

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 відпущення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'	X	20 766	0	20 766	X	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	456 300	0	456 300	X	0	0	0	0	0	0
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	X	460 000	0	460 000	X	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду Усього	27 888 772	4 285 147	0	32 173 919	25 137 720	0	0	25 137 720	26 165 900	0	26 165 900

2) надолжения для выполнения бюджетной программы к 2026 - 2027 годам:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	26 292 884	X	X	26 292 884	26 372 415	X	X	26 372 415	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Безоплатні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
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 відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залучення коштів освітньої субвенції, що утворилася на початок бюджетного періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	26 292 884	0	0	26 292 884	26 372 415	0	0	26 372 415	

	2026 rok (prognóza)	2027 rok (prognóza)

Kort	maximal gain (input nodes)		maximal gain (output nodes)	
	maximal gain	maximal gain	maximal gain	maximal gain
Uniformization				

	содержание информации	у тому числі спеціальний фонд	загальний фонд	разом (3+4)	у тому числі спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
		бюджет розвитку	фонд		бюджет розвитку	фонд	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

[illegible]

	Власні надходження бюджетних установ (розглядає за видами установ)	X	0	0	X	0	0

підприємство)	Плати за послуги, що надаються бюджетними установами	X	0	0	0	0	0
25001000		X	0	0	0	0	0

[illegible]

25610200	Гришковський Юрій Іванович	Х	0	0	Х	0
25610200	(господарської) діяльності					

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про державні закупівлі"	X	0	-	X	0	0
--	---	---	---	---	---	---

[illegible]

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в	X	0	0	0	0	0
	надавання послуги медичної реабілітації	X	0	0	0	0	0

25020100	установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	0

[illegible]

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках;

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (міг)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	20 931 397	24 508	0	20 955 905	19 226 830	0	0	19 226 830	20 398 300	0	0	20 398 300	
2120	Нарахування на оплату праці	4 538 660	22 097	0	4 560 757	4 229 890	0	0	4 229 890	4 546 600	0	0	4 546 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	597 374	2 805 637	0	3 403 011	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	719 313	0	0	719 313	250 000	0	0	250 000	250 000	0	0	250 000	
2250	Видатки на відраження	33 735	0	0	33 735	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	
2271	Оплата теплопостачання	401 002	0	0	401 002	420 000	0	0	420 000	520 000	0	0	520 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 569	5 840	0	28 409	30 000	0	0	30 000	20 000	0	0	20 000	

Experiment	Final seed count	mean $\pm$ SD, Con (percentage)	mean $\pm$ SD, Exp (percentage)
1	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
2	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
3	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
4	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
5	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
6	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
7	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
8	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
9	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
10	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
11	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
12	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
13	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
14	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
15	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
16	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
17	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
18	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
19	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
20	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
21	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
22	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
23	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
24	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
25	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
26	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
27	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
28	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
29	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
30	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
31	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
32	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
33	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
34	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
35	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
36	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
37	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
38	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
39	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
40	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
41	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
42	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
43	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
44	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
45	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
46	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
47	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
48	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
49	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
50	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
51	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
52	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
53	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
54	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
55	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
56	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
57	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
58	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
59	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
60	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
61	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
62	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
63	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
64	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
65	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
66	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
67	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
68	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
69	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
70	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
71	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
72	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
73	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
74	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
75	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
76	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
77	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
78	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
79	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
80	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
81	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
82	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
83	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
84	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
85	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
86	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
87	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
88	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
89	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
90	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
91	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
92	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
93	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
94	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
95	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
96	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
97	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
98	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
99	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0
100	100	100 $\pm$ 0	100 $\pm$ 0

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

[illegible][illegible][illegible][illegible]

2272	Оплата водоотстояния та водоотведения	22 569	5 840	0	28 409	30 000	0	0	30 000	20 000	0	20 000
------	---------------------------------------	--------	-------	---	--------	--------	---	---	--------	--------	---	--------

(c) (1)

2273	Оплата электроэнергии	547 978	0	0	547 978	700 000	0	0	700 000	150 000	0	0	150 000
2275	Оплата иных энергоснабжения та иных коммунальных услуг	14 946	0	0	14 946	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0	17 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 476	0	0	1 476	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
2800	Інші поточні видатки	80 322	0	0	80 322	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 323 558	0	1 323 558	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 888 772	4 181 640	0	32 070 412	25 137 720	0	0	25 137 720	26 165 900	0	0	26 165 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 398 300	0	0	20 398 300	20 398 300	0	0	20 398 300
2120	Нарахування на оплату праці	4 546 600	0	0	4 546 600	4 546 600	0	0	4 546 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	220 800	0	0	220 800	233 827	0	0	233 827
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	276 000	0	0	276 000	292 284	0	0	292 284
2250	Видатки на відрахування	66 240	0	0	66 240	70 148	0	0	70 148
2271	Оплата теплопостачання	574 080	0	0	574 080	607 951	0	0	607 951
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 080	0	0	22 080	23 383	0	0	23 383
2273	Оплата електроенергії	165 600	0	0	165 600	175 370	0	0	175 370
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 768	0	0	18 768	19 875	0	0	19 875
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 760	0	0	2 760	2 923	0	0	2 923
2800	Інші поточні видатки	1 656	0	0	1 656	1 754	0	0	1 754
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 292 884	0	0	26 292 884	26 372 415	0	0	26 372 415

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	26 988 772	3 775 640	0	30 764 412	25 137 720	0	0	25 137 720	26 165 900	0	0	26 165 900
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	406 000	0	406 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення поточного ремонту приміщень закладу Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (у т.ч. придбання будматеріалів)	900 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 888 772	4 181 640	0	32 070 412	25 137 720	0	0	25 137 720	26 165 900	0	0	26 165 900

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти	26 292 884	0	0	26 292 884	26 372 415	0	0	26 372 415
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення поточного ремонту приміщень закладу Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (у т.ч. придбання будматеріалів)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 292 884	0	0	26 292 884	26 372 415	0	0	26 372 415

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	132.5	0	132.5	132.5	0	132.5	132.5	0	132.5
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	59	0	59	59	0	59	59	0	59
4	науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	32	0	32	32	0	32	32	0	32

5	адміністративний персонал (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	адміністративний персонал (за умовами оплати віднесених до педагогічного / науково-педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	0	0	0	4	0	0	4	0	4	0	4
6	спеціалісти	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	19	0	19	19	0	0	19	0	19	0	19
7	робітники	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	18,5	0	18,5	18,5	0	0	18,5	0	18,5	0	18,5
8	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту приміщень закладу Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (у т.ч. придбання будматеріалів)	грн.	Розрахунок, згідно листа від 13.10.2023 №741/17-18 Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти "Про виділення додаткових лімітних асигнувань на 2023 рік"	900000	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Вартість придбання обладнання і предметів довgestрокового користування	грн.	Розрахунок, згідно листа від 13.10.2023 №741/17-18 Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти "Про виділення додаткових лімітних асигнувань на 2023 рік" Розрахунок, згідно листа від 16.08.2023 №577/17-18 Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти "Про виділення додаткових асигнувань"	0	406000	406000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	продукту середньорічна кількість слухачів (чоловіків/жінок), які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Ліцензія Серія АГ №582826 від 23.01.2012	0	0	0	5000	0	5000	0	5000	0	5000	0
10	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації чоловіків слухач.	осіб	Ліцензія Серія АГ №582826 від 23.01.2012	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Кількість закладів, в яких буде проведено поточний ремонт (у т.ч. придбання будматеріалів)	од.	Розрахунок, згідно листа від 13.10.2023 №741/17-18 Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти "Про виділення додаткових лімітних асигнувань на 2023 рік"	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	жінок слухач.	осіб	Ліцензія Серія АГ №582826 від 23.01.2012	0	0	0	1506	0	1506	0	1344	0	1344	0
12	Кількість придбаного обладнання і предметів довgestрокового користування	од.	Ліцензія Серія АГ №582826 від 23.01.2012	0	0	0	3494	0	3494	0	3656	0	3656	0

	ефективності	грн.	розрахункові дані	5396	0	5396	0	0	0	0	0	0	0
13	середні витрати на 1 фахівця, що підвищує кваліфікацію	грн.	розрахункові дані	5396	0	5396	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одного фахівця (чоловіка/жінку), що підвищує кваліфікацію	грн.	розрахункові дані	0	0	0	5028	0	5028	0	5233	0	5233
14	Середня вартість проведення поточного ремонту (у т.ч. прибирання будівельних приміщень закладу Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти)	грн.	розрахунок	900000	0	900000	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіка внутр.	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	5233	0	5233
15	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	12688	12688	0	0	0	0	0	0	0
	жінку внутр.	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	5233	0	5233
	якості												
16	Відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100
17	Відсоток виконання робіт з поточного ремонту приміщень закладу Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (у т.ч. прибирання будівельних приміщень)	відс.	узагальнена інформація від навчального закладу	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0
18	Відсоток забезпеченості обладнанням і предметами довгострокового користування	відс.	узагальнена інформація від навчального закладу	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100
19	жінок	відс.	узагальнена інформація навчальних закладів	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2024 рік	1	0	1	1	0	1
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	132.5	0	132.5	132.5	0	132.5
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	59	0	59	59	0	59
4	науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	32	0	32	32	0	32
5	адміністративного персоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	0	0	0	0	0	0
	адміністративного персоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного / науково-педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	4	0	4	4	0	4

6	спеціалістів	од.	итатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	19	0	19	19	0	19
7	робітників	од.	итатний розпис бюджетних установ на 01.09.2023 року	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5
8	Обсяг витрат на проведення поточного ремонту приміщень закладу Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (у т.ч. придбання будматеріалів)	грн.	Розрахунок, згідно листа від 13.10.2023 №741/17-18 Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти "Про виділення додаткових лімітних асигнувань на 2023 рік"	0	0	0	0	0	0
9	Вартість придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок, згідно листа від 13.10.2023 №741/17-18 Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти "Про виділення додаткових лімітних асигнувань на 2023 рік"	0	0	0	0	0	0
9	продукту								
9	середньорічна кількість слухачів (чоловіків/жінок), які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Ліцензія Серія АГ №582826 від 23.01.2012	5000	0	5000	5000	0	5000
10	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	Ліцензія Серія АГ №582826 від 23.01.2012	0	0	0	0	0	0
	чоловіків слухач.	осіб	Ліцензія Серія АГ №582826 від 23.01.2012	1344	0	1344	1344	0	1344
11	Кількість закладів, в яких буде проведено поточний ремонт (у т.ч. придбання будматеріалів)	од.	Розрахунок, згідно листа від 13.10.2023 №741/17-18 Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти "Про виділення додаткових лімітних асигнувань на 2023 рік"	0	0	0	0	0	0
	жінок слухач.	осіб	Ліцензія Серія АГ №582826 від 23.01.2012	3656	0	3656	3656	0	3656
12	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	інформація закладу	0	0	0	0	0	0
13	ефективності								
13	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

	середні витрати на одного фахівця (чоловіка/жіну), що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахункові дані	5259	0	5259	5274	0	5274
14	Середня вартість проведення поточного ремонту (у т.ч. придбання будматеріалів) приміщень закладу Миколайського обласного інституту післядипломної освіти	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	чоловіка внутр	грн.	розрахункові дані	5259	0	5259	5274	0	5274
15	Середня вартість обладнання і пресматів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	жіну внутр	грн.	розрахункові дані	5259	0	5259	5274	0	5274
16	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Узагальнена інформація навчальних закладів	100	0	100	100	0	100
17	Відсоток виконання робіт з поточного ремонту приміщень закладу Миколайського обласного інституту післядипломної освіти (у т.ч. придбання будматеріалів)	відс.	Узагальнена інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
18	Відсоток забезпеченості обладнанням і пресматом довгострокового користування	відс.	Узагальнена інформація навчальних закладів	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	відс.	Узагальнена інформація навчальних закладів	100	0	100	100	0	100
19	жінок	відс.	Узагальнена інформація навчальних закладів	100	0	100	100	0	100

9. Структура виплатів на оплату праці;

Найменування	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	16 024 700	0	16 957 290	0	17 566 350	0	17 566 350	0	17 566 350	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	13 259 500	0	14 780 650	0	15 050 670	0	15 050 670	0	15 050 670	0
посадовий оклад	43 800	0	745 920	0	700 320	0	700 320	0	700 320	0
Доплати	2 681 400	0	1 430 720	0	1 815 400	0	1 815 400	0	1 815 400	0
надбавки	768 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	768 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 138 197	0	2 269 540	0	2 831 910	0	2 831 910	0	2 831 910	0
інші виплати	20 931 397	0	19 226 830	0	20 398 300	0	20 398 300	0	20 398 300	0
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (віт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		19	18,5	0	0	19	18,5	0	0	19	18,5
2	030 - Спеціальні 070 - Робітники	18,5	18,5	0	0	18,5	18,5	0	0	18,5	18,5

3	120 - Науково-педагогічні працівники	32	32	0	0	0	32	0	32	0	32	0	32	0
4	130 - Педагогічні працівники	59	59	0	0	0	59	86,75	0	0	59	0	59	0
5	370 - Адміністративний персонал	4	4	0	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	132,5	132,5	0	0	0	132,5	127,75	0	0	132,5	0	132,5	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)		
			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					0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
УСЬОГО																	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів засадами післядипломної освіти

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	20 931 400	20 931 397	0	0	0	0	0	20 931 397	
2120	Нарахування на оплату праці	4 538 660	4 538 660	0	0	0	0	0	4 538 660	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	597 390	597 374	0	2 828	2 828	0	600 202
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	739 660	719 313	0	0	0	0	719 313
2250	Видатки на відраження	34 000	33 735	0	0	0	0	33 735
2271	Оплата тепlopостачання	492 000	401 002	0	0	0	0	401 002
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 200	22 569	0	0	0	0	22 569
2273	Оплата електроенергії	637 300	547 978	0	0	0	0	547 978
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000	14 946	0	0	0	0	14 946
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 476	0	0	0	0	1 476
2800	Інші поточні видатки	81 500	80 322	0	0	0	0	80 322
	УСЬОГО	28 054 130	27 888 772	0	2 828	2 828	0	27 891 600

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					зачекуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		зачекуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	19 226 830	0	0	0	19 226 830	20 396 300	0	0	0	20 396 300	
2120	Нарахування на оплату праці	4 229 890	0	0	0	4 229 890	4 546 600	0	0	0	4 546 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	2 828	2 828	0	197 172	200 000	0	0	0	200 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	250 000	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0	250 000	
2250	Видатки на відраження	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000	
2271	Оплата теплостачання	420 000	0	0	0	420 000	520 000	0	0	0	520 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 000	0	0	0	30 000	20 000	0	0	0	20 000	
2273	Оплата електроенергії	700 000	0	0	0	700 000	150 000	0	0	0	150 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 000	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	17 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500	
2800	Інші поточні видатки	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	1 500	
	УСЬОГО	25 137 720	2 828	2 828	0	25 134 892	26 165 900	0	0	0	26 165 900	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийми випливання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
		3	4	5	6	7	8	9
1	2							
2111	Заробітна плата	20 931 400	20 931 397	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 538 660	4 538 660	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	597 390	597 374	2 925	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	739 660	719 313	0	0	0		
2250	Видатки на відраження	34 000	33 735	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	492 000	401 002	0	0	0		

2272	Оплата водопользования та водоотведения	25 200	22 569	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергии	637 300	547 978	0	0	0	0
2275	Оплата иных энергослужб та иных коммунальных услуг	15 000	14 946	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	1 476	0	0	0	0
2600	Інші поточні видатки	81 500	80 322	0	0	0	0
	УСЬОГО	28 094 130	27 888 772	2 925	0	0	0

4) аналіз уніфікації бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Управління бюджетними коштами здійснюється з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, принципів ефективності та результативності для забезпечення виконання основних завдань головного розпорядника та розпорядників нижчого рівня, виходячи з пріоритетів, визначених Урядом на плановий бюджетний рік, та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

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 функціонування», постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спеціальний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року № 736-902/758 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

Керівник установи

Веліховська А. Б.

(підписати та ініціал)

Керівник фінансової служби

Сербіна О. В.

(підписати та ініціал)