



1	2	3	4	5	6	7
						освіти необхідно додаткових коштів у сумі 1 300 000 гривень. У спеціалізованих закладах загальної середньої освіти будуть харчуватися в середньому 145 дітей. У 2023 році планується 215 днів відвідування спеціальних навчальних закладів. Середня кількість діто-днів складає 145дітей*215днів відвідування=31 175 діто-днів відвідування. При середній вартості діто-дня 146,85 гривень для придбання продуктів харчування необхідно: 146,85*31 175=4 578 000 гривень.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	717 621	321 024	321 000	337 200	Забезпечення поточного ремонту кухонного приладдя, пральних машин, оплати послуг медичного огляду працівників, транспортні послуги (доставка матеріалів, перевезення дітей), поточний ремонт систем опалення навчальних закладів
2250	Видатки на відрядження	29 919	40 820	41 000	10 000	Забезпечення компенсації для працівників, які направляються для підвищення кваліфікації, підготовки, перепідготовки, з відривом від основної роботи, зокрема вчителям, та іншим працівникам закладів загальної середньої освіти, на оплату вартості проїзду працівників до місця навчання і назад, виплату добових за кожний день перебування в дорозі у розмірі, встановленому законодавством для службових відряджень
2271	Оплата тепlopостачання	940 280	1 824 545	2 563 500	320 500	Зміна потреби у енергоносіях саме внаслідок кліматичних змін
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 332	117 480	133 000	0	
2273	Оплата електроенергії	1 754 435	972 930	972 900	121 700	Зміна потреби у енергоносіях саме внаслідок кліматичних змін
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 218 913	23 900	27 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 984	9 300	7 200	0	
2730	Інші виплати населенню	0	147 825	144 000	0	
2800	Інші поточні видатки	4 179	2 000	15 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	218 000	Вінницький НРЦ "Гніздечко" Вінницької обласної Ради - 1 Комп'ютерна техніка - 45 000 грн 2. Сенсорна кімната - 92 000 грн 3. Тренажери для лікувальної фізкультури - 36 000 грн 4. Плита електрична - 45 000 грн
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	3 911 500	Комунальний заклад "Піщанський навчально-реабілітаційний центр" Вінницької обласної Ради - 1. «Технічне переоснащення (дооснащення) Монтаж систем пожежної сигналізації та пожежного спостереження, система керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання) навчального корпусу Піщанської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат за адресою: Україна Вінницька область Піщанський район, смт Піщанка. вул. Шкільна 79» - 1 100 000 грн. 2. Капітальний ремонт харчоблоку - 1 800 000 грн та виготовлення проектно-кошторисної документації - 50 000 грн; Вінницький НРЦ "Гніздечко" Вінницької обласної Ради - 1. Капітальний ремонт господарської будівлі - 766 500 грн 2. Встановлення пожежної сигналізації (2 етап) - 195 000 грн
	<b>УСЬОГО</b>	<b>31 601 019</b>	<b>21 303 486</b>	<b>22 693 600</b>	<b>9 340 900</b>	



**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 довлених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість закладів	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	2,00	0,00
	середньорічна кількість спеціалістів	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	35,25	0,00
	середньорічна кількість робітників	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	86,35	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	4,00	0,00
	середньорічна кількість вихователів	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	9,50	0,00
	<b>Продукту</b>				
	хлопців	осіб	списки учнів	87,00	0,00
	дівчат	осіб	списки учнів	58,00	0,00
	середньорічна кількість учнів	осіб	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	145,00	0,00
	середньорічна кількість вихованців	осіб	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	88,00	0,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт	осіб	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	5,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на одного учня	грн	кошторис	156507,59	220927,59
	кількість днів відвідування	людино/день	розрахунково	31175,00	0,00
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	215,00	0,00
	кількість днів навчання	днів	розрахунково	175,00	0,00
	з них дистанційно	днів	розрахунково	0,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	відсоток учасників освітнього процесу, які відчувають себе безпечно та комфортно у закладі освіти	відс	розрахунково	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 <sup>+</sup>	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково <sup>+</sup>	
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 246 520	0	15 243 776	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 133 816	0	3 353 183	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 577 180	0	1 668 656	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	238 610	0	252 449	0	
2230	Продукти харчування	4 898 460	0	5 182 571	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	704 274	0	745 122	0	
2250	Видатки на відрядження	54 570	0	57 735	0	
2271	Оплата тепlopостачання	3 132 024	0	3 354 398	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	144 438	0	154 693	0	
2273	Оплата електроенергії	1 188 736	0	1 273 136	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	29 322	0	31 404	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 704	0	8 151	0	
2730	Інші виплати населенню	154 080	0	163 017	0	
2800	Інші поточні видатки	16 050	0	16 981	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 525 784</b>	<b>0</b>	<b>31 505 272</b>	<b>0</b>	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ ч/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
	<b>Затрат</b>						
	кількість закладів	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	2,00	0,00	2,00	0,00
	середньорічна кількість спеціалістів	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	35,25	0,00	35,25	0,00
	середньорічна кількість робітників	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	86,35	0,00	86,35	0,00
	<b>Продукту</b>						
	хлопців	осіб	списки учнів	87,00	0,00	87,00	0,00
	дівчат	осіб	списки учнів	58,00	0,00	58,00	0,00
	середньорічна кількість учнів	осіб	зведення показників по мережі, штатах.	145,00	0,00	145,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			контингентах				
	середньорічна кількість вихованців	осіб	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	88,00	0,00	88,00	0,00
	середньорічна кількість дітей-сиріт	осіб	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	5,00	0,00	5,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						
	середні витрати на одного учня	грн.	кошторис	203 626,10	0,00	217 277,74	0,00
	кількість дітоднів відвідування	людино/день	розрахунково	31 175,00	0,00	31 175,00	0,00
	кількість днів відвідування	днів	розрахунково	215,00	0,00	215,00	0,00
	кількість днів навчання	днів	розрахунково	175,00	0,00	175,00	0,00
	<b>Якості</b>						
	відсоток учасників освітнього процесу, які відчують себе безпечно та комфортно у закладі освіти	відс.	розрахунково	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 ініціали)

---

  
 В.М. КОВАЛЬСЬКА  
(підпис) (прізвище та ініціали)