

1	2	3	4	5	6
	кількість закладів	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	2,00	0,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	23,50	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	20,00	0,00
	середньорічна кількість вихователів	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	30,50	0,00
	обсяг витрат	грн.	розрахунково	14885000,00	0,00
	Продукту				
	середньорічна чисельність учнів	осіб	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	145,00	0,00
	середньорічна чисельність вихованців	осіб	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	88,00	0,00
	Ефективності				
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	16762,39	19049,55
	Якості				
	обсяг видатків на одного учня	грн.	розрахунково	102655,17	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+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 499 024	0	15 513 956	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 195 112	0	3 418 769	0	
	УСЬОГО	17 694 136	0	18 932 725	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/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
	Затрат						
	кількість закладів	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	2,00	0,00	2,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	23,50	0,00	23,50	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	20,00	0,00	20,00	0,00
	середньорічна кількість вихователів	од.	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	30,50	0,00	30,50	0,00
	обсяг витрат	грн.	розрахунково	17 694 136,00	0,00	18 932 726,00	0,00
	Продукту						
	середньорічна чисельність учнів	осіб	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	145,00	0,00	145,00	0,00
	середньорічна чисельність вихованців	осіб	зведення показників по мережі, штатах, контингентах	88,00	0,00	88,00	0,00
	Ефективності						
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	19 925,83	0,00	21 320,64	0,00
	Якості						
	обсяг видатків на одного учня	грн.	розрахунково	122 028,52	0,00	130 570,52	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)


 В.М. КОВАЛЬСЬКА
(підпис)