

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 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 місцевого 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)

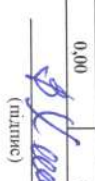
Код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		необхідно додатково (+)	7
				граничний обсяг	0,00		
1	2	3	4	5	6		7
0611020	Надання загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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		
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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1387630,42	8470559,00	446100,00	1187023,00		

Інша субвенція з місцевого бюджету Володимирської міської територіальної громади обласному бюджету на придбання комп'ютерної техніки для ДНЗ «Володимирський 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 услуг (кроме коммунальных)	0,00	27438,00	119352,00	80092,00	1000000 ремонт внутренних систем теплоснабжения Шпентельского профессионального лицея на сумму 180092 грн.
3110	Придания оборудования и предметов долгосрочного пользования	1467305,02	148625,00	0,00	59000,00	Придания газового котла для обеспечения безперебойной работы ДНЗ "Львово-дзвинский профессиональный аграрный лицей" під час осінньо-зимового періоду на суму 59000,00 грн.
3132	Капитальный ремонт иных объектов	0,00	4882111,00	156680,00	14768629,00	Проведения капитального ремонта найпростішого укрита в підвальному приміщенні ґрунтожителю Нетішинського професійного лицею за адресою: проспект Незалежності, 8 м. Нетішин Шпентельського району Хмельницької області на суму 14768629 грн.
0611220	Выполнения работ по созданию профессионально-практических центров современной профессиональной (профессионально-технической) освіти	0,00	0,00	0,00	15979050,00	
0611221	Снижения расходов на реализацию за счет средств государственного бюджета расходов на создание профессионально-практических центров современной профессиональной (профессионально-технической) освіти	0,00	0,00	0,00	3356550,00	
2210	Предметы, материалы, оборудование та инвентар	0,00	0,00	0,00	357130,00	Придания оборудования для обслуживания Центра в ДНЗ "Подольский центр профессионально-технической освіти" на суму 357130,00 грн.
3110	Придания оборудования и предметов долгосрочного пользования	0,00	0,00	0,00	2999420,00	Придания оборудования (основных средств) для обслуживания Центров в Вишому професійному училищі №36 с Бални у сумі 2 493 680,00 грн. ДНЗ "Подольский центр профессионально-технической освіти" у сумі 505740,00 грн.
0611222	Выполнения работ по созданию профессионально-практических центров современной профессиональной (профессионально-технической) освіти за счет средств государственного бюджета местными бюджетами	0,00	0,00	0,00	12622500,00	
2210	Предметы, материалы, оборудование та инвентар	0,00	0,00	0,00	853120,00	Придания оборудования для обслуживания Центра в ДНЗ "Подольский центр профессионально-технической освіти" на суму 853120,00 грн.
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	0,00	0,00	0,00	1226950,00	Проведения текущего ремонта под навчально-практичний центр приміщення кухніта їдальні для создания ДНЗ "Подольский центр профессионально-технической освіти" на суму 1 226 950,00 грн.
3110	Придания оборудования и предметов долгосрочного пользования	0,00	0,00	0,00	10542430,00	Придания оборудования (основных средств) для обслуживания Центров в Вишому професійному училищі №36 с Бални - 9 086 000,00 грн. ДНЗ "Подольский центр профессионально-технической освіти" - 1 456 430,00 грн.
0611290	Выполнения работ по созданию профессионально-практических центров современной профессиональной (профессионально-технической) освіти на средства государственного бюджета	0,000	0,000	0,000	412495,000	
0611291	Снижения расходов на реализацию за счет средств государственного бюджета расходов на создание профессионально-практических центров современной профессиональной (профессионально-технической) освіти на средства государственного бюджета	0,000	0,000	0,000	412495,000	

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	412 495,00	Спінфінансування коштів з обласного бюджету (за спеціальним фондом) відповидно 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 (вдати розв'язку) на закупівлю культивміснійного обладнання (на зададах спінфінансування та із врахуванням індексу податкоспроможності) для закладів обласного підпорядкування, а саме для: Кам'янець-Подільського ліцею "Славутинка" Хмельницької обласної ради - 58 927,00 грн, Плученського ліцею Хмельницької обласної ради - 23 572,00 грн, Антонієнської спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 35 357,00 грн, Голенишівської спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 23 572,00 грн, Кам'янець-Подільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 58 927,00 грн, Новошумської 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, Солобоківського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради - 23 572,00 гривень.
061330	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 "Таліський центр професійно-технічної освіти" 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 "Таліський центр професійно-технічної освіти" - 765504,00 грн, Вище художнє професійне училище №19 смт.Гришів - 9541,00 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 «Волоцький промислово-аграрний професійний ліцей» - 14450,00 грн, ДНЗ "Ярмолинський 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.Гришів - 109400,00 грн, Плученський 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 групожитку Кам'янець-Подільський фаховий коледж: індустрії, банеусу та інформаційних технологій - 287 815,00 грн, Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну - 376 405,19 грн, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія - 206 455,00 грн, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзковця - 53671,00 грн
РАЗОМ ПО Г.А.І.У.ЗІ "ОСВІТА", в т.ч.		8 549 517,88	17 080 215,00	3 330 892,00	35 239 100,70	
2120	Нарукування 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	15 239 100,70	

Начальник відділу дошкільної та загальної середньої освіти


(підпис)

Валентина ХОПСТОВА
(прізвище та ініціали)

