

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.	0611091 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1091 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0930 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <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	212 276 797	211 302 620	211 300 000	42 680 000	На оплату праці, для здійснення стимулюючих складових
2120	Нарахування на оплату праці	45 735 632	46 350 747	46 200 000	9 388 500	На оплату праці, для здійснення стимулюючих складових
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 406 040	1 668 067	880 000	432 400	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	173 767	222 860	225 000	74 000	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	3 366 702	4 081 836	4 565 100	6 004 320	З метою забезпечення повного та належного харчування учнів 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 учнів 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 6 004 320 гривень.

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 771 887	2 799 335	1 580 000	2 260 000	Забезпечення поточного ремонту та технічне обслуговування обладнання, техніки, автомобілів, поточного ремонту трубопроводів теплової мережі та гідровипробування системи опалення, забезпечення оплати послуг із страхування цивільно-правової відповідальності, у т.ч. водіїв; технічний огляд автомобіля, послуг з перезарядки вогнегасників, послуг з протипожежної сигналізації, обробка конструкцій вогнезахисною речовиною, послуг з поточного ремонту та обслуговування комп'ютерної та організаційної техніки (заправка картриджів)
2250	Видатки на відрядження	88 723	222 110	225 000	117 000	Забезпечення компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, з відривом від основної роботи, зокрема вчителям, та іншим працівникам закладів професійної (професійно-технічної) 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	6 610 893	7 763 220	6 546 900	818 400	Зміна потреби у енергоносіях саме внаслідок кліматичних змін.
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 044 763	1 137 931	1 105 800	138 200	Зміна потреби у енергоносіях саме внаслідок кліматичних змін.
2273	Оплата електроенергії	13 976 706	15 531 840	14 059 100	4 007 400	Зміна потреби у енергоносіях саме внаслідок кліматичних змін.
2274	Оплата природного газу	11 202 944	12 126 745	10 908 400	1 363 600	Зміна потреби у енергоносіях саме внаслідок кліматичних змін.
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 551 391	9 701 032	8 684 300	2 210 500	Зміна потреби у енергоносіях саме внаслідок кліматичних змін.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	87 591	145 690	146 000	0	
2720	Стипендії	78 478 446	77 397 448	44 687 000	36 628 800	Для забезпечення виплат стипендій студентам на новий навчальний рік
2730	Інші виплати населенню	2 029 330	2 498 349	2 171 000	0	
2800	Інші поточні видатки	3 677	40 873	41 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	3 004 400	ДПТНЗ "Жмеринське ВПУ" - 1. Комплект (системний блок, монітор, клавіатура, мишка) для комп'ютерного класу (10 шт)- 240 000,00 грн ДПТНЗ "Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти"- 1.Навантажувач зерна- 160 000,00 грн. 2 . Диска борона -45 000,00 грн. 3. Машина щипорізка - 160 000,00 грн.; Барський професійний будівельний ліцей Вінницької області- Придбання меблів для гуртожитку – 354 400 гривень; Кузьминецький професійний аграрний ліцей Вінницької області- Ноутбуки (2 шт) - 50000 грн; Михайловецький професійний аграрний ліцей- 1. Сівалка зернова (2шт)-140 000,00 грн. 2. Борона дискова (2шт)-200 000,00 грн; Теллицький професійний аграрний ліцей Вінницької області- Придбання обладнання для харчоблоку – 100 000 гривень; Комаргородське вище професійне училище- 1. Придбання пасажирського мікроавтобусу -1 200 000,00 грн. 2. Придбання комп'ютерного класу 15+1 робоче місце - 360 000 грн.
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	954 204	Барський професійний будівельний ліцей Вінницької області- Заміна вікон в гуртожитку – 156 шт. x 4950 = 954204,20 грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	14 439 421	Браїлівський професійний ліцей - 1.Капітальний ремонт існуючої котельні №1 - 1 905 000, 00 грн. 2. Виконання проектно-кошторисної документації для капітального ремонту будівлі

1	2	3	4	5	6	7
						<p>начального корпусу- 1 000 000,00 грн ДПТНЗ "Мазурівський аграрний центр професійно-технічної освіти" - Ремонт теплотраси (локальні кошториси) – 280 000 гривень</p> <p>Немирівський професійний ліцей- Вартість робіт згідно кошторисної документації по проекту Капітальний ремонт покрівлі гуртожитку Держаного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» за адресою: Україна, Вінницький район, м. Немирів, вул. Лицейна, 1 - 1 763 974 гривень</p> <p>Гніванський професійний ліцей ім. двічі Героя РС Р.Я Малиновського- Капітальний ремонт будівель (заміна вікон та дверей) – 6 264 482 гривень</p> <p>Барський професійний будівельний ліцей Вінницької області - 1. Заміна вікон в навчальному корпусі – 109 шт. x 4950 = 470754,22 грн. 2. Заміна вікон в громадсько-побутовому корпусі – 1057395,78 грн. 3. Виготовлення проектно-кошторисної документації – 152815,00 грн.</p> <p>Теплицький професійний аграрний ліцей Вінницької області- Капітальний ремонт їдальні (заміна вікон)- 100 000 гривень</p> <p>ДНЗ "ПЛСП м. Хмільник"- 1. Благоустрій території – 190000грн. Влаштування асфальтового покриття подвір'я (200 кв.м.) – 220000 грн. 2. Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту фасадів з заміною віконних блоків будівель Державного навчального закладу «Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник» по пл. Перемоги, 7 м. Хмільник – 990000 грн. 3. Коригування проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту фасадів з заміною віконних блоків будівель Державного навчального закладу «Професійний ліцей сфери послуг м. Хмільник» та будівельно-монтажні роботи по їх встановленню по м. Могилів-Подільський – 200000 грн. 4. Прокладка нової силової лінії до майстерні №6 – 65000грн</p>
	УСЬОГО	389 808 287	392 990 703	353 324 600	124 521 145	

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	мережа, штати, контингенти	21,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од	мережа, штати, контингенти	184,55	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од	мережа, штати, контингенти	262,45	0,00
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од	мережа, штати, контингенти	495,20	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од	мережа, штати, контингенти	361,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од	мережа, штати, контингенти	676,50	0,00
	Продукту				
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	мережа, штати, контингенти, контингентах	7837,00	0,00
	жінок	осіб	списки учнів	2586,00	0,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	5251,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа, штати, контингенти	5882,00	0,00
	жінок	осіб	списки учнів	2046,00	0,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	3836,00	0,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	мережа, штати, контингенти	69,00	0,00
	жінок	осіб	списки учнів	20,00	0,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	49,00	0,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа, штати, контингенти	208,00	0,00
	жінок	осіб	списки учнів	73,00	0,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	136,00	0,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа, штати, контингенти	105,00	0,00
	жінок	осіб	списки учнів	35,00	0,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	70,00	0,00
	кількість випускників	осіб	мережа, штати, контингенти	3000,00	0,00
	жінок	осіб	списки учнів	921,00	0,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	2079,00	0,00
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	мережа, штати, контингенти	3000,00	0,00
	жінок	осіб	списки учнів	921,00	0,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	2079,00	0,00
	Ефективності				
	витрати на одного учня	грн	розрахунково	45084,16	60973,04
	Якості				
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс	розрахунково	100,00	0,00
	відсоток працевлаштованих випускників	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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (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	265 663 080	0	284 259 500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	58 145 571	0	62 215 761	0	

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 404 268	0	1 485 720	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	319 930	0	338 480	0	
2230	Продукти харчування	4 884 660	0	5 167 970	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 108 800	0	4 347 110	0	
2250	Видатки на відрядження	365 940	0	387 165	0	
2271	Оплата тепlopостачання	7 998 715	0	8 566 620	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 350 984	0	1 446 900	0	
2273	Оплата електроенергії	19 620 220	0	21 013 200	0	
2274	Оплата природного газу	13 327 392	0	14 273 640	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 831 750	0	12 671 800	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	156 220	0	165 280	0	
2720	Стипендії	87 007 910	0	92 054 370	0	
2730	Інші виплати населенню	2 322 970	0	2 457 700	0	
2800	Інші поточні видатки	43 870	0	46 415	0	
	УСЬОГО	478 552 280	0	510 897 631	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.	мережа, штати, контингенти	21,00	0,00	21,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	мережа, штати, контингенти	184,55	0,00	184,55	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа, штати, контингенти	262,45	0,00	262,45	0,00
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	мережа, штати, контингенти	495,20	0,00	495,20	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	мережа, штати, контингенти	361,00	0,00	361,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	мережа, штати, контингенти	676,50	0,00	676,50	0,00
	Продукту						
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	мережа, штати, контингентіонти	7 837,00	0,00	7 837,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			нгентах				
	жінок	осіб	списки учнів	2 586,00	0,00	2 586,00	0,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	5 251,00	0,00	5 251,00	0,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	мережа, штати, контингенти	5 882,00	0,00	5 882,00	0,00
	жінок	осіб	списки учнів	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	3 836,00	0,00	3 836,00	0,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	мережа, штати, контингенти	69,00	0,00	69,00	0,00
	жінок	осіб	списки учнів	20,00	0,00	20,00	0,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	49,00	0,00	49,00	0,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	мережа, штати, контингенти	208,00	0,00	208,00	0,00
	жінок	осіб	списки учнів	73,00	0,00	73,00	0,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	136,00	0,00	136,00	0,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	мережа, штати, контингенти	105,00	0,00	105,00	0,00
	жінок	осіб	списки учнів	35,00	0,00	35,00	0,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	70,00	0,00	70,00	0,00
	кількість випускників	осіб	мережа, штати, контингенти	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	жінок	осіб	списки учнів	921,00	0,00	921,00	0,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00
	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	мережа, штати, контингенти	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	жінок	осіб	списки учнів	921,00	0,00	921,00	0,00
	чоловіків	осіб	списки учнів	2 079,00	0,00	2 079,00	0,00
	Ефективності						
	витрати на одного учня	грн.	розрахунково	61 063,20	0,00	65 190,46	0,00
	Якості						
	відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00
	відсоток працевлаштованих випускників	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


В.В.БУНЯК
(підпис) (прізвище та ініціал)


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