

1	2	3	4	5	6	7
						встановленому законодавством для службових відряджень.
2271	Оплата теплопостачання	2 051 459	2 126 466	1 480 000	939 000	Зміна потреби у енергоносіях саме внаслідок кліматичних змін.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 488	68 743	33 900	0	
2273	Оплата електроенергії	277 371	488 851	400 000	93 000	Зміна потреби у енергоносіях саме внаслідок кліматичних змін.
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 012	16 464	12 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 144	12 800	0	
2730	Інші виплати населенню	765	2 550	2 600	0	
2800	Інші поточні видатки	3	10 500	10 500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	35 957 929	37 477 056	36 711 800	7 326 780	

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 доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	3,00	0,00
	ставок науково-педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	38,00	0,00
	ставок педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	12,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	51,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	35,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	28,50	0,00
	Продукту				
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації в галузі освіти	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	21605,00	0,00
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації в галузі культури	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	600,00	0,00
	Ефективності				
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію в галузі освіти	грн.	розрахунково	3785,00	0,00
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію в галузі культури	грн.	розрахунково	13172,38	0,00
	Якості				
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунковий показник	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 прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	33 840 192	0	36 209 005	0	
2120	Нарахування на оплату праці	7 060 500	0	7 554 735	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	577 800	0	611 312	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 366 390	0	1 445 641	0	
2250	Видатки на відрядження	145 285	0	153 711	0	
2271	Оплата тепlopостачання	2 627 034	0	2 813 553	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	36 815	0	39 429	0	
2273	Оплата електроенергії	535 398	0	573 411	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 032	0	13 957	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 696	0	14 490	0	
2730	Інші виплати населенню	2 782	0	2 943	0	
2800	Інші поточні видатки	11 235	0	11 887	0	
	УСЬОГО	46 230 159	0	49 444 074	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	план по мережі, штатах, контингентах	3,00	0,00	3,00	0,00
	ставок науково-педагогічного персоналу	од	план по мережі, штатах, контингентах	38,00	0,00	38,00	0,00
	ставок педагогічного персоналу	од	план по мережі, штатах,	12,00	0,00	12,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			контингентах				
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	51,00	0,00	51,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	35,00	0,00	35,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	28,50	0,00	28,50	0,00
	Продукту						
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації в галузі освіти	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	21 605,00	0,00	21 605,00	0,00
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації в галузі культури	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	600,00	0,00	600,00	0,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію в галузі освіти	грн.	розрахунково	3 785,00	0,00	3 785,00	0,00
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію в галузі культури	грн.	розрахунково	13 172,38	0,00	13 172,38	0,00
	Якості						
	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	розрахунковий показник	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)


 В.М. КОВАЛЬСЬКА
(підпис)