

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 812 851	1 848 108	1 748 108	1 709 704	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	125 811	208 580	227 530	0	
2271	Оплата тепlopостачання	6 546 717	5 523 947	4 796 900	479 690	У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 033 153	1 222 629	1 142 977	114 300	У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2273	Оплата електроенергії	15 272 241	21 275 194	20 733 416	4 432 825	У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2274	Оплата природного газу	9 707 574	10 891 790	10 749 445	1 074 950	У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 811 103	8 359 686	7 869 689	976 720	У зв'язку з зростанням тарифів на комунальні послуги і енергоносії та з метою уникнення простроченої кредиторської заборгованості перед постачальниками, виникає додаткова потреба у коштах, оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	102 879	134 042	140 052	0	
2720	Стипендії	81 307 982	78 356 575	42 283 405	36 183 508	Для забезпечення виплат стипендії студентам на новий навчальний рік
2730	Інші виплати населенню	2 102 685	2 285 477	2 324 745	0	
2800	Інші поточні видатки	38 872	33 140	33 140	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	3 560 000	ДПТНЗ "Жмеринське ВПУ" - 1. Придбання припливно-витяжної установки 1 шт. - 154 000 2. Біотуалет кабіна трансформер для уриття 1 шт. - 26 000 3. Двері броньовані для уриття 1 шт. - 60 000; Комаргородське вище професійне училище - 1. Придбання пасажирського мікроавтобусу місткістю до 18 місць в сумі 1 400 000,00грн. 2. Закупівля обладнання для завершення доукомплектування лабораторій центру підвищення кваліфікації кухарів ідалень закладів загальної середньої освіти - Кулінарний ХАБ - 1 800 000; ДНЗ "ПЛСП м.Хмельник" - Придбання бензинових генераторів - 60 000 грн. * 2 шт. = 120 000 грн.

1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	56 400 000	ДНЗ "ПЛСП м.Хмельник" - 1. Будівництво їдальні (нове будівництво) – 14400000 грн. 2. Будівництво захисного укриття - 42 000 000 грн.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	5 309 470	Браїлівський професійний ліцей - 1. Виготовлення проектно-кошторисної документації на встановлення внутрішніх туалетів -100000,00 грн. 2.Капітальний ремонт примусової вентиляції в приміщенні протирадіаційного укриття в -1123896,00 грн. (виготовлено ПКД) 3.Встановлення сигналізації в закладі (виготовлення ПКД) – 150000,00 грн. 4.Обробка даху закладу (виготовлення ПКД) – 150000,00 грн.; Немирівський професійний ліцей - Загальна вартість робіт згідно кошторисної документації по проекту Капітальний ремонт покрівлі гуртожитку Держаного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей» за адресою: Україна, Вінницький район, м. Немирів, вул. Ліцейна, 1 (підготовка до опалювального сезону та енергозбереження) становить-1763974,00грн. (вартість будівельних робіт-1685040 грн., технічний нагляд-1,5%- 20194 грн.; авторський нагляд -5340 грн.) Загальна вартість робіт по капітальному ремонту становить-1710574,00 грн; ДНЗ "ПЛСП м.Хмельник" - 1. Благоустрій території – 290000 грн. Влаштування асфальтового покриття подвір'я (200 кв.м.) – 290000 грн. 2. Відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту фасадів з заміною віконних блоків будівель Державного навчального закладу «Професійний ліцей сфери послуг м.Хмельник» по пл. Перемоги, 7 м.Хмельник –1000000 грн. (коригування проектно-кошторисної документації – 10 000 грн., вартість будівельно-монтажних робіт - 990 000 грн.) 3. Проведення капітального ремонту (заміна котлів в опалювальному пункті) - 520 000 грн. 4. Коригування проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту фасадів з заміною віконних блоків будівель - 200 000 грн. 5. Прокладка нової силової лінії до майстерні №6 - 65000 грн
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)	0	0	0	17 400 000	ДНЗ "ПЛСП м.Хмельник" - 1. Видатки по реконструкції гуртожитку згідно кошторисної вартості становить – 17200000грн. В т. ч.: - будівельно-монтажні роботи – 936458 грн. x 10,50 (поправочний коефіцієнт) – 9828789 грн. Сантехнічні роботи – 265173 грн. x 8,36 = 2216846 грн. Електроосвітлення – 128696 грн. x 8,36 = 1075900 грн. Пожежна сигналізація – 1813 грн. x 8,36 = 15157 грн. Обладнання – 261556 грн. x 8,36 = 2186608 грн. Інші витрати – 224485 грн. x 8,36 = 1876700 грн. 2. Виготовлення кошторисної документації – 200000 грн.
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	4 380 616	3142 Комаргородське вище професійне училище - Реконструкція покрівлі будівлі громадсько- побутового корпусу . 4 380 616грн. (ПКД станом на 5.05.2020 року);
	УСЬОГО	392 164 332	417 847 608	363 556 030	160 514 101	

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
	Затрат				

1	2	3	4	5	6
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	21,00	21,00
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	мережа, штати, контингенти	176,13	176,13
	середньорічне число ставок адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа, штати, контингенти	260,00	260,00
	середньорічне число ставок майстрів виробничого навчання	од.	мережа, штати, контингенти	472,20	472,20
	середньорічне число ставок спеціалістів	од.	мережа, штати, контингенти	349,00	349,00
	середньорічне число ставок робітників	од.	мережа, штати, контингенти	654,60	654,60
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа, штати, контингенти	1911,93	0,00
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу, що здійснюють загальноосвітню підготовку	осіб	розрахунково	0,00	0,00
	Продукту				
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	інформація закладів	7612,00	7612,00
	жінок	осіб	інформація закладів	2580,00	2580,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів	5032,00	5032,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформація закладів	5912,00	5912,00
	жінок	осіб	інформація закладів	1981,00	1981,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів	3931,00	3931,00
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів	осіб	інформація закладів	510,00	510,00
	жінок	осіб	інформація закладів	164,00	164,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів	346,00	346,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація закладів	98,00	98,00
	жінок	осіб	інформація закладів	26,00	26,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів	72,00	72,00
	кількість випускників	осіб	інформація закладів	2961,00	2961,00
	жінок	осіб	інформація закладів	1033,00	1033,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів	1928,00	1928,00
	кількість випускників, які працевлаштовані	осіб	інформація закладів	2961,00	2961,00
	жінок	осіб	інформація закладів	1033,00	1033,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів	1928,00	1928,00
	Ефективності				
	витрати на одного учня	грн.	розрахунково	47760,91	68847,70
	Якості				
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	100,00	100,00

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	2026рік (прогноз)		2027рік (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	261 668 063	0	282 601 508	0	
2120	Нарахування на оплату праці	57 566 974	0	62 172 331	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 271 886	0	4 613 637	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	278 173	0	300 427	0	
2230	Продукти харчування	7 734 952	0	8 353 748	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 717 265	0	4 014 646	0	
2250	Видатки на відрядження	330 282	0	356 705	0	
2271	Оплата теплопостачання	5 798 972	0	6 262 890	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 381 747	0	1 492 287	0	
2273	Оплата електроенергії	27 657 698	0	29 870 314	0	
2274	Оплата природного газу	12 995 010	0	14 034 610	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 722 203	0	10 499 979	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	374 347	0	404 294	0	
2720	Стипендії	86 235 137	0	93 133 948	0	
2730	Інші виплати населенню	3 746 837	0	4 046 584	0	
2800	Інші поточні видатки	86 733	0	93 671	0	
	УСЬОГО	483 566 279	0	522 251 579	0	

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
	Затрат						
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів	21,00	21,00	21,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			коштів місцевого бюджету				
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	мережа, штати, контингенти	176,13	176,13	176,13	176,13
	середньорічне число ставок адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	мережа, штати, контингенти	260,00	260,00	260,00	260,00
	середньорічне число ставок майстрів виробничого навчання	од.	мережа, штати, контингенти	472,20	472,20	472,20	472,20
	середньорічне число ставок спеціалістів	од.	мережа, штати, контингенти	349,00	349,00	349,00	349,00
	середньорічне число ставок робітників	од.	мережа, штати, контингенти	654,60	654,60	654,60	654,60
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	мережа, штати, контингенти	1 911,93	0,00	1 911,93	0,00
	Продукту						
	середньорічна кількість учнів, осіб	осіб	інформація закладів	7 612,00	7 612,00	7 612,00	7 612,00
	жінок	осіб	інформація закладів	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів	5 032,00	5 032,00	5 032,00	5 032,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформація закладів	5 912,00	5 912,00	5 912,00	5 912,00
	жінок	осіб	інформація закладів	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів	3 931,00	3 931,00	3 931,00	3 931,00
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів	осіб	інформація закладів	510,00	510,00	510,00	510,00
	жінок	осіб	інформація закладів	164,00	164,00	164,00	164,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів	346,00	346,00	346,00	346,00
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	інформація закладів	98,00	98,00	98,00	98,00
	жінок	осіб	інформація закладів	26,00	26,00	26,00	26,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів	72,00	72,00	72,00	72,00
	кількість випускників	осіб	інформація закладів	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00
	жінок	осіб	інформація закладів	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів	1 928,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00
	кількість випускників, які працевлаштовані	осіб	інформація	2 961,00	2 961,00	2 961,00	2 961,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			закладів				
	жінок	осіб	інформація закладів	1 033,00	1 033,00	1 033,00	1 033,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів	1 928,00	1 928,00	1 928,00	1 928,00
	Ефективності						
	витрати на одного учня	грн.	розрахунково	63 526,84	63 526,84	68 608,98	68 608,98
	Якості						
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00

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)