

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.	0611101 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1101 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0941 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	316 790 532	333 481 146	299 043 600	93 091 734	На оплату праці, для здійснення стимулюючих складових по закладах фахової перед вищої освіти необхідно – 49 650 000 гривень. 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 – 1 777 834 гривень. З метою забезпечення повного та належного харчування студентів пільгових категорій відповідно до нових норм та порядку організації харчування у закладах освіти необхідно додатково - 6 700 000 гривень. Забезпечення поточного ремонту та технічне обслуговування обладнання, техніки, автомобілів, поточного ремонту трубопроводів теплової мережі та підвипробовування 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) – 1 957 000 гривень. Забезпечення компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, з відривом від основної роботи, зокрема вчителям, та іншим працівникам закладів фахової перед вищої освіти, на оплату вартості проїзду працівників до місця навчання

1	2	3	4	5	6	7
						і назад, виплату добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень – 214 000 гривень. Зміна потреби у енергоносіях саме внаслідок кліматичних змін складає – 10 417 000 гривень. Для забезпечення виплат стипендій та інших виплат студентам на новий навчальний рік необхідно додатково – 22 160 000 гривень
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	58 414 940	
	УСЬОГО	316 790 532	333 481 146	299 043 600	151 506 674	

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.	план по мережі штатах, контингентах	9,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	план по мережі штатах, контингентах	698,73	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі штатах, контингентах	118,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі штатах, контингентах	326,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі штатах, контингентах	301,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, що здійснюють загальноосвітню підготовку	од.	розрахунково	0,00	0,00
	Продукту				
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	план по мережі штатах, контингентах	5100,00	0,00
	жінок	осіб	план по мережі штатах, контингентах	2561,00	0,00
	чоловіків	осіб	план по мережі штатах, контингентах	2539,00	0,00
	освіта	осіб	план по мережі штатах, контингентах	4484,00	0,00
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	586,00	0,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	30,00	0,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	план по мережі штатах, контингентах	2541,00	0,00
	жінок	осіб	план по мережі штатах, контингентах	1290,00	0,00
	чоловіків	осіб	план по мережі штатах, контингентах	1251,00	0,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	план по мережі штатах, контингентах	808,00	0,00
	жінок	осіб	план по мережі штатах, контингентах	340,00	0,00
	чоловіків	осіб	план по мережі штатах, контингентах	468,00	0,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс денної форми навчання	осіб	план по мережі штатах, контингентах	1511,00	0,00
	жінок	осіб	план по мережі штатах, контингентах	782,00	0,00
	чоловіків	осіб	план по мережі штатах, контингентах	729,00	0,00
	освіта	осіб	план по мережі штатах, контингентах	1336,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	167,00	0,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	8,00	0,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс заочної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	20,00	0,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	14,00	0,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	6,00	0,00
	кількість випускників	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1318,00	0,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	688,00	0,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	630,00	0,00
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1161,00	0,00
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	148,00	0,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	9,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1318,00	0,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	688,00	0,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	630,00	0,00
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1161,00	0,00
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	148,00	0,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	9,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на одного приведеного студента	грн	розрахунково	58636,00	88343,19
	Якості				
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс	розрахунко	100,00	0,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс	розрахунко	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	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	413 307 079	0	441 391 133	0	
	УСЬОГО	413 307 079	0	441 391 133	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.	план по мережі, штатах, контингентах	9,00	0,00	9,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	план по мережі, штатах, контингентах	698,73	0,00	698,73	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	148,00	0,00	148,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	326,00	0,00	326,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	301,00	0,00	301,00	0,00
	Продукту						
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2 539,00	0,00	2 539,00	0,00
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	4 484,00	0,00	4 484,00	0,00
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	586,00	0,00	586,00	0,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	30,00	0,00	30,00	0,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2 541,00	0,00	2 541,00	0,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 251,00	0,00	1 251,00	0,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	808,00	0,00	808,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	340,00	0,00	340,00	0,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	468,00	0,00	468,00	0,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс денної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 511,00	0,00	1 511,00	0,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	782,00	0,00	782,00	0,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	729,00	0,00	729,00	0,00
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 336,00	0,00	1 336,00	0,00
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	167,00	0,00	167,00	0,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	8,00	0,00	8,00	0,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс заочної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	20,00	0,00	20,00	0,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	14,00	0,00	14,00	0,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	6,00	0,00	6,00	0,00
	кількість випускників	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	688,00	0,00	688,00	0,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	630,00	0,00	630,00	0,00
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 161,00	0,00	1 161,00	0,00
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	148,00	0,00	148,00	0,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	9,00	0,00	9,00	0,00
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	688,00	0,00	688,00	0,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	630,00	0,00	630,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			контингентах				
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1 161,00	0,00	1 161,00	0,00
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	148,00	0,00	148,00	0,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	9,00	0,00	9,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на одного приведенного студента	грн.	розрахунково	81 040,60	0,00	86 547,28	0,00
	Якості						
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунко	100,00	0,00	100,00	0,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунко	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)