

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 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального 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	1 444 230,35	3 870 429,00	2 546 400,00	19 980,00	
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	1 444 230,35	3 870 429,00	2 546 400,00	19 980,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 444 230,35	3 870 429,00	2 546 400,00	19 980,00	Придбання 4 шт. біотуалетів для облаштування захисної споруди для Антонініської спеціальної школи Хмельницької обласної ради - 19 980,00 гривень.
0611180	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0,00	0,00	0,00	5 618 373,00	
0611181	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	0,00	0,00	0,00	496 195,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	496 195,00	Кошти необхідні на співфінансування в розмірі 30% на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів ЗЗСО комунальної форми власності для 6-х класів, а саме для: Кам'янець-Подільського ліцею "Славутика" Хмельницької обласної ради (78 346,00 грн), Плуженського ліцею Хмельницької обласної ради (26 116,00 грн), Антонініської спеціальної школи Хмельницької обласної ради (26 116,00 грн), Голенищівської спеціальної школи Хмельницької обласної ради (26 116,00 грн), Кам'янець-Подільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради (78 346,00 грн), Новоушицької спеціальної школи Хмельницької обласної ради (52 231,00 грн), Ямпільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради (26 116,00 грн), Ізяславського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради (52 231,00 грн), Кам'янець-Подільського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради (104 461,00 грн), Солобоківського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради (26 116,00 грн), (розрахунок додається).

0611182	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	0,00	0,00	5 122 178,00	
2110	Оплата праці	0,00	0,00	0,00	3 249 500,00	Спрямувати кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до постанови КМУ від 05.07.2024 р. № 796 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та розпорядження КМУ від 13.08.2004 р. № 754-р "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2024 році" на підвищення кваліфікації педагогічних працівників: керівників, заступників керівників і вчителів закладів освіти, які забезпечуватимуть реалізацію Державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі базової середньої освіти (базове предметне навчання) у 2024/25 навчальному році, пілотних (8-х) класів, підготовку тренерів-педагогів, надавачів послуг з професійної підтримки та допомоги педагогічним працівникам та оплати їх послуг для Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені А. Назаренка -3 964 400,00 грн (видатки споживання), з подальшим їх перерозподілом на інші видатки, передбачені п.17 Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", та необхідні для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, після надання відповідних розрахунків Хмельницьким обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти імені А. Назаренка.
2120	Нарахування на оплату праці	0,00	0,00	0,00	714 900,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	0,00	1 157 778,00	Спрямувати кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до постанови КМУ від 05.07.2024 р. № 796 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та розпорядження КМУ від 13.08.2004 р. № 754-р "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2024 році" на закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів ЗЗСО комунальної форми власності для 6-х класів, а саме для: Кам'янець-Подільського ліцею "Славутика" Хмельницької обласної ради (182 807,00 грн), Плузненського ліцею Хмельницької обласної ради (60 936,00 грн), Антонинської спеціальної школи Хмельницької обласної ради (60 936,00 грн), Голенищівської спеціальної школи Хмельницької обласної ради (60 936,00 грн), Кам'янець-Подільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради (182 807,00 грн), Новоушицької спеціальної школи Хмельницької обласної ради (121 871,00 грн), Ямпільської спеціальної школи Хмельницької обласної ради (60 936,00 грн), Ізяславського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради (121 871,00 грн), Кам'янець-Подільського навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради (243 742,00 грн), Солобоковецького навчально-реабілітаційного центру Хмельницької обласної ради (60 936,00 грн), (розрахунок додається).
0619350	Субвенції з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	0,00	0,00	0,00	58 666 722,00	
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	0,00	58 666 722,00	Спрямувати кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до постанови КМУ від 05.07.2024 р. № 796 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" та розпорядження КМУ від 13.08.2004 р. № 754-р "Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2024 році" на 1) закупівлю засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) закладів ЗЗСО комунальної форми власності для 6-х класів -52 613 522,00 грн; 2) закупівлю засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів для пілотних закладів освіти для 8-х класів -4 005 500,00 грн 3) закупівлю навчальної та навчально-методичної літератури, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти - 2 047 700,00 грн, (розрахунок додається).
0611090	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти	0,00	273 458,00	29 944,00	100 000,00	
0611091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0,00	273 458,00	29 944,00	100 000,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	273 458,00	29 944,00	100 000,00	Інша субвенція з міського бюджету Волочиської міської територіальної громади обласному бюджету на ремонт ділянки теплотраси ДНЗ «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей» на суму 100 000,00 гривень.

0611220	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти	0,00	0,00	12622500,00	0,00	
0611222	Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	0,00	0,00	12 622 500,00	0,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00	853 120,00	134 000,00	Придбання обладнання для облаштування Центру в ДНЗ "Подільський центр професійно-технічної освіти" на суму 134 000,00 гривень.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00	1 226 950,00	-1 226 950,00	Зменшення видатків на проведення поточного ремонту під навчально-практичний центр приміщень кухні та їдальні для створення ДНЗ "Подільський центр професійно-технічної освіти" на суму 1 226 950,00 гривень.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	0,00	10 542 430,00	385 650,00	Придбання обладнання (основних засобів) для облаштування Центру у ДНЗ "Подільський центр професійно-технічної освіти"- 385 650,00 гривень.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	0,00	0,00	707 300,00	Проведення капітального ремонту для облаштування Центру у ДНЗ "Подільський центр професійно-технічної освіти"- 707 300,00 гривень.
0619150	Інші дотації з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	31 535 000,00	
3220	Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	0,00	31 535 000,00	Сконцентрувати кошти додаткової дотації, що спрямовується на придбання шкільних автобусів, відповідно до постанови КМУ від 20.08.2024р. № 954 "Деякі питання розподілу обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації, на 2024 рік" - 31 535 000,00 грн до затвердження Міністерством освіти і науки за погодженням з Міністерством фінансів особливостей використання коштів.
0619770	Інші субвенції з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	
3220	Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	З метою створення безпечних умов для навчання і виховання дітей в Полонському ліцеї № 4 Полонської міської територіальної громади є потреба у виділенні цільової субвенції з обласного бюджету бюджету Полонської міської територіальної громади в розмірі 8 000 000,00 грн на завершення капітального ремонту протирадіаційного укриття.
	РАЗОМ ПО ГАЛУЗІ "ОСВІТА", в т.ч.	1 444 230,35	4 143 887,00	15 198 844,00	103 940 075,00	
2110	Оплата праці				3 249 500,00	
2120	Нарахування на оплату праці				714 900,00	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				153 980,00	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				-1 126 950,00	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				2 039 623,00	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				707 300,00	
3220	Капітальні трансфери органам державного управління інших рівнів				98 201 722,00	
	УСЬОГО по освіті	0,00	0,00	0,00	103 940 075,00	

Директор Департаменту

О. Пугач
(підпис)

Олександр ПУНДА
(прізвище та ініціали)

Рад