

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації витрат та
реєстрування місцевого бюджету) (0) (6) (3) (8) (6) (9) (4) (3) (4) (2) (1) (4) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації витрат та реєстрування місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0) (6) (1) (3) (8) (6) (9) (4) (3) (4) (2) (3) (8) (6) (9) (4) (3) (4) (2)

3. Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та
іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та реєстрування місцевого
бюджету) (0) (6) (1) (0) (9) (1) (1) (0) (9) (1) (0) (9) (3) (0) (0) (9) (3) (0)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик
Створити умови для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.

4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР, із змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" від 10 лютого 1998 р. № 103/98, зі змінами та доповненнями;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. №226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", зі змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами та доповненнями;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 р. № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у першій половині року 2022 року»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 16.04.2024 № 521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визначення таких показників";
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.06.2021 №314 "Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та Інструкції щодо його складання";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 №774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 06.10.2023 р. № 534 "Про затвердження інструкції щодо підготовки бюджетної пропозиції" (із змінами та доповненнями);
- Розпорядження голови обласної адміністрації від 09.06.2025 №218-р «Про план заходів з організації роботи щодо складання прогнозу обласного бюджету на 2026-2028 роки»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 р. №604 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних витратів місцевого бюджету" із змінами;
- Проект Закону "Про Державний бюджет на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	404 007 023	401 772 198	431 483 160	468 535 541	501 560 691
	міжбюджетний трансферт	309 080 561	328 652 764	358 361 200	388 980 700	415 702 100
	Додаткова дотация з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого саморядування на декомуналізацію, тичасово окупованих та інших територіях України, що зазначені в статті 209 Конституції України	82 842 907	21 911 464	51 294 400	51 294 400	48 768 100
41021400	Додаткова дотация з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого саморядування на декомуналізацію, тичасово окупованих та інших територіях України, що зазначені в статті 209 Конституції України	14 180 500	-	-	-	-
41020200	Додаткова дотация з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого саморядування на декомуналізацію, тичасово окупованих та інших територіях України, що зазначені в статті 209 Конституції України	65 485 200	21 911 464	51 294 400	51 294 400	48 768 100
41033900	Інші субвенції з місцевого бюджету	3 177 207	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	94 926 462	73 119 434	73 121 960	79 554 841	85 858 591
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	94 926 462	73 119 434	73 121 960	79 554 841	85 858 591
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	5 775 707	2 175 625	2 175 625	4 000 000	7 000 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	60 241 635	70 825 705	70 828 231	75 433 941	78 727 591
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відшкодування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	-	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	28 523 296	-	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	106 999	117 304	117 304	120 000	130 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	278 825	800	800	900	1 000
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Штати та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Ст. 13, 69 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 «Про затвердження переліку платіжних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №76/902/758 «Про затвердження порядку надання платіжних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

6. Виплати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації виплатів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Виплати за кодами Економічної класифікації виплатів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	161 082 864	168 504 095	182 138 955	196 527 932	210 874 472
X	спеціальний фонд, у тому числі:	152 023 175	158 567 411	172 203 000	185 807 037	199 370 951
X	бюджет розвитку	9 059 689	9 936 684	9 935 955	10 720 895	11 503 521
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	35 038 336	36 894 134	39 895 263	43 046 968	46 189 428
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 105 210	34 883 353	37 884 600	40 877 463	43 861 549
X	бюджет розвитку	1 933 126	2 010 781	2 010 663	2 169 505	2 327 879
2210	Преземії, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	41 848 978	34 688 130	34 814 839	38 305 859	41 718 973
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 532 345	1 465 200	1 591 200	1 793 058	1 956 532
X	спеціальний фонд, у тому числі:	40 316 633	33 222 930	33 223 639	36 512 801	39 762 441

[illegible]

X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	2 351 307	-	-	-	-
X		загальний фонд	-	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:	2 351 307	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X		УСЬОГО, у тому числі:	404 007 023	401 772 198	431 483 160	468 535 541	501 560 691
X		загальний фонд	309 080 561	328 652 764	358 361 200	388 980 700	415 702 100
X		спеціальний фонд, у тому числі:	94 926 462	73 119 434	73 121 960	79 554 841	85 858 591
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення меть, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки не передбачається.

Відмінення обсягів повністю збільшенням 1 тарифного розряду ЄТЄ, використання основних макропоказників економічного та соціального розвитку України, схваленого ПКМУ від 06.08.2025 №946 за сценарієм 2

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінкам та чоловікам у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету.	400 829 516	401 772 198	431 483 160	468 535 541	501 560 691
X	загальний фонд	305 903 354	328 652 764	358 361 200	388 980 700	415 702 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	94 926 162	73 119 434	73 121 960	79 554 841	85 858 591
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Проведення поточного ремонту підвального приміщення, для облаштування найпростішого утримання у	3 177 207	-	-	-	-
X	Березнечуватському професійному ліцеї	3 177 207	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Поташення кредиторської заборгованості Набузького професійного аграрного ліцею	300	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	300	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	404 007 023	401 772 198	431 483 160	468 535 541	501 560 691
X	загальний фонд	309 080 561	328 652 764	358 361 200	388 980 700	415 702 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	94 926 462	73 119 434	73 121 960	79 554 841	85 858 591
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки не передбачається.

Виходячи з обсягів покриття збільшенням 1 тарифного розряду ЄТС, використання основних макропоказників економічного та соціального розвитку України, схваленого ПКМУ від 06.08.2025 №646 за сценарієм 2

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (віт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	кількість закладів	од.	звітність установ	16	-	16	16	-	16
2	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність установ, штатний розпис	1458,93	29,43	1488,36	1453,97	29,43	1483,4
3	педагогічного персоналу (крім адміністративного та майстрів виробничого навчання)	од.	звітність установ, штатний розпис	207,68	-	207,68	222,47	-	222,47
4	адміністративного (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність установ, штатний розпис	50,5	-	50,5	51	-	51
5	майстрів виробничого навчання	од.	звітність установ, штатний розпис	434	-	434	403	-	403
6	спецпідприємств	од.	звітність установ, штатний розпис	266	5	271	268	5	273
7	робітників	од.	звітність установ, штатний розпис	500,75	13,4	514,15	509,5	13,4	522,9
	Кількість закладів, в яких виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р. (Набузький професійний ліцей)	од.	розрахунки	-	1	1	-	-	-
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту укрита	грн.	кошторис на поточний ремонт підвального приміщення у Березівському лісеі	3177207	-	3177207	-	-	-
	продукту								
8	середньорічна кількість учнів, жи./чол.	од.	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	5666	-	5666	5675	-	5675
9	жінок серед.к-ть	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	2687	-	2687	2582	-	2582
10	чоловіків серед.к-ть	од.	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	2979	-	2979	3093	-	3093
12	Середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	інформація навчальних закладів	378	-	378	770	-	770
13	жінок пільгов. катег.	осіб	інформація навчальних закладів	161	-	161	338	-	338
14	чоловіків пільгов. катег.	осіб	інформація навчальних закладів	217	-	217	432	-	432
15	Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	інформація навчальних закладів	1853	-	1853	2217	-	2217
16	жінок випускників	осіб	інформація навчальних закладів	856	-	856	1069	-	1069
17	чоловіків випускників	осіб	інформація навчальних закладів	997	-	997	1148	-	1148
18	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	узагальнена інформація від навчальних закладів	1109	-	1109	1944	-	1944
19	жінок	осіб	узагальнена інформація від навчальних закладів	510	-	510	931	-	931
20	чоловіків	осіб	узагальнена інформація від навчальних закладів	599	-	599	1013	-	1013
21	сума кредиторської заборгованості, яка виникла на станом на 01.01.2024 р. (Набузький професійний ліцей)	грн.	звітність установ	-	300	300	-	-	-

	Площа поточного ремонту об'єкта	кв. м.	кошторис на поточний ремонт підвального приміщення у Березнегуватському лінеї	423,9	-	423,9	-	-	-
	ефективності								
22	середні витрати на одного учня (жінок/чоловіків)	грн.	розрахунок	53989	-	53989	57912	-	57912
23	жінок	грн.	розрахунок	53989	-	53989	57915	-	57915
24	чоловіків	грн.	розрахунок	53989	-	53989	57912	-	57912
25	Середні витрати на проведення ремонту 1 м2	грн.	розрахунок	7495,18	-	7495,18	-	-	-
	якості								
25	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують дозвіл про освіту у тому числі:	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
26	жінок	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
27	чоловіків	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
28	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	відс.	розрахунок	60	-	60	100	-	100
29	жінок працевлаштованих	відс.	розрахунок	28	-	28	100	-	100
30	чоловіків працевлаштованих	відс.	розрахунок	32	-	32	100	-	100
31	Відсоток погашення суми кредиторської заборгованості, яка виникла на початок 2024 року (Надбузавків професійний аграрний ліній)	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-
32	Рівень готовності об'єкту поточного ремонту	відс.	розрахунок	100	-	100	-	-	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	3	4									
1	кількість закладів	од.	звітність установ	16	-	16	16	-	16	16	-	16
2	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць, у тому числі:	од.	звітність установ, штатний розпис	1396,14	73,11	1469,25	1396,14	73,11	1469,25	1396,14	73,11	1469,25
3	педагогічного персоналу (крім адміністративного та майстрів виробничого навчання)	од.	звітність установ, штатний розпис	211,95	0,96	212,91	211,95	0,96	212,91	211,95	0,96	212,91
4	адміністративного (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	звітність установ, штатний розпис	47,5	-	47,5	47,5	-	47,5	47,5	-	47,5
5	майстрів виробничого навчання	од.	звітність установ, штатний розпис	400,69	4	404,69	400,69	4	404,69	400,69	4	404,69
6	спеціалістів	од.	звітність установ, штатний розпис	258	19	277	258	19	277	258	19	277
7	робітників	од.	звітність установ, штатний розпис	478	49,15	527,15	478	49,15	527,15	478	49,15	527,15
	Кількість закладів, в яких виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р. (Надбузавків професійний аграрний ліній)	од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту укріплень	грн.	кошторис на поточний ремонт підвального приміщення у Березнегуватському лінеї	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
8	середньорічна кількість учнів, жін./чол.	од.	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	5431	-	5431	5431	-	5431	5431	-	5431
9	жінок серед.к-ть	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	2441	-	2441	2441	-	2441	2441	-	2441

10	чоловіків серед к-ть	од.	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	2990	-	2990	2990	2990	-	2990	-	2990	-	2990	-	2990
12	Середньорічна кількість підготованих категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	інформація навчальних закладів	869	-	869	869	869	-	869	-	869	-	869	-	869
13	жінок (жінок/чоловіків)	осіб	інформація навчальних закладів	419	-	419	419	419	-	419	-	419	-	419	-	419
14	чоловіків підготов. катег.	осіб	інформація навчальних закладів	450	-	450	450	450	-	450	-	450	-	450	-	450
15	Кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	інформація навчальних закладів	2027	-	2027	2027	2027	-	2027	-	2027	-	2027	-	2027
16	жінок випускників	осіб	інформація навчальних закладів	989	-	989	989	989	-	989	-	989	-	989	-	989
17	чоловіків випускників	осіб	інформація навчальних закладів	1038	-	1038	1038	1038	-	1038	-	1038	-	1038	-	1038
18	кількість підготованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	інформація навчальних закладів	1770	-	1770	1770	1770	-	1770	-	1770	-	1770	-	1770
19	жінок	осіб	інформація навчальних закладів	866	-	866	866	866	-	866	-	866	-	866	-	866
20	чоловіків	осіб	інформація навчальних закладів	904	-	904	904	904	-	904	-	904	-	904	-	904
21	сума кредиторської заборгованості, яка виникла на станом на 01.01.2024 р. (Надобуваний професійний аттестат ліцей)	грн.	кошторис на поточний ремонт підвального приміщення у Березнегуставському ліцеї	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Площа поточного ремонту об'єкта	кв. м.	кошторис на поточний ремонт підвального приміщення у Березнегуставському ліцеї	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності															
22	середній витрати на одного учня (жінок/чоловіків)	грн.	розрахунок	65984	-	65984	71622	71622	-	71622	-	76542	-	76542	-	76542
23	жінок	грн.	розрахунок	65984	-	65984	71622	71622	-	71622	-	76542	-	76542	-	76542
24	чоловіків	грн.	розрахунок	65984	-	65984	71622	71622	-	71622	-	76542	-	76542	-	76542
25	Середній витрати на проведення ремонту 1 м2	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості															
25	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту у тому числі:	відс.	розрахунок	100	-	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100
26	жінок	відс.	розрахунок	100	-	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100
27	чоловіків	відс.	розрахунок	100	-	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100
28	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	відс.	розрахунок	100	-	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100
29	жінок працевлаштованих	відс.	розрахунок	100	-	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100
30	чоловіків працевлаштованих	відс.	розрахунок	100	-	100	100	100	-	100	-	100	-	100	-	100
31	Відсоток потащення суми кредиторської заборгованості, яка виникла на початок 2024 року (Надобуваний професійний аттестат ліцей)	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Рівень готовності об'єкту поточного ремонту	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Службура результативних показників залишилась сталою.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		затверд. жено	фактич. н. зайняті	затверд. жено	фактич. н. зайняті	затверд. жено	фактич. н. зайняті	затверд. жено	фактич. н. зайняті	затверд. фонд	спеціальний фонд	затверд. фонд	спеціальний фонд	затверд. фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	279	266	9	9	268	221,7	9	9	258	19	258	19	258	19
2	070 - Робітники	524	500,75	16,65	16,65	509,5	433	16,65	16,65	478	49,15	478	49,15	478	49,15

3	130 - Пенсійні працівники	729,7	692,18	3,78	3,78	676,47	573,05	3,78	3,78	660,14	4,96	660,14	4,96
	Усього	1532,7	1458,93	29,43	29,43	1453,97	1229,75	29,43	29,43	1396,14	73,11	1396,14	73,11
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	X

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Усього			-	-	-	-	-	-		

10.2. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(гр.)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у					
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнених використання коштів, очікувані результати та необхідність переобчислення витратів за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності переобчислення витратів на 2026-2028 роки.

Будувати створені умови для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці.

12.2. Аналіз результатів, досягнених використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(Підпис)

Алія ВЕЛІХОВСЬКА

(Підписати в прів'язі)