

ЛД	Найменування	2023 рік (віт)					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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Надходження за загального фонду бюджету	41 172 400	X	X	41 172 400	41 172 400	X	X	41 172 400	41 172 400	X	X	41 172 400	41 172 400	X	X
	УСЬОГО	41 172 400	0	0	41 172 400	41 172 400	0	0	41 172 400	41 172 400	0	0	41 172 400	41 172 400	0	0

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (віт)					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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2111	Заробітна плата	27 988 574	0	0	27 988 574	27 988 574	0	0	27 988 574	27 988 574	0	0	27 988 574	27 988 574	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	6 093 158	0	0	6 093 158	6 093 158	0	0	6 093 158	6 093 158	0	0	6 093 158	6 093 158	0	0
	УСЬОГО	34 081 732	0	0	34 081 732	34 081 732	0	0	34 081 732	34 081 732	0	0	34 081 732	34 081 732	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (віт)					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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	УСЬОГО	3	4	5	0	7	8	9	0	11	12	13	0	14	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)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	33 747 900	0	0	33 747 900	33 747 900	0	0	33 747 900	33 747 900	0
2120	Нарахування на оплату праці	7 424 500	0	0	7 424 500	7 424 500	0	0	7 424 500	7 424 500	0
	УСЬОГО	41 172 400	0	0	41 172 400	41 172 400	0	0	41 172 400	41 172 400	0

4) надання кредитів та 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)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	3	4	5	0	7	8	9	0	11	12

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

ЛД	Найменування	2023 рік (віт)					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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	УСЬОГО	3	4	5	0	7	8	9	0	11	12	13	0	14	0	0

п/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції.	34 081 732	0	0	34 081 732	36 395 400	0	0	36 395 400	41 172 400	0	0	41 172 400
	УСЬОГО	34 081 732	0	0	34 081 732	36 395 400	0	0	36 395 400	41 172 400	0	0	41 172 400

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції.	41 172 400	0	0	41172400	41 172 400	0	0	41172400				
	УСЬОГО	41 172 400	0	0	41172400	41 172 400	0	0	41172400				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (віт)				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)			
													5	6	7
1	2	3	4												13
	затрат														
1	Обсяг видатків	тис. грн	кошторис установи на 2024 рік	0	0	0	36395,4	0	0	36395,4	41172,4	0	0	41172,4	
2	кількість закладів	од.	звітність установи	16	0	16	16	0	0	16	16	0	0	16	
3	Кількість груп (класів)	од.	узгальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	183	0	0	183	173	0	0	173	
4	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	звітність установ, штатний розпис	173,5	0	173,5	186,93	0	0	186,93	177,34	0	0	177,34	
5	у тому числі педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	звітність установ, штатний розпис	173,5	0	173,5	186,93	0	0	186,93	177,34	0	0	177,34	
	продукту														
6	середньорічна кількість учнів (хлопців/дітей)	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	4596	0	4596	4531	0	0	4531	4127	0	0	4127	
7	хлопців	осіб	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	2470	0	2470	2572	0	0	2572	2413	0	0	2413	
8	дітей	осіб	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	2126	0	2126	1959	0	0	1959	1714	0	0	1714	
9	Середньорічна кількість підготовлених категорій учнів (хлопців/дітей)	осіб	узгальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	244	0	0	244	299	0	0	299	
10	хлопців підготовлених категорій учнів	осіб	узгальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	130	0	0	130	171	0	0	171	

	лічач підлягав категорій учнів	осіб	узгальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	114	128	0	128
12	Середня розрахункова заповнюваність у груп (класі)	осіб	узгальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	25	24	0	24
13	Кількість випускників (хлопців/дівчат)	осіб	узгальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	1172	1303	0	1303
14	хлопців випускників	осіб	узгальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	707	736	0	736
15	дівчат випускників	осіб	узгальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	465	567	0	567
16	ефективності	грн	розрахунок	7415,52	0	7415,52	0	8032	8032	9976	0	9976
17	середні витрати на одного учня (хлопців/дівчат)	грн	розрахунок	0	0	0	0	8032	8032	9976	0	9976
18	дівчат	грн	розрахунок	0	0	0	0	8032	8032	9976	0	9976
19	Середньомісячний розмір зарплатної плати	грн	розрахунок	0	0	0	0	13328	13328	23788	0	23788
20	Відсоток учнів (хлопців/дівчат), які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	розрахунок	100	0	100	0	100	100	100	0	100
21	хлопців	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	100	0	100
22	дівчат	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	100	0	100
23	Зростання середньорічної зарплатної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	3,05	3,05	78,5	0	78,5

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
1	Обсяг видатків	тис грн	кошторис установи на 2024 рік	41172,4	0	41172,4	41172,4	0	41172,4
2	кількість закладів	од.	звітність установи	16	0	16	16	0	16
3	Кількість груп (класів)	од.	узгальнена інформація від навчальних закладів	173	0	173	173	0	173
4	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць	од.	звітність установ, штатний розпис	177,34	0	177,34	177,34	0	177,34
5	У тому числі: педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.	звітність установ, штатний розпис	177,34	0	177,34	177,34	0	177,34
6	середньорічна кількість учнів (хлопців/дівчат)	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех)	4127	0	4127	4127	0	4127
7	хлопців	осіб	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	2413	0	2413	2413	0	2413
8	дівчат	осіб	Звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійно-технічної освіти (форма 3 профтех)	1714	0	1714	1714	0	1714

№	Середньорічна кількість підлягочих категорій учнів (хлопців/дівчат)	осіб	узагальнена інформація від навчальних закладів	2999	2998	2999	0	2999
10	хлопців підлягочих категорій учнів	осіб	узагальнена інформація від навчальних закладів	171	171	171	0	171
11	дівчат підлягочих категорій учнів	осіб	узагальнена інформація від навчальних закладів	128	128	128	0	128
12	Середня розрахункова заповнюваність у групі (класі)	осіб	узагальнена інформація від навчальних закладів	24	24	24	0	24
13	Кількість випускників (хлопців/дівчат)	осіб	узагальнена інформація від навчальних закладів	1303	1303	1303	0	1303
14	хлопців випускників	осіб	узагальнена інформація від навчальних закладів	736	736	736	0	736
15	дівчат випускників	осіб	узагальнена інформація від навчальних закладів	567	567	567	0	567
16	ефективності	грн.	розрахунок	9976	9976	9976	0	9976
17	середні витрати на одного учня (хлопців/дівчат)	грн.	розрахунок	9976	9976	9976	0	9976
18	дівчат	грн.	розрахунок	9976	9976	9976	0	9976
19	Середньомісячний розмір зарплатної плати	грн.	розрахунок	23788	23788	23788	0	23788
20	Відсоток учнів (хлопців/дівчат), які отримують документ про повну загальну середню освіту	відс.	розрахунок	100	100	100	0	100
21	хлопців	відс.	розрахунок	100	100	100	0	100
22	дівчат	відс.	розрахунок	100	100	100	0	100
23	Зростання середньорічної зарплатної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	24 249 500	0	27 681 500	0	30 548 000	0	30 548 000	0	30 548 000	0
посадовий оклад	17 364 200	0	20 354 000	0	21 076 000	0	21 076 000	0	21 076 000	0
доплати	2 654 200	0	2 520 900	0	3 346 000	0	3 346 000	0	3 346 000	0
надбавки	4 231 100	0	4 806 600	0	6 126 000	0	6 126 000	0	6 126 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 080 400	0	1 159 000	0	1 308 000	0	1 308 000	0	1 308 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 080 400	0	1 159 000	0	1 308 000	0	1 308 000	0	1 308 000	0
інші виплати	2 658 674	0	1 057 000	0	1 891 900	0	1 891 900	0	1 891 900	0
УСЬОГО	27 988 574	0	29 897 500	0	33 747 900	0	33 747 900	0	33 747 900	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№: кп	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	178 32	173,5	0	0	185,93	179,46	0	0	177,34	0	177,34	0	177,34	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	178,32	173,5	0	0	185,93	179,46	0	0	177,34	0	177,34	0	177,34	0

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 – 5)	транзакцій обсяг	можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	29 897 500	0	0	0	29 897 500	33 747 900	0	0	0	33 747 900
2120	Нарахування на оплату праці	6 497 900	0	0	0	6 497 900	7 424 500	0	0	0	7 424 500
	УСЬОГО	36 395 400	0	0	0	36 395 400	41 172 400	0	0	0	41 172 400

3) дебиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки: надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Дебиторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	29 010 600	27 968 574	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	6 382 300	6 093 158	0	0	0		
	УСЬОГО	35 392 900	34 061 732	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозований шоло 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 несамовільного 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.

Керівник установи

Ведіховська А. Б.

(підпис)

Керівник фінансової служби

Сербіна О. В.