



1	2	3	4	5	6	7
						оскільки видатки на енергоносії відповідно до рекомендацій наданих у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 25333 заплановані на рівні 2024 року складає 4 341 890 гривень. Для забезпечення виплат стипендій та інших виплат студентам на новий навчальний рік необхідно додатково – 23 823 665 гривень
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	55 516 320	<p>КЗВО "Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж" 1. Комплект обладнання STEM-лабораторії: 2. Інтерактивна SMART-панель 86" - 260 000 грн. 3. Освітні набори LEGO Education Mindstorms EV3 (ресурсний+базовий), 5 шт. – 300 000 грн.; 4. Комплект навчальних персональних комп'ютерів 15+1 – 240 000 грн.; Комунальний заклад вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім.М.Грушевського" - 1. Придбання книг для поповнення бібліотечних фондів – 111 000 грн. 2. Придбання пароконвектора для їдальні (1шт) – 100 000 грн. 3. Придбання посудомийної машини для їдальні (1шт) – 250 000 грн.; Вінницький технічний коледж - 1. Бойлер - 30 000,00 грн (за 2 шт). 2 Комп'ютерне обладнання та приладдя (22шт) -770 000,00 грн.; Вінницький транспортний коледж - 1. Токарний верстак (1шт)-600 000,00 грн., 2. Фрезерний верстак (1шт)- 750 000,00 грн., 3. Ноутбук(2шт)- 60 000,00 грн. 4. Мультимедійний проектор з екраном (2шт)-60 000,00 грн.5.Зварювальний напівавтомат -36 000,00 грн. 6. Станок профілогібочний електромеханічний (1шт)-27 000,00 грн.; Тульчинський фаховий коледж культури - 1. Відеопроєктор(1шт)-150000,00 грн. 2 Комп'ютери (5шт)- 125 000,00 грн., 3. предмети кінофотовідеосправа - 85 000,00 грн; КЗВО "Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж" - Видатки на обладнання простого укриття - 3 800 000,00 грн.; Комунальний заклад вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім.М.Грушевського" - 1. Капітальний ремонт та встановлення автоматичної системи пожегогасіння гурт. №1 (з повторною експертизою коштор. частини ПКД) - 1 400 000 грн 2. Виготовлення проектно кошторисної документації на утеплення фасаду гуртожит.№1 - 150 000 гр...; Вінницький транспортний коледж - 1. Утепл...ня гуртожитку №2 - 15 000 000,00 грн. 2. Розробка та виготовлення проекту системи пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу (Гуртожитток №1) - 925 920,00 грн 3. Розробка та виготовлення проекту системи пожежної сигналізації, оповіщення людей про пожежу (Гуртожитток №2) - 2 280 000,00 грн ; КЗВО "Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж" - Видатки на реконструкцію теплових мереж - 4 000 000,00 грн; Комунальний заклад вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім.М.Грушевського" - 1. Закінчення кап. ремонту системи опалення навчального корпусу (з повторною експертизою коштор. частини ПКД) -1 400 000 грн. 2. Встановлення вікон в навчальному корпусі ( з повторною експертизою коштор. частини ПКД) -2 550 000 грн. 3. Капітальний ремонт та встановлення системи пожегогасіння в навчальному корпусі(з повторною експертизою коштор. частини ПКД)- 3 000 000 грн 4. Закінчення капітального ремонту по утепленню фасада навчального корпусу (з повторною експертизою коштор. частини ПКД) - 1 489 400 грн. 5. Капітальний ремонт встановлення пандусів в навч. корпусі- 251</p>

1	2	3	4	5	6	7
						000 грн.; Вінницький технічний коледж - 1. Демонтажні роботи – 470 000 2. Монтаж дерев'яних конструкцій – 750 000 3. Накриття даху шифером – 380 000; 4. Матеріали – 400 000 Тульчинський фаховий коледж культури - Коригування ПКД на капітальний ремонт фасаду основного корпусу – 350 000 грн.; Вінницький фаховий коледж мистецтв ім. М.Д. Леонтовича - 1. Благоустрій території (внутрішнього двору) (в цінах 2021 року згідно експертного висновку) - 2 796 000,00 грн. 2. Капітальний ремонт (завершення утеплення фасаду) (експертний звіт 2019 р)- 4 000 000,00 грн. 3. Утеплення фасаду спорт залу (експертний звіт 2016 р)- 1 500 000, 00 грн. 4. Встановлення пожежної сигналізації 1 380 000,00 грн. Комунальний заклад вищої освіти "Барський гуманітарно-педагогічний коледж ім.М.Грушевського" - 1. Реконструкція навчального корпусу №3 (в т. ч. виготовлення ПКД) - 3 000 000 грн.; Тульчинський фаховий коледж культури - Коригування ПКД на капітальний ремонт приміщень під студентський гуртожиток – 290 000 грн.;
	<b>УСЬОГО</b>	<b>323 204 739</b>	<b>363 936 341</b>	<b>302 855 279</b>	<b>126 347 262</b>	

**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	9,00	9,00
	Усього середньорічне число ставок, у тому числі:	од.	план по мережі, штатах, контингентах	1443,17	1443,17
	педагогічного та науково-педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	план по мережі, штатах, контингентах	650,72	650,72
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного та науково-педагогічного персоналу)	од.	план по мережі, штатах, контингентах	171,45	171,45
	спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	322,00	322,00
	робітників	од.	інформація закладів фахової передвищої освіти	299,00	299,00
	середньорічне число посадових окладів(ставок) педагогічного персоналу, що здійснюють загальноосвітню підготовку	од.	розрахунково	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	5198,00	5198,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2424,00	2424,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2774,00	2774,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	4595,00	4595,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	586,00	586,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	17,00	17,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	67,00	67,00

1	2	3	4	5	6
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	51,00	51,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	16,00	16,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	22,00	22,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	45,00	45,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	0,00	0,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2914,00	2914,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1473,00	1473,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1441,00	1441,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1101,00	1101,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	457,00	457,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	644,00	644,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс денної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1571,00	1571,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	727,00	727,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	844,00	844,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1396,00	1396,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	167,00	167,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	8,00	8,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс заочної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	20,00	20,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	14,00	14,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	6,00	6,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	8,00	8,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	12,00	12,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	0,00	0,00
	кількість випусників	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1303,00	1303,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	654,00	654,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	649,00	649,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1163,00	1163,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	134,00	134,00

1	2	3	4	5	6
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	6,00	6,00
	кількість працевлаштованих випусників	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1303,00	1303,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	654,00	654,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	649,00	649,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1163,00	1163,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	134,00	134,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	6,00	6,00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на одного приведенного студента	грн.	розрахунково	57522,37	81519,95
	<b>Якості</b>				
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випусників	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	412 530 234	0	445 532 652	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>412 530 234</b>	<b>0</b>	<b>445 532 652</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
	Затрат						
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів	9,00	9,00	9,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			коштів місцевого бюджету				
	Усього середньорічне число ставок, у тому числі:	од.	план по мережі, штатах, контингентах	1 443,17	1 443,17	1 443,17	1 443,17
	педагогічного та науково-педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	план по мережі, штатах, контингентах	650,72	650,72	650,72	650,72
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного та науково-педагогічного персоналу)	од.	план по мережі, штатах, контингентах	171,45	171,45	171,45	171,45
	спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	322,00	322,00	322,00	322,00
	робітників	од.	інформація закладів фахової передвищої освіти	299,00	299,00	299,00	299,00
	Продукту						
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	5 198,00	5 198,00	5 198,00	5 198,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2 774,00	2 774,00	2 774,00	2 774,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	4 595,00	4 595,00	4 595,00	4 595,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	586,00	586,00	586,00	856,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	17,00	17,00	17,00	17,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	67,00	67,00	67,00	67,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	51,00	51,00	51,00	51,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової освіти	16,00	16,00	16,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			передвищої освіти				
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	22,00	22,00	22,00	22,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	45,00	45,00	45,00	45,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2 914,00	2 914,00	2 914,00	2 914,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1 473,00	1 473,00	1 473,00	1 473,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1 441,00	1 441,00	1 441,00	1 441,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	457,00	457,00	457,00	457,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	644,00	644,00	644,00	644,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс денної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1 571,00	1 571,00	1 571,00	1 571,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	727,00	727,00	727,00	727,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	844,00	844,00	844,00	844,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1 396,00	1 396,00	1 396,00	1 396,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	167,00	167,00	167,00	167,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	8,00	8,00	8,00	8,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс заочної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	20,00	20,00	20,00	20,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	14,00	14,00	14,00	14,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	6,00	6,00	6,00	6,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	8,00	8,00	8,00	8,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	12,00	12,00	12,00	12,00
	кількість випускників	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	654,00	1 303,00	654,00	654,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	649,00	649,00	649,00	649,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	134,00	134,00	134,00	134,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	6,00	6,00	6,00	6,00
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової освіти	654,00	654,00	654,00	654,00



1	2	3	4	5	6	7	8
			передвищої освіти				
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	649,00	649,00	649,00	649,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1 163,00	1 163,00	1 163,00	1 163,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	134,00	134,00	134,00	134,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	6,00	6,00	6,00	6,00
	Ефективності						
	середні витрати на одного приведенного студента	грн.	розрахунково	78 353,32	78 353,32	84 621,59	84 621,59
	Якості						
	відсоток студентів, які отримують 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)