

341762238180

Назва: Міністерство фінансів України  
вд 17 лютого 2017 року № 648  
© редакційна влада: Міністерство фінансів України  
від 17 лютого 2018 року № 817

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ** ініціативний (Форми 2024-2)

1. Департамент освіти і науки Миколаївської області підзвітній адміністрації <small>(заповнюється головним розпорядником коштів центрального бюджету)</small>	(09)06	38694342 <small>(код ЦДР/КОС)</small>	1410000000 <small>(код бюджету)</small>
2. Департамент освіти і науки Миколаївської області аграрній адміністрації <small>(заповнюється відомою за адресою виконавця)</small>	(09)08(1)	38694342 <small>(код ЦДР/КОС)</small>	1410000000 <small>(код бюджету)</small>
3. (09)08(1)(09)08(1)	(09)08(1)(09)08(1)	38694342 <small>(код ЦДР/КОС)</small>	1410000000 <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, проведення капітальних ремонтів.

Приспівання обладнання і предметів довгострокового користування та проведення капітальних ремонтів

3) відставни реквізитів бюджетної програми.

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР, її змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України ( Закон України від 08.07.2010 № 2436-VI, зі змінами та доповненнями);
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2143-VIII, зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про шляхи загальної середньої освіти" від 16.01.2020 № 463-IX зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про професійно-технічну освіту" від 10 лютого 1998 р. № 103-98 зі змінами та доповненнями;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 236 "Про поліпшення викладання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 942 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і розподітківних кодів як витратних для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 265;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми;**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (тврт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	274 264 004	X	X	274 264 004	286 526 600	X	X	286 526 600	291 017 460	X	X	291 017 460
	Власні надходження бюджетних установ (розподіли за видами надходжень)	X	46 420 468	0	46 420 468	X	57 341 229	0	57 341 229	X	64 249 659	0	64 249 659
20010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 510 131	0	1 510 131	X	2 190 700	0	2 190 700	X	2 729 286	0	2 729 286
25010200	Надходження бюджетних установ від операцій (господарської) діяльності	X	36 386 943	0	36 386 943	X	54 754 382	0	54 754 382	X	61 429 860	0	61 429 860

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)	разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	режим (1-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	режим (7+8)					
10300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	90 346	0	0	90 346	X	385 547	0	365 547	X	85 704	0	85 704
110400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	8 545	0	0	8 545	X	600	0	600	X	800	0	800
201100	Благодійні внески, гранти та дотації	X	8 339 288	0	0	8 339 288	X	0	0	0	X	0	0	0
202100	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 розміщення на них інших об'	X	83 213	0	0	83 213	X	0	0	0	X	0	0	0
30400	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	696 980	0	0	696 980	X	0	0	0	X	0	0	0
30400	Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	696 980	0	0	696 980	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>Усього</b>		<b>274 264 004</b>	<b>47 119 448</b>	<b>0</b>	<b>321 383 450</b>	<b>286 626 650</b>	<b>57 341 229</b>	<b>0</b>	<b>343 867 879</b>	<b>291 017 460</b>	<b>64 249 656</b>	<b>0</b>	<b>355 267 119</b>

класифікації для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)	разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	режим (1-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	режим (7+8)					
1	2	X	312 991 323	X	0	312 991 323	X	333 710 446	X	333 710 446	X	333 710 446	10	333 710 446
010100	Надходження із загального фонду бюджету	X	312 991 323	0	0	312 991 323	X	333 710 446	0	333 710 446	X	333 710 446	0	333 710 446
010200	Внесення надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	68 905 661	0	0	68 905 661	X	73 122 417	0	73 122 417	X	73 122 417	0	73 122 417
010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 927 000	0	0	2 927 000	X	3 105 413	0	3 105 413	X	3 105 413	0	3 105 413
010200	Надходження бюджетних установ від державної (громадянської) діяльності	X	65 881 591	0	0	65 881 591	X	69 915 044	0	69 915 044	X	69 915 044	0	69 915 044
010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	96 208	0	0	96 208	X	101 050	0	101 050	X	101 050	0	101 050
010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	860	0	0	860	X	910	0	910	X	910	0	910
020100	Благодійні внески, гранти та дотації	X	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
020200	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 розміщення на них інших об'	X	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
03400	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
03400	Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>Усього</b>		<b>312 991 323</b>	<b>68 905 661</b>	<b>0</b>	<b>381 896 984</b>	<b>333 710 446</b>	<b>73 122 417</b>	<b>0</b>	<b>406 832 863</b>	<b>406 832 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 832 863</b>

класифікації для виконання економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

Код	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	режим (1-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	режим (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	режим (11+12)	
1	2	X	130 306 281	6 183 811	0	136 490 092	137 401 636	7 966 663	0	145 368 299	139 803 640	9 786 389	0	145 670 329
111	Заробітна плата	X	28 679 132	1 251 633	0	30 330 765	30 279 364	1 735 960	0	32 015 252	30 774 460	2 121 558	0	32 836 018
110	Надходження на оплату праці	X	1 141 966	22 537 013	0	23 678 979	1 366 690	25 196 759	0	26 563 648	1 537 710	30 934 958	0	32 472 668
110	Грошові матеріали, обладнання та інвентар	X	1 141 966	22 537 013	0	23 678 979	1 366 690	25 196 759	0	26 563 648	1 537 710	30 934 958	0	32 472 668



2220	Медикаменти та перевезувальні матеріали	34 913	4 618	0	39 531	73 300	70 500	0	149 800	62 650	51 403	0	134 053
2230	Продукти харчування	6 867 352	261 977	0	7 129 329	9 581 900	692 610	0	10 284 510	8 783 400	475 490	0	9 258 890
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	656 394	7 888 314	0	8 524 708	650 800	8 282 445	0	8 933 245	7 321 150	7 776 687	0	8 508 837
2250	Відати на видарження	0 000	31 569	0	36 569	18 000	186 230	0	184 230	162 445	169 736	0	169 736
2271	Оплата теплопостачання	1 423 387	544 424	0	1 967 821	1 432 400	1 261 000	0	2 684 200	2 259 100	1 456 110	0	3 715 210
2272	Оплата водопостачання та відведення	524 124	382 184	0	916 308	683 880	795 100	0	1 482 980	854 600	884 219	0	1 743 819
2273	Оплата електроенергії	6 960 438	406 846	0	7 367 286	8 974 147	1 304 650	0	10 278 797	10 813 000	1 562 630	0	12 465 630
2274	Оплата природного газу	7 675 385	10 858	0	7 686 243	9 272 160	632 200	0	9 904 360	9 436 000	636 200	0	10 072 200
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 666 445	1 165 169	0	6 831 614	3 982 413	83 130	0	4 075 543	2 034 300	168 083	0	2 203 383
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не адресовані до заходів розвитку	0	21 241	0	21 241	0	61 000	0	61 000	0	78 000	0	78 000
2720	Стипендії	81 592 808	707 500	0	82 300 308	78 766 614	967 500	0	79 754 314	78 978 482	967 500	0	79 943 982
2730	Інші виплати населенню	2 337 269	0	0	2 337 269	4 002 876	0	0	4 002 876	4 717 308	0	0	4 717 308
2800	Інші поточні видати	0	677 291	0	677 291	0	858 566	0	858 566	0	754 052	0	754 052
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 075 164	688 680	4 075 164	0	7 235 788	0	7 235 788	0	6 442 905	0	6 442 905
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів УСЬОГО	0	473 592	0	473 592	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>274 264 004</b>	<b>48 723 226</b>	<b>698 980</b>	<b>320 987 230</b>	<b>286 626 600</b>	<b>57 341 229</b>	<b>0</b>	<b>343 067 829</b>	<b>291 017 460</b>	<b>84 248 659</b>	<b>0</b>	<b>385 267 119</b>

2) надання кредитів та коштів Класифікації кредитування бюджету у 2022. - 2024 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (міл.)				2023 рік (міл.)				2024 рік (міл.)				разом (11-12)
		загальний фонд	соціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	соціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	соціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
	<b>УСЬОГО</b>													<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025. - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7-8)				
		загальний фонд	соціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	соціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	0
2111	Заробітна плата	150 655 003	10 539 941	0	161 194 944	161 200 853	11 277 737	0	172 478 590	172 478 590	0	0	0	172 478 590
2120	Нарахування на оплату праці	33 144 083	2 284 918	0	35 428 011	35 464 180	2 444 862	0	37 909 042	37 909 042	0	0	0	37 909 042
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 645 350	33 100 405	0	34 745 755	1 740 780	35 020 228	0	36 761 008	36 761 008	0	0	0	36 761 008
2220	Медикаменти та перевезувальні матеріали	86 430	55 001	0	143 437	83 595	58 181	0	141 776	141 776	0	0	0	141 776
2230	Продукти харчування	9 368 238	508 774	0	9 877 012	9 943 336	536 283	0	10 481 619	10 481 619	0	0	0	10 481 619
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	783 400	8 321 065	0	9 104 465	828 837	8 803 676	0	9 632 513	9 632 513	0	0	0	9 632 513
2250	Відати на видарження	29 264	173 816	0	203 080	30 961	183 897	0	214 858	214 858	0	0	0	214 858
2271	Оплата теплопостачання	2 453 383	1 581 335	0	4 034 718	2 627 573	1 683 610	0	4 311 183	4 311 183	0	0	0	4 311 183
2272	Оплата водопостачання та відведення	833 526	960 262	0	1 793 788	999 806	1 028 441	0	2 028 247	2 028 247	0	0	0	2 028 247
2273	Оплата електроенергії	11 851 518	1 666 156	0	13 517 674	12 652 876	1 805 873	0	14 458 749	14 458 749	0	0	0	14 458 749
2274	Оплата природного газу	10 247 496	660 913	0	10 908 409	10 975 068	738 968	0	11 715 036	11 715 036	0	0	0	11 715 036
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 205 250	183 624	0	2 388 874	2 366 107	196 661	0	2 562 768	2 562 768	0	0	0	2 562 768
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не адресовані до заходів розвитку	0	83 460	0	83 460	0	88 301	0	88 301	88 301	0	0	0	88 301
2720	Стипендії	84 428 564	1 035 225	0	85 463 789	85 325 421	1 095 298	0	86 420 719	86 420 719	0	0	0	86 420 719
2730	Інші виплати населенню	5 123 802	0	0	5 123 802	5 420 983	0	0	5 420 983	5 420 983	0	0	0	5 420 983
2800	Інші поточні видати	0	806 838	0	806 838	0	883 637	0	883 637	883 637	0	0	0	883 637
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	6 893 940	0	6 893 940	0	7 293 789	0	7 293 789	7 293 789	0	0	0	7 293 789
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>317 991 323</b>	<b>68 905 661</b>	<b>0</b>	<b>381 006 984</b>	<b>333 710 446</b>	<b>73 122 417</b>	<b>0</b>	<b>406 832 863</b>	<b>406 832 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406 832 863</b>

Видання коштів за кодами Класифікації ереспитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації ереспитування бюджету	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати та надходження акористання бюджетних коштів:  
 1) витрати та надходження використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (закерезано)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11-12)
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг дітям та молоді в сфері отримання професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці	274 264 004	42 174 470	0	316 438 474	286 536 600	57 341 229	0	343 867 629	291 017 460	54 249 659	0	355 267 119
2	Придбання обладнання і средства длястроювання користування та розвитку капітальних ремонтів	0	4 548 756	698 940	4 548 756	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>274 264 004</b>	<b>46 723 226</b>	<b>698 940</b>	<b>320 987 230</b>	<b>286 536 600</b>	<b>57 341 229</b>	<b>0</b>	<b>343 867 629</b>	<b>291 017 460</b>	<b>54 249 659</b>	<b>0</b>	<b>355 267 119</b>

2) витрати та надходження використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг дітям та молоді в сфері отримання професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці	312 991 323	68 905 661	0	381 896 984	335 710 448	73 122 417	0	408 832 863
2	Придбання обладнання і средства длястроювання користування та розвитку капітальних ремонтів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>312 991 323</b>	<b>68 905 661</b>	<b>0</b>	<b>381 896 984</b>	<b>335 710 448</b>	<b>73 122 417</b>	<b>0</b>	<b>408 832 863</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:  
 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (закерезано)		2024 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Кількість закладів	кл.	кількість установ	10	0	16	16	0	16	16	0	16
2	Усього ереспитуване число дітей (включно з олімпіад) жінок/чоловіків у тому числі:	кл.		1496,92	79,35	1876,27	1514,18	29,43	1543,61	1532,7	29,43	1562,13
	жінок	кл.	кількість установ, встановлено розмах	685,4	12	697,4	692,76	12,03	704,79	688,3	12,03	806,33



№	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) жінок/чоловіків у тому числі:	мл.	1496,92	79,36	1576,27	1614,18	29,42	1543,61	1532,7	29,43	1662,13
3	чоловіків	мл.	811,52	67,39	878,87	821,42	17,4	836,82	646,4	17,4	663,8
	педагогічного персоналу	мл.	253,27	0	253,27	253,17	3,78	246,96	232,2	0	232,2
	жінок	мл.	139,75	0	139,75	139,65	0,76	140,43	157,82	0	157,82
4	педагогічного персоналу	мл.	253,27	0	253,27	253,17	3,78	246,96	232,2	0	232,2
	чоловіків	мл.	113,52	0	113,52	113,52	3	116,52	74,38	0	74,38
	адміністративного персоналу за умови оплати праці віднесених до педагогічного персоналу, жінок/чоловіків	мл.	48,5	0	48,5	48,5	0	48,5	61,8	0	61,8
5	жінок	мл.	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5	20,5	0	20,5
6	адміністративного персоналу за умови оплати праці віднесених до педагогічного персоналу, жінок/чоловіків	мл.	48,5	0	48,5	48,5	0	48,5	61,8	0	61,8
7	чоловіків	мл.	30	0	30	30	0	30	31	0	31
	майстри виробничого навчання	мл.	292,25	0	292,25	410,11	0	410,11	446	0	446
	жінок	мл.	108,75	0	108,75	116,61	0	116,61	271	0	271
8	майстри виробничого навчання	мл.	392,25	0	392,25	410,11	0	410,11	446	0	446
	чоловіків	мл.	283,5	0	283,5	293,5	0	293,5	175	0	175
	спеціалістів	мл.	276	23	299	276	9	285	279	9	284
	жінок	мл.	218	6	226	218	4	222	207,5	0	207,5
	спеціалістів	мл.	278	22	299	276	9	285	279	9	284
	чоловіків	мл.	58	15	73	58	5	63	71,5	5	76,5
	робітників	мл.	54,25	54,25	58,15	526,4	16,66	543,05	524	13,4	537,4
	жінок	мл.	200,5	4	204,5	200	7,25	207,25	231,5	4	235,5
	робітників	мл.	526,8	54,25	581,15	526,4	16,66	543,05	524	13,4	537,4
	чоловіків	мл.	326,4	50,25	376,65	326,4	9,4	335,8	292,5	9,4	301,9
14	вартість придбаних обладнання і предметів довготривалого користування	грн.	0	668860	668860	0	0	0	0	0	0
14	середньорічна кількість учнів, жит./год.	мл.	8936	0	8936	6033	0	6033	5851	0	5851
	жінок	мл.	2831	0	2831	2574	0	2574	2775	0	2775
15	середньорічна кількість учнів, чоловіків	мл.	5936	0	5936	6033	0	6033	5851	0	5851
	архітектура та будівництво	мл.	3105	0	3105	3459	0	3459	3076	0	3076
	архітектура та будівництво	мл.	407	0	407	416	0	416	216	0	216

16	злінок	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	186	0	101	190	0	190	0	190	0	0	0	91	0	91
	аеротехніка та будівництво	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	407	0	407	416	0	416	0	416	0	0	216	0	216	
17	злінок	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	321	0	221	226	0	226	0	226	0	0	125	0	125	
	електрична інженерія	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	325	0	325	332	0	332	0	332	0	0	548	0	548	
18	злінок	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	електрична інженерія	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	325	0	325	332	0	332	0	332	0	0	548	0	548	
19	злінок	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	325	0	325	332	0	332	0	332	0	0	548	0	548	
	аерійні пилоти та аеромеханіки	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	3213	0	3213	3252	0	3252	0	3252	0	0	3012	0	3012	
20	злінок	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	1608	0	1608	1679	0	1679	0	1679	0	0	1629	0	1629	
	аерійні пилоти та аеромеханіки	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	3213	0	3213	3252	0	3252	0	3252	0	0	3012	0	3012	
21	злінок	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	485	0	495	505	0	505	0	505	0	0	873	0	873	
	автомобільний транспорт	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	автомобільний транспорт	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	485	0	485	505	0	505	0	505	0	0	873	0	873	
22	злінок	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	495	0	495	505	0	505	0	505	0	0	573	0	573	
	автомобільний транспорт	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	495	0	495	505	0	505	0	505	0	0	573	0	573	
23	злінок	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	792	0	792	809	0	809	0	809	0	0	605	0	605	
	вирішувально-комерційна діяльність швидке виробництво	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	701	0	701	631	0	631	0	631	0	0	441	0	441	
24	злінок	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	792	0	792	809	0	809	0	809	0	0	605	0	605	
	вирішувально-комерційна діяльність швидке виробництво	03.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	792	0	792	809	0	809	0	809	0	0	605	0	605	

25	чоловіків	04.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	91	0	91	178	0	178	0	178	164	0	164
	жінки	04.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	343	0	343	350	0	350	0	350	37	0	37
26	чоловіків	04.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінки	04.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	343	0	343	350	0	350	0	350	37	0	37
27	чоловіків	04.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	276	0	276	180	0	180	0	180	814	0	814
	жінки	04.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	361	0	361	369	0	369	0	369	800	0	800
28	чоловіків	04.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	361	0	361	369	0	369	0	369	800	0	800
	жінки	04.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	85	0	85	189	0	189	0	189	186	0	186
29	чоловіків	04.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	5098	0	5098	5636	0	5636	0	5636	5612	0	5612
30	чоловіків	04.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	168	0	168	174	0	174	0	174	124	0	124
	жінки	04.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	70	0	70	78	0	78	0	78	56	0	56
31	чоловіків	04.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	158	0	158	174	0	174	0	174	124	0	124
	жінки	04.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	88	0	88	96	0	96	0	96	68	0	68
32	чоловіків	04.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	135	0	135	139	0	139	0	139	159	0	159
	жінки	04.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	61	0	61	63	0	63	0	63	72	0	72



	середня кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опіком	од.	контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітек)	135	0	135	139	0	139	169	0	169
34	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова допомога при працевлаштуванні	од.	контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітек)	74	0	74	76	0	76	67	0	67
35	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова допомога при працевлаштуванні	од.	контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітек)	111	0	111	120	0	120	110	0	110
36	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова допомога при працевлаштуванні	од.	контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітек)	64	0	64	69	0	69	63	0	63
37	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	од.	контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітек)	134	0	134	200	0	200	194	0	194
38	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	од.	контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітек)	54	0	54	80	0	80	78	0	78
39	кількість випускників із надириваним підготуванням/випускників, у тому числі:	од.	контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітек)	2269	0	2269	2050	0	2050	2201	0	2201
40	кількість випускників із надириваним підготуванням/випускників, у тому числі:	од.	контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітек)	1079	0	1079	863	0	863	1174	0	1174
		од.		2269	0	2269	2050	0	2050	2201	0	2201
		од.		1190	0	1190	1192	0	1192	1007	0	1007



	випускників за напрямом архітектури та будівництва жінок	о.з.	196	0	156	178	0	178	0	114	0	114
41	випускників за напрямом архітектури та будівництва чоловіків	о.з.	118	0	118	60	0	60	0	40	0	40
42	випускників за напрямом архітектури та будівництва жінок	о.з.	196	0	196	178	0	178	0	114	0	114
	випускників за напрямом архітектури та будівництва чоловіків	о.з.	78	0	78	98	0	98	0	66	0	66
	випускників за напрямом електричних інженерів жінок	о.з.	120	0	120	109	0	109	0	231	0	231
43	випускників за напрямом електричних інженерів чоловіків	о.з.	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	випускників за напрямом електричних інженерів жінок та чоловіків	о.з.	120	0	120	109	0	109	0	231	0	231
44	випускників за напрямом аграрної науки та промисловості жінок	о.з.	1020	0	1020	924	0	924	0	794	0	794
45	випускників за напрямом аграрної науки та промисловості чоловіків	о.з.	530	0	530	480	0	480	0	360	0	360
	випускників за напрямом аграрної науки та промисловості жінок та чоловіків	о.з.	1020	0	1020	924	0	924	0	794	0	794
46	випускників за напрямом автомобільного транспорту жінок	о.з.	490	0	490	444	0	444	0	434	0	434
	випускників за напрямом автомобільного транспорту чоловіків	о.з.	285	0	285	258	0	258	0	168	0	168
47	випускників за напрямом автомобільного транспорту жінок	о.з.	0	0	0	0	0	0	0	78	0	78
	випускників за напрямом автомобільного транспорту чоловіків	о.з.	285	0	285	258	0	258	0	168	0	168
48	випускників за напрямом автомобільного транспорту жінок	о.з.	285	0	285	258	0	258	0	90	0	90
	випускників за напрямом автомобільного транспорту чоловіків	о.з.	0	0	0	0	0	0	0	258	0	258
	випускників за напрямом автомобільного транспорту жінок та чоловіків	о.з.	285	0	285	258	0	258	0	90	0	90

	випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність, швейне виробництво закон	03.	віт про контингент учнів та студентів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітес)	266	0	266	241	0	241	0	413	413	0	413
48		03.	віт про контингент учнів та студентів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітес)	221	0	221	173	0	173	0	352	352	0	352
	випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність, швейне виробництво чоловіки	03.	віт про контингент учнів та студентів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітес)	45	0	45	68	0	68	0	61	61	0	61
50		03.	віт про контингент учнів та студентів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітес)	89	0	89	80	0	80	0	29	29	0	29
	випускників за напрямом механічна інженерія закон	03.	віт про контингент учнів та студентів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітес)	69	0	69	80	0	80	0	29	29	0	29
51		03.	віт про контингент учнів та студентів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітес)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	випускників за напрямом механічна інженерія жінки	03.	віт про контингент учнів та студентів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітес)	293	0	293	265	0	265	0	452	452	0	452
52		03.	віт про контингент учнів та студентів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітес)	69	0	69	80	0	80	0	29	29	0	29
	випускників за напрямом професій, важливий для всіх галузей економіки закон	03.	віт про контингент учнів та студентів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітес)	210	0	210	130	0	130	0	334	334	0	334
53		03.	віт про контингент учнів та студентів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітес)	293	0	293	265	0	265	0	452	452	0	452
	випускників за напрямом професій, важливий для всіх галузей економіки чоловіки	03.	віт про контингент учнів та студентів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітес)	63	0	63	135	0	135	0	118	118	0	118
54		03.	інформація закладу	0	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0
55	ефективності витрати на одного учня	грн	розрахунок	46204	0	46204	47493	0	47493	0	49738	49738	0	49738
56	витрати на одного учня і аграрних наук та промисловства	грн	розрахунок	46114	0	46114	47485	0	47485	0	49706	49706	0	49706
57	витрати на одного учня і архітектури та будівництва	грн	розрахунок	47097	0	47097	47737	0	47737	0	50603	50603	0	50603
58	витрати на одного учня і електрики енергії	грн	розрахунок	47139	0	47139	47679	0	47679	0	50744	50744	0	50744
59	витрати на одного учня і механіки інженерія	грн	розрахунок	47054	0	47054	47894	0	47894	0	50053	50053	0	50053



60	витрати на одиного учня з професійної підготовки для всіх галузей економіки середня вартість профілітального обладнання та предметів дидактичного характеру	грн.	розрахунок	48943	0	46943	47579	0	47579	48743	0	48743
63	витрати на одиного учня, які отримали відповідний документ з аграрних наук та промисловства	грн.	розрахунок	0	43686,25	43686,25	0	0	0	0	0	0
61	витрати на одиного учня, які отримали відповідний документ з технічної освіти	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
62	витрати на одиного учня, які отримали відповідний документ з аграрних наук та промисловства	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
63	витрати на одиного учня, які отримали відповідний документ з аграрних наук та будівництва	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
64	витрати на одиного учня, які отримали відповідний документ з електричної інженерії	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
65	витрати на одиного учня, які отримали відповідний документ з механічної інженерії	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
66	витрати на одиного учня, які отримали відповідний документ з автомобільного транспорту	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
69	витрати на одиного учня, які отримали відповідний документ з торгівельно-сервісної діяльності	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
70	витрати на одиного учня, які отримали відповідний документ професій загальної підготовки для всіх галузей економіки	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
71	витрати на одиного учня, які отримали відповідний документ з професійної підготовки	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
72	витрати на одиного учня, які отримали відповідний документ з професійної підготовки	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	100

2) результати виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Пояснення	Службова якість	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)					
				статистичний фонд		соціального фонду	статистичний фонд		соціального фонду			
				5	6	7	8	9	10			
1	затрат	0,1	вартість установа	16	0	16	16	0	16			
2	Усього середньорічне число ставок (платіжних одиниць) жіночої/чоловічої у тому числі:	0,1	вартість установа, штатний розпис	1532,7	29,43	1562,13	1532,7	29,43	1562,13			
	жінок	0,1		866,3	12,00	898,33	866,3	12,00	898,33			
3	Усього середньорічне число ставок (платіжних одиниць) жіночої/чоловічої у тому числі:	0,1	вартість установа, штатний розпис	1532,7	29,43	1562,13	1532,7	29,43	1562,13			
	чоловіків	0,1		666,4	17,43	663,8	666,4	17,43	663,8			
4	педагогічного персоналу	0,1	вартість установа, штатний розпис	232,2	0	232,2	232,2	0	232,2			
	жінок	0,1		157,82	0	157,82	157,82	0	157,82			
	педагогічного персоналу	0,1		232,2	0	232,2	232,2	0	232,2			

5	чоловіки	од.	звітність установ, шкідливий розпис	74,38	0	74,38	0	74,38	0	74,38
	адміністративну за умови оплати праці відрешених до педагогічного персонажу, жінки/чоловіки	од.		51,5	0	51,5	0	51,5	0	51,5
6	жінки	од.	звітність установ, шкідливий розпис	20,5	0	20,5	0	20,5	0	20,5
	адміністративну за умови оплати праці відрешених до педагогічного персонажу, жінки/чоловіки	од.		51,5	0	51,5	0	51,5	0	51,5
7	чоловіки	од.	звітність установ, шкідливий розпис	31	0	31	0	31	0	31
	майстри виробничого навчання жінки	од.		446	0	446	0	446	0	446
8	жінки	од.	звітність установ, шкідливий розпис	271	0	271	0	271	0	271
	майстри виробничого навчання чоловіки	од.		446	0	446	0	446	0	446
9	чоловіки	од.	звітність установ, шкідливий розпис	175	0	175	0	175	0	175
	спеціалістів жінки	од.		279	5	284	5	279	5	284
10	жінки	од.	звітність установ, шкідливий розпис	207,5	0	207,5	0	207,5	0	207,5
	спеціалістів чоловіки	од.		279	5	284	5	279	5	284
11	чоловіки	од.	звітність установ, шкідливий розпис	71,5	5	76,5	5	71,5	5	76,5
	робітників жінки	од.		524	13,4	537,4	13,4	524	13,4	537,4
12	жінки	од.	звітність установ, шкідливий розпис	231,5	4	235,5	4	231,5	4	235,5
	робітників чоловіки	од.		524	13,4	537,4	13,4	524	13,4	537,4
13	чоловіки	од.	звітність установ, шкідливий розпис	292,5	9,4	301,9	9,4	292,5	9,4	301,9
14	вартість придбання обладнання і предметів довготривалої використання	грн.	Розпорядження Миколаївської обласної військової адміністрації від 27.12.2022 № 495-р "Про переведення вказаних обласного бюджету у 2022 році"	0	0	0	0	0	0	0
	продукту середньорічна кількість учнів, жін./чол.	од.		5851	0	5851	0	5851	0	5851
14	жінки	од.	звітність установ, шкідливий розпис	2775	0	2775	0	2775	0	2775
	середньорічна кількість учнів, чоловіки	од.		5851	0	5851	0	5851	0	5851
15	жінки	од.	звіт про виконані свт учнів та случаи викладі професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профілу)	3076	0	3076	0	3076	0	3076
	артилерура та бузімніштво жінки	од.	звіт про контингент учнів та случаи викладі професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профілу)	216	0	216	0	216	0	216
16	жінки	од.		91	0	91	0	91	0	91
	артилерура та бузімніштво	од.		216	0	216	0	216	0	216





26	жінок	на	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	механічна інженерія	на.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	97	0	97	97	0	0	0	0	0	97
	чоловіків	на.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	97	0	97	97	0	0	0	0	0	97
27	професій, загальні для всіх галузей економіки	на.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	800	0	800	800	0	0	0	0	0	800
	жінок	на.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	614	0	614	614	0	0	0	0	0	614
28	професій, загальні для всіх галузей економіки	на.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	800	0	800	800	0	0	0	0	0	800
	чоловіків	на.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	186	0	186	186	0	0	0	0	0	186
29	середньорічний контингент студентів за розумок кошти бюджету	на.	мережа установ та закладів	5612	0	5612	5612	0	0	0	0	0	5612
	жінок	на.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	124	0	124	124	0	0	0	0	0	124
30	середньорічна кількість дітей-сиріт, які навчаються на повному державному забезпеченні	на.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	56	0	56	56	0	0	0	0	0	56
31	середньорічна кількість дітей-сиріт, які навчаються на повному державному забезпеченні	на.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	124	0	124	124	0	0	0	0	0	124
	чоловіків	на.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	68	0	68	68	0	0	0	0	0	68
32	середньорічна кількість дітей-сиріт, які навчаються під опікою	на.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	159	0	159	159	0	0	0	0	0	159
	жінок	на.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	72	0	72	72	0	0	0	0	0	72
33	середньорічна кількість дітей-сиріт, які навчаються під опікою	на.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	159	0	159	159	0	0	0	0	0	159
	чоловіків	на.	віт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	87	0	87	87	0	0	0	0	0	87



	кількість літей-смірт, яким виплачується одноразова допомога при привалаштуванні злочин	03.	звіт про кількість учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	110	0	110	0	110	0	110
35		03.		47	0	47	0	47	0	47
	кількість літей-смірт, яким виплачується одноразова допомога при привалаштуванні цивиленів	03.	звіт про кількість учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	110	0	110	0	110	0	110
36		03.		63	0	63	0	63	0	63
	кількість літей-смірт, яким виплачується одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури злочин	03.	звіт про кількість учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	194	0	194	0	194	0	194
37		03.		76	0	76	0	76	0	76
	кількість літей-смірт, яким виплачується одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури цивиленів	03.	звіт про кількість учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	194	0	194	0	194	0	194
38		03.		116	0	116	0	116	0	116
	кількість випускників за напрямом підготовки фахівців (чоловіків), у тому числі: злочин	03.	звіт про кількість учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	2201	0	2201	0	2201	0	2201
39		03.		1174	0	1174	0	1174	0	1174
	кількість випускників за напрямом підготовки фахівців (чоловіків), у тому числі: цивиленів	03.	звіт про кількість учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	2201	0	2201	0	2201	0	2201
40		03.		1027	0	1027	0	1027	0	1027
	випускників із напрямом архітектури та будівництва злочин	03.	звіт про кількість учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	114	0	114	0	114	0	114
41		03.		48	0	48	0	48	0	48

	випускників за напрямом архітекстури та будівництва механіка	03.			114	0	114	0	114	0	114
42		03.			66	0	66	0	66	0	66
	випускників із напрямом електрична інженерія електр.	03.			231	0	231	0	231	0	231
43		03.			2	0	2	0	2	0	2
	випускників за напрямом електрична інженерія технологія	03.			231	0	231	0	231	0	231
44		03.			229	0	229	0	229	0	229
	випускників за напрямом аграрні науки та продовільство електр.	03.			794	0	794	0	794	0	794
45		03.			360	0	360	0	360	0	360
	випускників за напрямом аграрні науки та продовільство механіка	03.			794	0	794	0	794	0	794
46		03.			434	0	434	0	434	0	434
	випускників за напрямом автомобільний транспорт електр.	03.			168	0	168	0	168	0	168
47		03.			78	0	78	0	78	0	78
	випускників за напрямом автомобільний транспорт технологія	03.			168	0	168	0	168	0	168
48		03.			90	0	90	0	90	0	90
	випускників із напрямом торговельно-камерційна діяльність, швейне виробництво електр.	03.			413	0	413	0	413	0	413
49		03.			362	0	362	0	362	0	362

	випускників за напрямом готельсько-кулінарної діяльності, швейне виробництво	о.д.				413	0	413	0	413	0	413
50	часткові витрати на оплату праці викладачів професійної освіти (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітес)	о.д.	61	0	61	61	0	61	0	61	0	61
51	випускників за напрямом технічних інженерів	о.д.				29	0	29	0	29	0	29
	часткові витрати на оплату праці викладачів професійної освіти (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітес)	о.д.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	випускників за напрямом технічних інженерів	о.д.				29	0	29	0	29	0	29
	часткові витрати на оплату праці викладачів професійної освіти (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітес)	о.д.	29	0	29	29	0	29	0	29	0	29
53	випускників за напрямом професій, спеціальностей та інших спеціальностей економіки	о.д.				452	0	452	0	452	0	452
	часткові витрати на оплату праці викладачів професійної освіти (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітес)	о.д.	334	0	334	334	0	334	0	334	0	334
54	випускників за напрямом професій, спеціальностей та інших спеціальностей	о.д.				452	0	452	0	452	0	452
	часткові витрати на оплату праці викладачів професійної освіти (професійно-технічної) освіти (форма 3 профітес)	о.д.	118	0	118	118	0	118	0	118	0	118
55	власність придбаного обладнання та предметів довготривалого користування	о.д.				0	0	0	0	0	0	0
	сфінансовані витрати на оплату праці викладачів	о.д.										
56	витрати на одяг учнів та аграрних наук за продовольством	грн.	53494	0	53494	53494	0	53494	0	57035	0	57035
	бюджетна енергія	грн.	53460	0	53460	53460	0	53460	0	56899	0	56899
57	витрати на оплату праці викладачів	грн.	54510	0	54510	54510	0	54510	0	58118	0	58118
58	витрати на одяг учнів з електричної енергії	грн.	54575	0	54575	54575	0	54575	0	58189	0	58189
	заклади	грн.	53833	0	53833	53833	0	53833	0	57396	0	57396
60	витрати на одяг учнів з професій, спеціальностей та інших спеціальностей	грн.	52424	0	52424	52424	0	52424	0	55894	0	55894
63	середня вартість придбаного обладнання та предметів довготривалого користування	грн.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	власність придбаного обладнання та предметів довготривалого користування	о.д.				100	0	100	0	100	0	100



№ п/п	Вид діяльності	2022 рік (літ)		2023 рік (завершено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
62	власник учнів, які отримали відповідний документ з аграрних наук та продовольства	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	100
63	власник учнів, які отримали відповідний документ з архітектури та будівництва	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	100
64	власник учнів, які отримали відповідний документ з електричної інженерії	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	100
65	власник учнів, які отримали відповідний документ з механічної інженерії	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	100
66	власник учнів, які отримали відповідний документ з автомобільного транспорту	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	100
67	власник учнів, які отримали відповідний документ з торгівельно-комерційної діяльності	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	100
70	власник учнів, які отримали відповідний документ професій з агільом з двох усіх галузей освіти	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	100
71	власник працевлаштованих випускників	розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	100
72	власник забезпечення придбаного обладнання та предметів довготривалого користування	розрахунок	0	100	0	100	0	100	0	100	100

9. Структура витраток на освіту праці:

Найменування	2022 рік (літ)		2023 рік (завершено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	114 877 170	5 729 864	131 969 336	7 407 976	116 663 206	8 618 567	137 798 110	9 282 197	181 048 199	9 931 960
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадові оклади	81 433 900	5 346 221	87 914 500	6 894 102	80 894 884	7 928 900	93 406 103	8 539 425	99 944 829	9 137 188
доплати	16 119 990	168 409	21 020 700	217 374	13 967 340	489 320	21 443 228	576 968	19 344 103	663 896
набавки	17 323 260	225 034	23 034 136	296 500	22 801 082	200 347	22 949 779	215 774	31 756 566	230 878
Провіт	6 089 600	112 498	145 377	145 377	0	100 230	0	107 948	0	115 505
Матеріальна допомога, у тому числі: на одержання при наданні кредитів відпустки на соціально-побутові потреби	4 801 000	0	4 803 000	0	4 508 000	0	4 519 650	0	4 836 026	0
Виплати, що мають особливий (стимулюючий) характер, у тому числі: надбавки	4 528 511	255 949	625 300	331 500	10 712 734	1 067 562	8 306 343	1 149 796	5 319 620	1 230 282
інші виплати	130 396 281	6 193 811	137 401 636	7 996 653	130 883 940	9 796 389	150 655 003	10 639 941	161 200 653	11 277 737
У тому числі оплата прощ шлячок еднань за загальним фондом що врахован також у спеціальному фонді	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (літ)				2023 рік (липень)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1
1	4	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1
1	5	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1
1	6	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1
1	7	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1
1	8	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1
1	9	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1
1	10	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1
1	11	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1
1	12	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1
1	13	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1
1	14	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1
1	15	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1
1	16	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1	276	27.6	276	25.1

2	070 - Робітники	526,9	526,9	54,25	526,9	526,9	16,65	16,65	524	16,65	524	16,65	524	16,65
3	130 - Педагогічні працівники	694,02	694,02	0	711,28	711,28	3,78	3,78	729,7	3,78	729,7	3,78	729,7	3,78
4	УСЬОГО штатних одиниць	1.496,92	1.496,92	79,35	1.514,18	1.514,18	29,43	29,43	1.532,7	29,43	1.532,7	29,43	1.532,7	29,43
5	З них штатні одиниці за загальним фондом, що вносяться також у спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів затвердження	2022 рік (міст)		2023 рік (міст)		2024 рік (міст)		2025 рік (міст)		2026 рік (міст)		разом (10-11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість документів затвердження	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта включено до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (міст)		2023 рік (міст)		2024 рік (міст)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної комісії об'єкта на випадок бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної комісії об'єкта на випадок бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної комісії об'єкта на випадок бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решень бюджетної комісії об'єкта на випадок бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													

13. Аналіз результатів, документів виконання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Наблизько виконання бюджетної програми дає певне рівняння коштів виконання програм послуг з надання освіти (професійно-технічної) освіти підготовки до потреб ринку. Перебічення забезпечення послуг з надання освіти.



4. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська зборгованість міського бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звіту	Касові видатки надані кредити	Кредиторська зборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська зборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської зборгованості (6-5)	Погоджено кредиторською зборгованістю за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				5	6			7	8			10
									з загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітна плата	141 137 500	130 386 281	0	0	0	0	0	0	130 386 281		
2120	Нарахування на оплату праці	30 875 760	28 979 132	0	0	0	0	0	0	28 979 132		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 220 600	1 141 966	0	44 796	44 796	0	0	0	1 186 761		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 700	34 913	0	0	0	0	0	0	34 913		
2230	Продукти харчування	7 862 000	6 867 352	0	0	0	0	0	0	6 867 352		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	707 300	696 394	0	33 672	33 672	0	0	0	669 966		
2250	Відатки на втратами	22 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000		
2271	Оплата теплопостачання	1 423 400	1 423 397	0	0	0	0	0	0	1 423 397		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	646 806	524 124	0	0	0	0	0	0	524 124		
2273	Оплата електроенергії	8 777 446	6 960 438	0	0	0	0	0	0	6 960 438		
2274	Оплата природного газу	9 114 188	7 575 385	0	0	0	0	0	0	7 575 385		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 731 600	5 666 440	0	0	0	0	0	0	5 666 440		
2720	Стипендії	82 515 800	81 562 908	0	0	0	0	0	0	81 562 908		
2730	Інші виплати населенню	3 344 700	2 337 269	0	0	0	0	0	0	2 337 269		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>293 454 760</b>	<b>274 264 004</b>	<b>0</b>	<b>78 367</b>	<b>78 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>274 264 371</b>		

2) кредиторська зборгованість міського бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням звіту	2023 рік		2024 рік			можлива кредиторська зборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської зборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9-10)		
			3	4	5		7		8	9		10	11
					з загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	137 401 636	0	0	0	137 401 636	139 883 940	0	0	0	139 883 940		
2120	Нарахування на оплату праці	30 279 384	0	0	0	30 279 384	30 774 460	0	0	0	30 774 460		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 366 890	44 795	44 795	0	1 322 065	1 537 710	0	0	0	1 537 710		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	73 300	0	0	0	73 300	82 650	0	0	0	82 650		
2230	Продукти харчування	9 591 900	0	0	0	9 591 900	8 783 400	0	0	0	8 783 400		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 800	33 572	33 572	0	617 228	732 150	0	0	0	732 150		
2250	Відатки на втратами	18 000	0	0	0	18 000	27 350	0	0	0	27 350		
2271	Оплата теплопостачання	1 432 400	0	0	0	1 432 400	2 259 100	0	0	0	2 259 100		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	683 800	0	0	0	683 800	859 600	0	0	0	859 600		
2273	Оплата електроенергії	8 974 147	0	0	0	8 974 147	10 913 000	0	0	0	10 913 000		
2274	Оплата природного газу	9 272 160	0	0	0	9 272 160	9 436 000	0	0	0	9 436 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 952 413	0	0	0	3 952 413	2 034 300	0	0	0	2 034 300		
2720	Стипендії	78 786 814	0	0	0	78 786 814	78 976 492	0	0	0	78 976 492		
2730	Інші виплати населенню	4 002 876	0	0	0	4 002 876	4 717 308	0	0	0	4 717 308		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>286 526 609</b>	<b>78 367</b>	<b>78 367</b>	<b>0</b>	<b>286 448 233</b>	<b>291 017 460</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>291 017 460</b>		



Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету за Класифікацією державних закупівель	Найменування	Затверджено з урахуванням лан		Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
		3	4						
2111	Заробітна плата	141 137 500	130 396 281			6	7	8	9
2120	Нарахування на оплату праці	30 875 763	28 079 132						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та автотранс	1 226 600	1 141 666		6 701				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	69 700	34 913						
2230	Продукти харчування	7 862 000	6 867 352						
2240	Оплата послуг (прямі комунальні)	707 300	656 304						
2250	Відатки на відрахування	22 000	8 000						
2271	Оплата теплопостачання	1 423 400	1 423 397						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	646 806	524 124						
2273	Оплата електроенергії	8 777 440	6 960 428						
2274	Оплата природного газу	9 114 188	7 675 369		1 451 409	930 328			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 731 500	5 666 445						
2720	Стельові	82 515 600	81 592 808						
2730	Інші видатки на капітал	3 344 700	2 337 209						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>293 454 740</b>	<b>274 264 004</b>		<b>1 458 166</b>	<b>930 328</b>			

4) аналіз управління бюджетними коштами здійснюється з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, принципів ефективності та результативності для забезпечення виконання основних завдань державного розпорядника та розпорядника місцевого рівня, виконаних і прореквієнтованих Урядом на плановий бюджетний рік, та недовиконаних умовно заборгованості за робов'язаними

15. Підставою та об'єктом управління індивідуальним спеціальним фондом на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виконанням використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Ст. 13, 69 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 «Про затвердження Порядку управління Благодійних (добродійних) внесків і доконтрактів від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і організаціями освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб із фінансування, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року N 796 «Про затвердження порядку управління індивідуальним спеціальним фондом, що належить до державної і комунальної форми власності», спеціальний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України від 13.07.2010 року №736/993/758 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними підприємствами закладів»

Керівник установи



Алла ВЕЛИЧКОВА

(Підпис як присутній)

Керівник фінансової служби



Олена СЕРБИНА

(Підпис як присутній)