 0,00 | 170,50 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | |
| | середньорічна чисельність учнів | осіб | зведення показників по мережі, штатах, контингентах | 1 539,00 | 0,00 | 1 539,00 | 0,00 |
| | середньорічна чисельність вихованців | осіб | зведення показників по мережі, штатах, контингентах | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | середній розмір заробітної плати розрахунковий | грн. | розрахунково | 18 797,98 | 0,00 | 20 113,84 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | |
| | обсяг видатків на одного учня | грн. | розрахунок | 45 716,11 | 0,00 | 48 916,24 | 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


 В.В.БУНЯК
(підпис) (привласнює та відповідає)


 В.М.КОВАЛЬСЬКА
(підпис) (привласнює та відповідає)