

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---|
| 2800 | Інші поточні видатки | 50 | 300 | 200 | 0 | |
| | УСЬОГО | 10 807 018 | 11 290 182 | 11 499 600 | 2 113 714 | |

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 | 2,00 | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | план по мережі, штатах, контингентах | 9,50 | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | план по мережі, штатах, контингентах | 35,50 | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | план по мережі, штатах, контингентах | 7,50 | 0,00 |
| | Продукту | | | | |
| | кількість семінарів-практикумів, круглих столів, методичних об'єднань практичних психологів | од. | річний звіт про діяльність НМЦПС | 250,00 | 0,00 |
| | кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів) | осіб | річний звіт про діяльність НМЦПС | 5000,00 | 0,00 |
| | кількість консультацій для учасників освітнього процесу (педагогів, батьків, дітей) | од. | річний звіт про діяльність НМЦПС | 3000,00 | 0,00 |
| | методичний супровід психологічної служби системи освіти охоплено осіб | од. | річний звіт про діяльність НМЦПС | 834,00 | 0,00 |
| | кількість закладів освіти, що отримали матеріально-технічне та інформаційне забезпечення | | звіт про роботу центру МТІЗ | 1012,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | середня вартість матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 1 закладу | грн | розрахунковий показник | 13500,00 | 0,00 |
| | кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях(проведення семінарів, лекцій, тренінгів) та кількість консультацій для учасників освітнього процесу на одного працівника | осіб | річний звіт про діяльність НМЦПС | 516,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | |
| | відсоток забезпечення у методичному супроводі фахівців психологічної служби системи освіти області | відс. | річний звіт про діяльність НМЦПС | 100,00 | 0,00 |
| | відсоток забезпечення освіти матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням | 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 ¹ | індикативні прогнози показники | необхідно додатково ¹ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 10 407 700 | 0 | 11 136 239 | 0 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 292 832 | 0 | 2 453 330 | 0 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 610 777 | 0 | 646 202 | 0 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 450 357 | 0 | 476 477 | 0 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 44 940 | 0 | 47 547 | 0 | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 217 200 | 0 | 232 621 | 0 | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 13 575 | 0 | 14 539 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 222 630 | 0 | 238 437 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 977 | 0 | 1 047 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 280 | 0 | 4 528 | 0 | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 16 050 | 0 | 16 981 | 0 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 214 | 0 | 226 | 0 | |
| | УСЬОГО | 14 281 532 | 0 | 15 268 174 | 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 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | план по мережі, штатах, контингентах | 9,50 | 0,00 | 9,50 | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | план по мережі, штатах, контингентах | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 0,00 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | план по мережі, штатах, контингентах | 7,50 | 0,00 | 7,50 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|--|-------|----------------------------------|-----------|------|-----------|------|
| | кількість семінарів-практикумів, круглих столів, методичних об'єднань практичних психологів | од. | річний звіт про діяльність НМЦПС | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| | кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів) | осіб | річний звіт про діяльність НМЦПС | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| | кількість консультацій для учасників освітнього процесу (педагогів, батьків, дітей) | од. | річний звіт про діяльність НМЦПС | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | методичний супровід психологічної служби системи освіти, охоплено осіб | од. | річний звіт про діяльність НМЦПС | 834,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 |
| | кількість закладів освіти, що отримали матеріально-технічне та інформаційне забезпечення | | звіт про роботу центру МТІЗ | 1 012,00 | 0,00 | 1 012,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | |
| | середня вартість матеріально-технічного та інформаційного забезпечення 1 закладу | грн. | розрахунковий показник | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 |
| | кількість осіб, охоплених просвітницькими заходами з підвищення психологічної культури у навчальних закладах та сім'ях (проведення семінарів, лекцій, тренінгів) та кількість консультацій для учасників освітнього процесу на одного працівника | осіб | річний звіт про діяльність НМЦПС | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | |
| | відсоток забезпечення у методичному супроводі фахівців психологічної служби системи освіти області | відс. | річний звіт про діяльність НМЦПС | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| | відсоток забезпечення освіти матеріально-технічним та інформаційним забезпеченням | 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


 (підпис) (прізвище та ініціали)
 В.В.БУНЯК


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