

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)

44243885
(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 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:

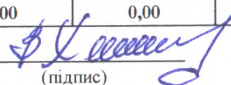
(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)		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	240 000,000	474 959,000	0,000	697 329,000	
0611022	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	240 000,000	474 959,000	0,000	697 329,000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	240 000,00	474 959,00	0,00	697 329,00	Реалізація проєкту «Капітальний ремонт котельні з заміною опалювального твердопаливного котла Антонінської спеціальної школи Хмельницької обласної ради» - 697 329,00 гривень.
0611090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	2 854 935,44	13 774 753,00	722 132,00	16 135 744,00	
0611091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2 854 935,44	13 774 753,00	722 132,00	16 135 744,00	
2120	Нарахування на заробітну плату	32 612 006,18	34 236 063,00	38 357 789,00	-59 000,00	Зменшення видатків на оплату нарахувань на заробітну плату працівників ДНЗ "Дісодський професійний аграрний ліцей" у зв'язку із тим, що у закладі працюють інваліди на 59000,00 грн
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1387630,42	8470559,00	446100,00	1187023,00	Інша субвенція з міського бюджету Волочеської міської територіальної громади обласному бюджету на придбання комп'ютерної техніки для ДНЗ «Волочеський промислово-аграрний професійний ліцей» на суму 120000 грн. На придбання матеріалів ДНЗ "Подільський центр професійно-технічної освіти" для проведення ремонту санвузлів у майстернях закладу та системи опалення і водопостачання у сумі 1067023,00 грн.

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	273458,00	119352,00	180092,00	Поточний ремонт внутрішньої системи тепlopостачання Шепетівського професійного ліцею на суму 180092 грн.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1467305,02	148625,00	0,00	59000,00	Придбання газового котла для забезпечення безперебійної роботи ДНЗ "Лісоводський професійний аграрний ліцей" під час осінньо-зимового періоду на суму 59000,00 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	4882111,00	156680,00	14768629,00	Проведення капітального ремонту найпростішого укріття в підвальному приміщенні гуртожитку Нетішинського професійного ліцею за адресою: проспект Незалежності, 8 м.Нетішин Шепетівського району Хмельницької області на суму 14768629 грн.
0611220	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	0,00	0,00	0,00	15979050,00	
0611221	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	0,00	0,00	0,00	3 356 550,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	357 130,00	Придбання обладнання для облаштування Центру в ДНЗ "Подільський центр професійно-технічної освіти" на суму 357 130,00 грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	2 999 420,00	Придбання обладнання (основних засобів) для облаштування Центрів у Вищому професійному училищі №36 с.Балин у сумі 2 493 680,00 грн, ДНЗ "Подільський центр професійно-технічної освіти" у сумі 505740,00 грн.
0611222	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	0,00	0,00	12 622 500,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	0,00	853 120,00	Придбання обладнання для облаштування Центру в ДНЗ "Подільський центр професійно-технічної освіти" на суму 853120,00 грн
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	0,00	1 226 950,00	Проведення поточного ремонту під навчально-практичний центр приміщень кухні і дальної для створення ДНЗ "Подільський центр професійно-технічної освіти" на суму 1 226 950,00 грн
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	10 542 430,00	Придбання обладнання (основних засобів) для облаштування Центрів у Вищому професійному училищі №36 с.Балин - 9 086 000,00 грн, ДНЗ "Подільський центр професійно-технічної освіти" - 1 456 430,00 грн
0611290	Виконання заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,000	0,000	0,000	412 495,000	
0611291	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	0,000	0,000	0,000	412 495,000	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	412 495,00	Співфінансування коштів з обласного бюджету (за спеціальним фондом) 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 412 495,00 грн (видатки розвитку) на закупівлю мультимедійного обладнання (на засадах співфінансування та із врахуванням індексу податкоспроможності) для закладів обласного підпорядкування, а саме для: Кам'янець-Подільського ліцею "Славутинка" Хмельницької обласної ради - 58 927,00 грн, Плужненського ліцею Хмельницької обласної ради -23 572,00 грн, Антонінської спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 35 357,00 грн, Голеницької спеціальної школи Хмельницької обласної ради -23 572,00 грн; Кам'янець-Подільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради -58 927,00 грн; Новоушицької спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 35 357,00 грн; Ямпільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 35 357,00 грн, Ізяславського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради - 47 142,00 грн; Кам'янець-Подільського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради - 70 712,00 грн; Солобковецького навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради - 23 572,00 гривень.
0613230	Витрати, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	5 454 582,44	2 830 503,00	2 608 760,00	2 014 482,70	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	503 400,78	736 600,00	713 925,00	63 226,00	Збільшення коштів на оплату водопостачання та водовідведення для проживаючих ВПО: ДНЗ "Підільський центр професійно-технічної освіти" - 63226,00 грн
2273	Оплата електроенергії	2 030 676,06	1 529 412,00	1 202 364,00	861 059,51	Збільшення коштів на оплату електроенергії для проживаючих ВПО: ДНЗ "Підільський центр професійно-технічної освіти" - 765504,00грн, Вище художнє професійне училище №19 смт.Гриців - 95541,00 грн
2274	Оплата природного газу	0,00	31 383,00	39 000,00	17 000,00	Збільшення коштів на оплату природного газу для проживаючих ВПО: ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» - 14450,00 грн, ДНЗ "Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти" - 2550,00 грн
2275	Оплата інших енергоносіїв	538 735,58	382 495,00	398 949,00	148 851,00	Збільшення коштів на придбання твердого палива для проживаючих ВПО: Вище художнє професійне училище №19 смт.Гриців - 109400,00 грн, Плужненський професійний аграрний ліцей - 39451,00 грн
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 381 770,02	181 996,00	293 522,00	924 346,19	Збільшення коштів на оплату комунальних послуг для ВПО, які проживають в гуртожитку Кам'янець-Подільський фаховий коледж індустрії, бізнесу та інформаційних технологій - 287 815,00 грн, Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну - 376 405,19 грн, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія -206 455,00грн, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова -53671,00грн
	РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ "ОСВІТА", в т.ч.	8 549 517,88	17 080 215,00	3 330 892,00	35 239 100,70	
2120	Нарахування на заробітну плату				-59 000,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				2 397 273,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				1 407 042,00	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				63 226,00	
2273	Оплата електроенергії				861 059,51	
2274	Оплата природного газу				17 000,00	
2275	Оплата інших енергоносіїв				148 851,00	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				924 346,19	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				14 013 345,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				15 465 958,00	
	УСЬОГО по освіті	0,00	0,00	0,00	35 239 100,70	

Начальник відділу дошкільної та загальної середньої освіти


(підпис)

Валентина ХОПТОВА
(прізвище та ініціали)

