



**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	0,00
	кількість класів	од.	інформація закладів загальної середньої освіти	72,00	0,00
	обсяг витрат	грн.	кошторис	40272329,00	66312500,00
	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах	65,20	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах	57,28	0,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах	166,59	0,00
	<b>Продукту</b>				
	середньорічна кількість учнів	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	1498,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	632,00	0,00
	хлопців	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	866,00	0,00
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунково	21,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	17414,61	19116,62
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	26884,06	44267,36
	дітодні відвідування	людино/день	інформація закладів загальної середньої освіти	340046,00	0,00
	дні відвідування	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	227,00	0,00
	дні навчання, з них	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	181,00	0,00
	дистанційно	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	0,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників до попереднього року	відс.	розрахунково	-0,04	0,00
	динаміка збільшення чисельності учнів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунково	-1,38	0,00

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	59 736 145	0	64 515 037	0	
2120	Нарахування на оплату праці	13 141 952	0	14 193 308	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>72 878 097</b>	<b>0</b>	<b>78 708 345</b>	<b>0</b>	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Затрат</b>						
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	5,00	0,00	5,00	0,00
	кількість класів	од.	інформація закладів загальної середньої освіти	72,00	0,00	72,00	0,00
	обсяг витрат	грн.	кошторис	72 878 097,00	0,00	78 708 345,00	0,00
	середньорічне число штатних одиниць вихователів	од.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах	65,20	0,00	65,20	0,00
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах	57,28	0,00	57,28	0,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	зведення показників по мережі, штатах і контингентах	166,59	0,00	166,59	0,00
	<b>Продукту</b>						
	середньорічна кількість учнів	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	1 498,00	0,00	1 498,00	0,00
	дівчат	осіб	інформація закладів загальної	632,00	0,00	632,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			середньої освіти				
	хлопців	осіб	інформація закладів загальної середньої освіти	866,00	0,00	866,00	0,00
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунково	21,00	0,00	21,00	0,00
	Ефективності						
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	21 009,36	0,00	22 690,11	0,00
	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунково	48 650,27	0,00	52 542,29	0,00
	дітодні відвідування	людино/день	інформація закладів загальної середньої освіти	340 046,00	0,00	340 046,00	0,00
	дні відвідування	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	227,00	0,00	227,00	0,00
	дні навчання, з них	днів	інформація закладів загальної середньої освіти	181,00	0,00	181,00	0,00
	Якості						
	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників до попереднього року	відс.	розрахунково	20,64	0,00	8,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


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


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