

0611025	Надання загальної середньої освіти дітям з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	22 201 914,77	31 278 165,00	25 421 700,00	3 865 306,00		Додаткові кошти необхідні для покриття видатків по надбавці за престижність та щорічній грошовій винагороді педагогічних працівників для Ізяславського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради - 817 200,00 грн (КЕКВ 2110 - 669 800,00 грн, КЕКВ 2120 - 147 400,00 грн); Кам'янець-Подільського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради - 1 012 400,00 грн (КЕКВ 2110 - 836 700,00 грн, КЕКВ 2120 - 175 700,00 грн); Солобоківського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради - 788 700,00 грн (КЕКВ 2110 - 646 500,00 грн, КЕКВ 2120 - 142 200,00 грн), (розрахунок додається).
2110	Оплата праці	17 053 241,62	21 833 200,00	19 579 200,00	2 353 916,00		Додаткові кошти необхідні згідно постанови № 67 від 03.02.2021 року на оплату праці з нарахуваннями для медичних працівників в розмірі 20% посадового окладу за роботу у несприятливих умовах праці та надання здобувачам освіти психологічної підтримки для Ізяславського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради - 101 964,00 грн (КЕКВ 2110 - 83 577,00 грн, КЕКВ 2120 - 18 387,00 грн); Кам'янець-Подільського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради - 72 977,00 грн (КЕКВ 2110 - 59 817,00 грн, КЕКВ 2120 - 13 160,00 грн); Солобоківського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради - 70 177,00 грн (КЕКВ 2110 - 57 522,00 грн, КЕКВ 2120 - 12 655,00 грн), (розрахунок додається).
2120	Нарахування на оплату праці	3 532 234,55	4 750 800,00	4 255 600,00	509 502,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 614 366,80	3 352 712,00	1 514 800,00	222 088,00		Додаткові кошти необхідні на придбання матеріалів для ремонту власними силами записної споруди № 85070 для Ізяславського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради за адресою: вул. Незалежності, 42 в м. Ізяслав Шепетівського району Хмельницької області - 222 088,00 грн, (лист та експертний звіт додається).
2730	Інші виплати населенню	2 071,80	1 341 453,00	72 100,00	779 800,00		Додаткові кошти необхідні для забезпечення видатків на оздоровлення та санаторно-курортне лікування для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей соціально незахищених категорій у 2024 році для Ізяславського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради - 372 400,00 грн; Кам'янець-Подільського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради - 135 800,00 грн; Солобоківського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради - 271 600,00 грн, (розрахунок додається).
0611060	Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	1 466 640,00	0,00	0,00	1 485 648,00		
0611061	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	1 466 640,00	0,00	0,00	1 485 648,00		
2110	Оплата праці	1 202 164,00	0,00	0,00	1 219 230,00		Додаткові кошти необхідні для покриття видатків по надбавці за престижність та щорічній грошовій винагороді педагогічних працівників для Славутського ліцею Хмельницької обласної ради - 580 900,00 грн (КЕКВ 2110 - 476 100,00 грн, КЕКВ 2120 - 104 800,00 грн); Кам'янець-Подільського ліцею "Славутинка" Хмельницької обласної ради - 585 900,00 грн (КЕКВ 2110 - 481 800,00 грн, КЕКВ 2120 - 104 100,00 грн); Пулузького ліцею Хмельницької обласної ради - 313 200,00 грн (КЕКВ 2110 - 256 700,00 грн, КЕКВ 2120 - 56 500,00 грн); Орницького гімназії Хмельницької обласної ради - 5648,00 грн (КЕКВ 2110 - 4 630,00 грн, КЕКВ 2120 - 1 018,00 грн), (розрахунок додається)
2120	Нарахування на оплату праці	264 476,00	0,00	0,00	266 418,00		

Бюджетний запит на 2024 - 2026 роки додатковий, Форма 2024-3

1. Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
061 (код за ЄДРПОУ)
44243885

2. Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
44243885 (код за ЄДРПОУ)

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами: (грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
0611020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	77 498 078,63	111 680 932,00	95 136 900,00	12 628 588,00	
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	23 079 847,46	32 069 620,00	28 650 000,00	2 508 823,00	Додаткові кошти необхідні для покриття видатків по надбавці за престижність та шкільний грошовий винагорода педагогічних працівників для Хмельницького ліцею Хмельницької обласної ради - 744 900,00 грн (КЕКВ 2110 - 610 600,00 грн, КЕКВ 2120 - 134 300,00 грн); Оригінальної тінзай Хмельницької обласної ради - 4 652,00 грн (КЕКВ 2110 - 3 770,00 грн, КЕКВ 2120 - 882,00 грн); (розрахунок додається)
2110	Оплата праці	19 027 531,68	25 272 267,00	23 367 400,00	720 657,00	Додаткові кошти необхідні згідно постанови № 67 від 03.02.2021 року на оплату праці з нарахуваннями для медичних працівників в розмірі 20% посадового окладу за роботу у несприятливих умовах праці та надання зобов'язань освіти неколегічної підтримки для Хмельницького ліцею Хмельницької обласної ради - 42 557,00 грн (КЕКВ 2110 - 11 675,00 грн, КЕКВ 2120 - 2 569,00 грн); Славутського ліцею Хмельницької обласної ради - 42 557,00 грн (КЕКВ 2110 - 34 883,00 грн, КЕКВ 2120 - 7 674,00 грн); Кам'янець-Подільського ліцею "Славутинка" Хмельницької обласної ради - 29 269,00 грн (КЕКВ 2110 - 23 991,00 грн, КЕКВ 2120 - 5 278,00 грн); Плученського ліцею Хмельницької обласної ради - 43 601,00 грн (КЕКВ 2110 - 35 738,00 грн, КЕКВ 2120 - 7 863,00 грн); (розрахунок додається)
2120	Нарахування на оплату праці	4 014 063,78	5 504 079,00	5 097 500,00	158 566,00	
2730	Інші виплати населенню	38 252,00	1 293 274,00	185 100,00	1 629 600,00	Додаткові кошти необхідні для забезпечення видатків на оздоровлення та санаторно-курортне лікування для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей соціально незахищених категорій у 2024 році для Плученського ліцею Хмельницької обласної ради - 1 629 600,00 грн; (розрахунок додається)

0611022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекцій фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	19 877 981,10	30 887 460,00	24 744 100,00	5 097 730,00				Додаткові кошти необхідні для покриття видатків по надбавці за престижність та щорічній грошовій винагороді педагогічних працівників для Антонінівської спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 495 400,00 грн (КЕКВ 2110 - 406 000,00 грн, КЕКВ 2120 - 89 400,00 грн); Голенищівської спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 383 200,00 грн (КЕКВ 2110 - 327 000,00 грн, КЕКВ 2120 - 56 200,00 грн); Кам'янець-Подільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 1 285 200,00 грн (КЕКВ 2110 - 1 053 400,00 грн, КЕКВ 2120 - 231 800,00 грн); Новоушицької спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 546 300,00 грн (КЕКВ 2110 - 447 800,00 грн, КЕКВ 2120 - 98 500,00 грн); Ямпільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 594 400,00 грн (КЕКВ 2110 - 487 200,00 грн, КЕКВ 2120 - 107 200,00 грн); (розрахунок додається).
2110	Оплата праці	16 296 993,94	23 753 100,00	20 168 200,00	2 837 327,00				
2120	Нарахування на оплату праці	3 520 041,16	5 225 400,00	4 437 100,00	608 603,00				Додаткові кошти необхідні згідно постанови № 67 від 03.02.2021 року на оплату праці з нарахуваннями для медичних працівників в розмірі 20% посадового окладу за роботу у несприятливих умовах праці та надання здобувачам освіти психологічної підтримки для Голенищівської спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 39 256,00 грн (КЕКВ 2110 - 32 178,00 грн, КЕКВ 2120 - 7 078,00 грн); Кам'янець-Подільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 75 257,00 грн (КЕКВ 2110 - 61 686,00 грн, КЕКВ 2120 - 13 571,00 грн); Ямпільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 26 917,00 грн (КЕКВ 2110 - 22 063,00 грн, КЕКВ 2120 - 4 854,00 грн); (розрахунок додається).
2730	Інші виплати населенню	60 946,00	1 908 960,00	138 800,00	1 651 800,00				Додаткові кошти необхідні для забезпечення видатків на оздоровлення та санаторно-курортне лікування для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей соціально незахищених категорій у 2024 році для Антонінівської спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 271 600,00 грн; Голенищівської спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 441 400,00 грн; Кам'янець-Подільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 302 300,00 грн; Новоушицької спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 161 200,00 грн; Ямпільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 475 300,00 грн; (розрахунок додається).
0611023	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	5 762 700,87	8 911 087,00	8 800 900,00	803 426,00				
2110	Оплата праці	4 804 823,59	7 367 387,00	7 213 800,00	658 563,00				Додаткові кошти необхідні для покриття видатків по надбавці за престижність та щорічній грошовій винагороді педагогічних працівників для Кам'янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області - 739 300,00 грн (КЕКВ 2110 - 606 000,00 грн, КЕКВ 2120 - 133 300,00 грн); (розрахунок додається).
2120	Нарахування на оплату праці	957 877,28	1 543 700,00	1 587 100,00	144 863,00				Додаткові кошти необхідні згідно постанови № 67 від 03.02.2021 року на оплату праці з нарахуваннями для медичних працівників в розмірі 20% посадового окладу за роботу у несприятливих умовах праці та надання здобувачам освіти психологічної підтримки для Кам'янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області - 64 126,00 грн (КЕКВ 2110 - 52 563,00 грн, КЕКВ 2120 - 11 563,00 грн); (розрахунок додається).
0611024	Забезпечення належних умов для виховання та розвитку дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, в дитячих будинках за рахунок коштів місцевого бюджету	6 575 634,43	8 534 600,00	7 520 200,00	353 303,00				
2110	Оплата праці	5 345 769,82	6 332 700,00	5 600 800,00	333 724,00				Додаткові кошти необхідні для покриття видатків по надбавці за престижність та щорічній грошовій винагороді педагогічних працівників для Дитячого будинку Хмельницької обласної ради - 390 000,00 грн (КЕКВ 2110 - 319 700,00 грн, КЕКВ 2120 - 70 300,00 грн); (розрахунок додається).
2120	Нарахування на оплату праці	1 108 583,84	1 393 200,00	1 232 200,00	73 385,00				Додаткові кошти необхідні згідно постанови № 67 від 03.02.2021 року на оплату праці з нарахуваннями для медичних працівників в розмірі 20% посадового окладу за роботу у несприятливих умовах праці та надання здобувачам освіти психологічної підтримки для Дитячого будинку Хмельницької обласної ради - 17 109,00 грн (КЕКВ 2110 - 14 024,00 грн, КЕКВ 2120 - 3 085,00 грн); (розрахунок додається).
2273	Оплата електроенергії	121 280,77	808 700,00	687 200,00	-53 806,00				Зменшити видатки на оплату електропостачання для Дитячого будинку Хмельницької обласної ради у зв'язку із відсутністю дітей - 53 806,00 грн; (лист додається).

0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	48 090 893,55	51 667 900,00	53 653 100,00	3 767 530,00	Додаткові кошти необхідні для покриття видатків по надбавці за престижність та щорічній грошовій винагороді педагогічних працівників для Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді - 1 079 600,00 грн (КЕКВ 2110 - 903 700,00 грн, КЕКВ 2120 - 175 900,00 грн), Хмельницького обласного центру краєзнавства, туризму та екологічного виховання учнівської молоді - 704 400,00 грн (КЕКВ 2110 - 577 300,00 грн, КЕКВ 2120 - 127 100,00 грн), Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді - 998 400,00 грн (КЕКВ 2110 - 818 400,00 грн, КЕКВ 2120 - 180 000,00 грн), Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді - 345 500,00 грн (КЕКВ 2110 - 283 200,00 грн, КЕКВ 2120 - 62 300,00 грн), (розрахунок додається). Додаткові кошти необхідні на оплату праці з нарахуваннями за високі досягнення праці та збільшення обсягу виконуваних робіт: Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді - 339 852,00 грн (КЕКВ 2110 - 278 567,00 грн, КЕКВ 2120 - 61 285,00 грн), (лист додається).
2110	Оплата праці	38 906 019,44	42 350 900,00	43 977 900,00	2 861 167,00	
2120	Нарахування на оплату праці	8 333 312,98	9 317 000,00	9 675 200,00	606 585,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	851 561,13	0,00	0,00	299 778,00	Додаткові кошти необхідні для проведення капітального ремонту з облаштування другого (запасного) входу у Пилипчака, 41 в м. Хмельницький - 299 778,00 грн, (лист, зведений кошторисний розрахунок та акт оцінки об'єкта додається).
0611090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	254 160 749,39	270 954 840,00	247 959 800,00	39 903 304,00	
0611091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	254 160 749,39	270 954 840,00	247 959 800,00	39 903 304,00	
2111	Заробітна плата	154900147,36	159357500,00	170800500,00	10279907,00	Збільшення коштів на оплату заробітної плати: ДЗП(ПТ)О "Старокостянтинівський аграрно-промисловий ліцей" - 592823 грн, ДНЗ «Волоцький промислово-аграрний професійний ліцей» - 520276 грн, ДПТНЗ «Красівський професійний ліцей» - 466758 грн, Вище художнє професійне училище №19 смт.Гришів - 212758 грн, Шепетівський професійний ліцей - 371864 грн, Нетішинський професійний ліцей - 642116 грн, ДНЗ "Подільський центр професійно-технічної освіти - ІЗ61264 грн, ДНЗ "Ярмолинський агропромисловий центр професійної освіти" - 673260 грн, Плуженський професійний аграрний ліцей - 571757 грн, ДНЗ "Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей" - 487116 грн, ДНЗ "Полонський професійний центр" - 851658 грн, Балниське вище професійне училище №36 - 843074 грн, Гришівське вище професійне училище № 38 - 591757 грн, Чорноострівський професійний аграрний ліцей - 354823 грн, ДНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей» - 637923 грн, ДНЗ "Деражнянський професійний аграрний ліцей" - 604664 грн, ДПТНЗ "Славутський професійний ліцей" - 496016 грн
2120	Нарахування на оплату праці	32613006,18	34236063,00	36224800,00	2186989,00	Збільшення коштів нарахування на оплату праці: ДЗП(ПТ)О "Старокостянтинівський аграрно-промисловий ліцей" - 119571 грн, ДНЗ «Волоцький промислово-аграрний професійний ліцей» - 109269 грн, ДПТНЗ «Красівський професійний ліцей» - 102755 грн, Вище художнє професійне училище №19 смт.Гришів - 46855 грн, Шепетівський професійний ліцей - 78212 грн, Нетішинський професійний ліцей - 133710 грн, ДНЗ "Подільський центр професійно-технічної освіти" - 293912 грн, ДНЗ "Ярмолинський агропромисловий центр професійної освіти" - 148232 грн, Плуженський професійний аграрний ліцей - 125851 грн, ДНЗ "Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей" - 89410 грн, ДНЗ "Полонський професійний центр" - 165855 грн, Балниське вище професійне училище №36 - 185448 грн, Гришівське вище професійне училище № 38 - 130251 грн, Чорноострівський професійний аграрний ліцей - 77865 грн, ДНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей» - 137571 грн, ДНЗ "Деражнянський професійний аграрний ліцей" - 133012 грн, ДПТНЗ "Славутський професійний ліцей" - 109210 грн
2230	Продукти харчування	6109307,91	9000008,00	8047500,00	100000,00	Інша субвенція на харчування здобувачів освіти у Вишньому професійному училищу №36 с.Балин у сумі 100000 грн виділена з бюджету Смотрицької селищної територіальної громади обласному бюджету
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	273458,00	0,00	65352,00	На встановлення автоматичної пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей на об'єкті: підвал учнівського навчального готельно-туристичного центру ДНЗ «Подільський центр професійно-технічної освіти» за адресою: Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, м.Кам'янець-Подільський, вул. Героїв Небесної Сотні, 43 (частина приміщень) у сумі - 65352 грн.

2720	Стипендії	60538287,94	63205700,00	32887000,00	27114376,00	Збільшення коштів на виплату стипендій учням на серпень-грудень 2024 року, ДЗ(П)ТЮ "Старокостянтинівський аграрно-промисловий ліцей" - 1872373 грн, ДНЗ «Болотський промислово-аграрний професійний ліцей» - 1115171 грн, ДПТНЗ «Красилівський професійний ліцей» - 1057236 грн, Вище художнє професійне училище №19 смт.Гриців - 435260 грн, Шепетівський професійний ліцей -744876 грн, Нетішинський професійний ліцей - 1984850 грн, ДНЗ "Подільський центр професійно-технічної освіти" - 2595718 грн, ДНЗ "Ярмолинський агропромисловий центр професійної освіти" - 2397450 грн, Пулаївський професійний аграрний ліцей - 1729346 грн, ДНЗ "Геофізичний професійний аграрно-промисловий ліцей" - 1073904 грн, ДНЗ "Полонський професійний центр" - 2339540 грн, Балниське вище професійне училище №36 - 1990071 грн, Гришівське вище професійне училище № 38 - 1428354 грн, Чорноострівський професійний аграрний ліцей - 1230362 грн, ДНЗ «Лісовокозський професійний аграрний ліцей» - 1548279 грн, ДНЗ "Державний професійний аграрний ліцей" - 1834752 грн, ДПТНЗ "Славутський професійний ліцей" - 1736834 гривень
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	4882111,00	0,00	156680,00	На виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №84887 (протирадіаційне укриття) підвалу господарсько-адміністративного корпусу Хмельницької області за адресою: вул.Центральна, 1 Вишого професійного училища №36 с.Балин у сумі 156680 грн.
0611100	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти	41487863,29	45918207,00	47481400,00	1885852,00	
0611101	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	41 487 863,29	45 918 207,00	47 481 400,00	1 885 852,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41487863,29	45918207,00	47 481 400,00	1 885 852,00	Збільшення коштів на оплату заробітної плати та нарахувань на заробітну плату: Кам'янець-Подільський фаховий коледж індустрії, бізнесу та інформаційних технологій - 866826 грн, Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну - 1019026 грн
0611110	Підготовка кадрів закладами вищої освіти	101 627 859,46	107 402 429,00	117 611 600,00	1 040 300,00	Збільшення коштів на заробітну плату та нарахувань на неї Хмельницький гуманітарно-педагогічний академії у сумі 840300 грн. Кошти на проведення поточного ремонту найпростішого укриття в підвальному приміщенні навчального корпусу №4 за адресою вул. Проскурівська, 87 Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзьова у сумі 200000 грн.
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	101627859,46	107402429,00	117611600,00	1040300,00	
0611120	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	28 966 368,14	23 689 200,00	25 364 760,00	1 331 226,00	
2110	Оплата праці	23 639 498,83	19 178 800,00	20 652 100,00	1 047 135,00	Додаткові кошти необхідні для покриття видатків по надбавці за престижність та щорічній грошовій винагороді педагогічних працівників для Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені А. Назаренка - 1 005 800,00 грн (КЕКВ 2110 - 824 500,00 грн, КЕКВ 2120 - 181 300,00 грн); Хмельницького регіонального центру підвищення кваліфікації - 137 500,00 грн (КЕКВ 2110 - 112 700,00 грн, КЕКВ 2120 - 24 800,00 грн), (розрахунок додається).
2120	Нарахування на оплату праці	5 214 003,52	4 251 300,00	4 543 360,00	230 285,00	Додаткові кошти необхідні для забезпечення оплати праці посадових працівників, щодо проведення відбірково-тренувальних і навчально-тренувальних зборів для участі команд Хмельницької області в IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2024 році, проведення XXV обласних Інтернет-олімпіад з математики та програмування у 2024/2025 н.р. для Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені А. Назаренка - 134 120,00 грн (КЕКВ 2110 - 109 935,00 грн, КЕКВ 2120 - 24 185,00 грн); (лист додається).
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 865,79	259 100,00	169 300,00	53 806,00	Додаткові кошти необхідні для проведення IV (фінального) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів і турнірів у 2023/2024 н. р., для забезпечення відшкодування витрат на проїзд, харчування в дорозі учасників фінальних етапів олімпіад, які будуть проведені в очному форматі та відраження осіб, що їх супроводжують, для Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені А. Назаренка - 53 806,00 грн. (лист додається)
0611260	Виконання заходів щодо облаштування безсечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту	0,00	537571,00	0,00	6 425,00	
0611261	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безсечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту	0,00	537 571,00	0,00	6 425,00	

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	537 571,00	0,00	0,00	6 425,00	Додаткові кошти необхідні для погашення кредиторської заборгованості на проведення капітального ремонту найпростішого укріття в підвальному приміщенні їдальні та актової зали, яка утворилася станом на 01.01.2024 року для Кам'янець-Подільського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області - 6 425,00 грн. (лист додається).
0611290	Виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 337,00	
0611292	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 337,00	
2110	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	0,00	135 970,00	Спрамувати залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) відповідно до постанови КМУ від 19.09.2023 №1023 "Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році" в сумі 165 884,00 грн (видатки споживання) (КЕКВ 2110 - 135 970,00 грн, КЕКВ 2120 - 29 914,00 грн) на оплату праці тренерів-педагогів із підвищення кваліфікації педагогічних працівників для Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені Анатолія Назаренка (лист додається).
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	0,00	29 914,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	0,00	962 453,00	Спрамувати залишок коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) відповідно до постанови КМУ від 19.12.2023 № 1346 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році" в сумі 962 453,00 грн (видатки споживання) на закупівлю мультимедійного обладнання (на засадах співфінансування та із врахуванням індексу податкоспроможності) для закладів обласного підпорядкування, а саме для: Кам'янець-Подільського ліцею "Славутичка" Хмельницької обласної ради (137 498,00 грн), Плузненського ліцею Хмельницької обласної ради (54 998,00 грн), Хмельницької спеціальної школи Хмельницької обласної ради (82 496,00 грн), Голенищівської спеціальної школи Хмельницької обласної ради (54 998,00 грн), Кам'янець-Подільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради (137 493,00 грн), Новоушицької спеціальної школи Хмельницької обласної ради (82 496,00 грн), Ямпільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради (82 496,00 грн), Ізяславського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької області (109 994,00 грн), Кам'янець-Подільського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької області (164 991,00 грн), Солобоківського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької області (54 998,00 грн), (розрахунок додається).
0613230	Витрати, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	7 122 797,72	4 306 960,00	1 731 640,00	1 528 500,00		
2111	Заробітна плата	780 032,61	468 784,00	0,00	243 800,00		Збільшення коштів на заробітну плату ДНЗ "Подільський центр професійно-технічної освіти" - 243800 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	175 357,83	100 498,00	0,00	53 700,00		Збільшення коштів нарахування на заробітну плату ДНЗ "Подільський центр професійно-технічної освіти" - 53700 грн.
2271	Оплата теплостачання	712 824,84	875 792,00	189 800,00	125 100,00		Збільшення коштів на оплату теплостачання для проживаючих ВПО: ДЗ(ПТ)О "Старокостянтинівський аграрно-промисловий ліцей" - 5300 грн, Шепетівський професійний ліцей - 59700 грн, Нетішинський професійний ліцей - 40200 грн, ДНЗ "Полонський професійний центр" - 14700 грн, Балниське вище професійне училище №636 - 5200 грн
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	503 400,78	736 600,00	367 800,00	328 000,00		Збільшення коштів на оплату водопостачання та водовідведення для проживаючих ВПО: ДЗ(ПТ)О "Старокостянтинівський аграрно-промисловий ліцей" - 25100 грн, ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» - 11700 грн, Више худолізне професійне училище №19 смт:Грицих - 78100 грн, Шепетівський професійний ліцей - 56200 грн, Нетішинський професійний ліцей - 75300 грн, Плузненський професійний аграрний ліцей - 18300 грн, ДНЗ "Полонський професійний центр" - 17900 грн, Балниське вище професійне училище №636 - 4660 грн, Гришівське вище професійне училище № 38 - 21000 грн, ДПТНЗ "Славутський професійний ліцей" - 19800 грн

2273	Оплата електроенергії	2 030 676,06	1 529 412,00	616 040,00	513 500,00	Збільшення коштів на оплату електроенергії для проживаючих ВПО: ДЗП(П)О "Старокостянтинівський аграрно-промисловий ліцей" - 266000 грн, ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» - 14200 грн, Вище художнє професійне училище №19 смт.Гриців - 128300 грн, Шепетівський професійний ліцей - 89100 грн, Нетішинський професійний ліцей - 83100 грн, ДНЗ "Яроминський агропромисловий центр професійної освіти" - 2600 грн, Плузненський професійний аграрний ліцей - 35100 грн, ДНЗ "Полонський професійний центр" - 23800 грн, Балниське вище професійне училище №36 - 11200 грн, Гришівське вище професійне училище №38 - 44100 грн, Чорноострівський професійний аграрний ліцей - 6700 грн, ДНЗ «Лісовоцький професійний аграрний ліцей» - 17500 грн, ДПТНЗ "Славутський професійний ліцей" - 31200 грн
2274	Оплата природного газу	0,00	31 383,00	46 600,00	9 400,00	Збільшення коштів на оплату природного газу для проживаючих ВПО: ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» - 9400 грн
2275	Оплата інших енергоносіїв	538 735,58	382 495,00	399 600,00	148 200,00	Збільшення коштів на придбання твердого палива для проживаючих ВПО: Вище художнє професійне училище №19 смт.Гриців - 109400 грн, Плузненський професійний аграрний ліцей - 35300 грн, Балниське вище професійне училище №36 - 3500 грн
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 381 770,02	181 996,00	111 800,00	106 800,00	Збільшення коштів на оплату комунальних послуг для ВПО, які проживають в гуртожитку Хмельницькому університеті управління та права імені Леоніда Юзькова у сумі 106800 грн
0619300	Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм у галузі освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету	0,00	0,00	0,00	122 299 810,00	
0619320	Субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	0,00	0,00	0,00	122 299 810,00	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	0,00	4 241 363,00	Додаткові кошти освітньої субвенції необхідно спрямувати на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів області в частині виплат надбавок за вислугу років для бюджетів територіальних громад - 45 563,00 грн, (листи додаються). Сконцентрувати кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в сумі 4 195 800,00 грн (виплати споживання) на підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, які забезпечують викладання навчального предмета "Захист України" відповідно до постанови КМУ від 27.12.2023 №1374 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України" по Департаменту освіти та науки Хмельницької обласдержадміністрації з подальшим розподілом субвенції у 2024 році
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	0,00	118 058 447,00	Відповідно до постанови КМУ від 19.12.2023 №1346 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році" спрямувати кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в сумі 47 152 247,00 грн (виплатки розвитку) на закупівлю мультимедійного обладнання до бюджетів територіальних громад, (розподіл додається). Сконцентрувати кошти освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) в сумі 70 906 200,00 грн (виплатки розвитку) на закупівлю засобів навчання та комп'ютерного обладнання для оснащення навчальних кабінетів предмета "Захист України" відповідно до постанови КМУ від 27.12.2023 №1374 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета "Захист України" по Департаменту освіти та науки Хмельницької обласдержадміністрації з подальшим розподілом субвенції між територіальними громадами у 2024 році.
0619770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	0,00	2 707 595,00	12 230 702,00	
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	2 707 595,00	12 230 702,00	В рамках реалізації спільного між урядом та ВПП ООН проекту щодо надання фінансової підтримки закладам загальної середньої освіти у 2023/2024 навчальному році (оплата гарячого харчування для учнів 1-4 класів) в сумі 12 230 702,00 грн, (розподіл додається).
	РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ "ОСВІТА", в т.ч.	560 421 250,18	616 158 039,00	591 646 795,00	199 236 222,00	

2110	Оплата праці					22 691 396,00
2120	Нарахування на оплату праці					4 868 810,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					222 088,00
2230	Продукти харчування					100 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					119 158,00
2271	Оплата теплостачання					125 100,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					328 000,00
2273	Оплата електроенергії					459 694,00
2274	Оплата природного газу					9 400,00
2275	Оплата інших енергоносіїв					148 200,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 032 952,00
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів					16 472 065,00
2720	Стипендії					27 114 376,00
2730	Інші виплати населенню					4 061 200,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					962 453,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					462 883,00
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів					118 058 447,00
	УСЬОГО по освіті	0,00	0,00	0,00	0,00	199 236 222,00

Заступник директора-начальник управління

Лескова
(підпис)

Світлана ЛЕСЬКОВА
(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит на 2024 - 2026 роки додатковий, Форма 2024-3

1. Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

442-43885
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та науки Хмельницької обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)

442-43885
(код за ЄДРПОУ)

3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків
та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати обласного бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		(грн)
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
I	2	3	4	5	6	7
0611020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	9 943 433,00	0,00	4 462 339,00	
0611023	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	9 943 433,00	0,00	4 462 339,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	9 943 433,00	0,00	4 462 339,00	Додаткові кошти необхідно виділити з обласного бюджету для продовження проведення капітальних ремонтів приміщень в Кам'янець-Подільському ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою Хмельницької області по КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" в сумі 4 462 339 гривень.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	9 943 433,00	0,00	4 462 339,00	
	УСЬОГО по освіті	0,00	0,00	0,00	4 462 339,00	

Заступник директора-начальник управління


(підпис)

Світлана ЛЕШЧІКОВА
(прізвище та ініціали)