

	УСЬОГО	76 168 064	9 778 712	0	85 946 776	82 147 075	3 868 126	0	86 015 201	66 749 297	4 695 146	0	71 444 443
--	--------	------------	-----------	---	------------	------------	-----------	---	------------	------------	-----------	---	------------

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

Код	Найменування	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету.	73 691 224	X	X	73 691 224	78 039 006	X	X	78 039 006
	Власні надходження бюджетних установ (розлісати за видами надходжень)	X	5 183 442	0	5 183 442	X	5 489 265	0	5 489 265
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 752 418	0	4 752 418	X	5 032 811	0	5 032 811
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (послугарської) діяльності	X	403 424	0	403 424	X	427 225	0	427 225
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	22 080	0	22 080	X	23 383	0	23 383
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 520	0	5 520	X	5 846	0	5 846
25020100	Благоустрій, внески, гранти та дотації	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розлісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	73 691 224	5 183 442	0	78 874 666	78 039 006	5 489 265	0	83 528 271

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (фінт)				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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Опери заводи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76 168 064	6 671 168	0	82 839 232	82 147 075	3 868 126	0	86 015 201	66 749 297	4 695 146	0	71 444 443
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	418 094	0	418 094	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	76 168 064	7 089 262	0	83 257 326	82 147 075	3 868 126	0	86 015 201	66 749 297	4 695 146	0	71 444 443

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

Код	Найменування	2023 рік (фінт)				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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перші заходні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Опери заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	73 691 224	5 183 442	0	78 874 666	78 039 006	5 489 265	0	83 528 271
2720	Стипендії	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати на освітньо	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	73 691 224	5 183 442	0	78 874 666	78 039 006	5 489 265	0	83 528 271

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	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Видати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти	76 168 064	7 089 262	0	83 257 326	82 147 075	3 868 126	0	86 015 201	66 749 297	4 695 146	0	71 444 443
	УСЬОГО	76 168 064	7 089 262	0	83 257 326	82 147 075	3 868 126	0	86 015 201	66 749 297	4 695 146	0	71 444 443

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (протит)				2027 рік (протит)			
		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	Забезпечення рівня можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти	73 691 224	5 183 442		78 874 666	78 039 006	5 489 265	0	83 528 271
	УСЬОГО	73 691 224	5 183 442		78 874 666	78 039 006	5 489 265	0	83 528 271

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 (3+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
													5	6	7
1	2 затрат кількість закладів	3	4												
1		од.	мережа розпорядників та одержувачів коштів місцевого бюджету на 2025 рік	4	0	4					4		3	0	3
2	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.		369,81	27,92	397,73	374,9	22,81	397,71	296,03	22,81				320,84
3	педагогічного персоналу	од.		134,61	11,67	146,28	143,75	14,06	157,81	0	0				0
	педагогічного та науково-педагогічного персоналу (крім адміністративного)	од.		0	0	0	102,7	14,06	116,76	97,88	14,06				111,94
4	жінок під персоналу адміністративного (за умови оплати віднесених до педагогічного / науково-педагогічного персоналу)	од.		97,54	11,67	109,21	105,8	8,06	113,86	0	0				0
		од.		0	0	0	40,5	0	40,5	40,5	0				40,5
5	чоловіків під персоналу спеціалістів	од.		37,07	0	37,07	37,95	8	43,95	0	0				0
		од.		0	0	0	95	1,5	96,5	87,5	1,5				89
6	адміністративного (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.		57,55	5,5	63,05	53,5	0	53,5	0	0				0
		од.		0	0	0	82,65	7,25	89,9	72,15	7,25				79,4
7	жінок адміністративного	од.		47,55	2	49,55	45,5	0	45,5	0	0				0
8	чоловіків адміністративного	од.		10	3,5	13,5	8	0	8	0	0				0
10	жінок спеціалістів	од.		89	1,5	90,5	89	1,5	90,5	0	0				0
11	чоловіків спеціалістів	од.		6	0	6	6	0	6	0	0				0
13	жінок робітників	од.		57,85	2	59,85	57,85	2	59,85	0	0				0
14	чоловіків робітників	од.		24,8	7,25	32,05	24,8	5,25	30,05	0	0				0
15	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.	узгоджена інформація навчальних закладів	370	20	390	370	20	390	0	0				0
16	жінок середньорічна кількість працівників	од.	узгоджена інформація від навчальних закладів станом на 2019-2021 роки	260	12	272	260	12	272	0	0				0
17	чоловіків середньорічна кількість працівників	од.	узгоджена інформація від навчальних закладів станом на 2019-2021 роки	110	8	118	110	8	118	0	0				0
18	Приблизно прямих витрат довгострокового користування продукту	грн.	узгоджена інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0				0

7	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) деякої форми навчання за галузями знань	осіб	Служба державної електронної бази з питань освіти і електронний вступ	1650	200	1850	1608	155	1843	1403	331	1734
8	жінок	осіб		785	119	904	880	92	972	751	166	917
9	чоловіків	осіб		865	81	946	808	63	871	652	165	817
10	01. освіта (ВУФК, Пелюсселж)	осіб		391	31	422	382	0	382	235	0	235
11	01. освіта (ВУФК, Пелюсселж)	осіб		279	31	279	279	0	279	190	0	190
12	01. освіта (ВУФК, Пелюсселж)	осіб		112	0	112	103	0	103	45	0	45
13	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб		37	15	52	38	0	38	38	43	81
14	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб		30	15	45	30	0	30	30	35	65
15	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК)	осіб		7	0	7	8	0	8	8	8	8
16	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб		99	15	114	100	0	100	100	26	128
17	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб		90	15	105	90	0	90	90	22	112
18	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб		9	0	9	10	0	10	10	6	16
19	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб		101	25	126	115	15	130	105	31	136
20	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб		25	0	25	25	0	25	25	8	31
21	12. Інформаційні технології (МПК)	осіб		76	25	101	90	15	105	80	25	105
22	13. Медична інженерія (МПК)	осіб		175	25	200	185	18	203	151	21	172
23	13. Медична інженерія (МПК)	осіб		17	0	17	20	0	20	20	0	20
24	13. Медична інженерія (МПК)	осіб		158	25	183	165	18	183	131	21	152
25	14. Електроніка та телекомунікації (МПК)	осіб		132	16	148	140	10	150	126	29	155
26	14. Електроніка та телекомунікації (МПК)	осіб		6	0	6	6	0	6	6	4	10
27	14. Електроніка та телекомунікації (МПК)	осіб		126	16	142	134	10	144	120	25	145
28	17. Електроніка та телекомунікації (МПК)	осіб		90	0	90	90	0	90	90	54	144
29	17. Електроніка та телекомунікації (МПК)	осіб		0	0	0	0	0	0	0	12	12
30	17. Електроніка та телекомунікації (МПК)	осіб		90	0	90	90	0	90	90	42	132
31	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб		267	27	294	270	112	382	200	48	248
32	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб		150	22	172	150	26	178	120	32	152
33	07. управління та адміністрування (МПК)	осіб		117	5	122	120	10	130	80	16	96
34	18. Виробництво та технології (ДКЕХТ)	осіб		230	30	260	240	42	282	240	42	262
35	18. Виробництво та технології (ДКЕХТ)	осіб		188	20	188	180	32	212	160	32	212
36	18. Виробництво та технології (ДКЕХТ)	осіб		62	10	72	60	10	70	60	10	70
37	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб		125	16	141	128	32	160	118	35	153
38	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб		100	16	116	100	32	132	90	23	113
39	24. Сфера обслуговування (ДКЕХТ)	осіб		25	0	25	28	0	28	28	12	40
40	середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) деякої форми навчання за галузями знань	осіб		151	135	286	74	0	74	86	0	86
41	жінок (ВУФК, Пелюсселж)	осіб		20	95	115	54	0	54	50	0	50
42	чоловіків (ВУФК, Пелюсселж)	осіб		131	40	171	20	0	20	36	0	36
43	01. освіта (ВУФК, Пелюсселж) заоч	осіб		20	40	60	74	0	74	86	0	86
44	01. освіта (ВУФК, Пелюсселж) заоч	осіб		20	25	45	54	0	54	50	0	50
45	01. освіта (ВУФК, Пелюсселж) заоч	осіб		0	15	15	20	0	20	36	0	36
46	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК) заоч	осіб		0	15	15	0	0	0	0	0	0
47	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК) заоч	осіб		0	15	15	0	0	0	0	0	0
48	05. Соціальні та поведінкові науки (МПК) заоч	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	07. управління та адміністрування (МПК) заоч	осіб		0	9	9	0	0	0	0	0	0
50	07. управління та адміністрування (МПК) заоч	осіб		0	9	9	0	0	0	0	0	0
51	07. управління та адміністрування (МПК) заоч	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	12. Інформаційні технології (МПК) заоч	осіб		30	10	40	0	0	0	0	0	0
53	12. Інформаційні технології (МПК) заоч	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	12. Інформаційні технології (МПК) заоч	осіб		30	10	40	0	0	0	0	0	0
55	13. Медична інженерія (МПК) заоч	осіб		30	15	45	0	0	0	0	0	0
56	13. Медична інженерія (МПК) заоч	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	13. Медична інженерія (МПК) заоч	осіб		30	15	45	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

205	17 чоловік прац	осіб		16	0	0	10	0	0	10	10	0	10
206	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) прац	осіб		25	0	0	20	0	0	20	20	0	20
207	07. жінок прац ДКЕХТ	осіб		20	0	0	20	0	0	20	20	0	20
208	07. чоловіків прац ДКЕХТ	осіб		5	0	0	5	0	0	0	0	0	0
209	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) прац	осіб		25	0	0	20	0	0	20	20	0	20
210	18. жінок прац	осіб		20	0	0	20	0	0	20	20	0	20
211	18. чоловіків прац	осіб		5	0	0	5	0	0	0	0	0	0
212	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) прац	осіб		10	0	0	10	0	0	10	10	0	10
213	24. жінок прац	осіб		10	0	0	10	0	0	10	10	0	10
214	24. чоловіків прац	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
222	прогнозна кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	узагальнена інформація над навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності												
215	середні витрати на одного привласненого студента	грн.	інформація навчальних закладів	46162	0	46162	48965	0	48965	47576	0	47576	
216	01. освіта (ВУФК, Педколедж) внутр	грн.		84669	0	84669	78867	0	78867	81134	0	81134	
217	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) внутр	грн.		36360	0	36360	38782	0	38782	35798	0	35798	
218	07. управління та адміністрування (МПК) внутр	грн.		36360	0	36360	38752	0	38752	35700	0	35700	
219	12. інформаційні технології (МПК) внутр	грн.		36360	0	36360	38752	0	38752	35700	0	35700	
220	13. механічна інженерія (МПК) внутр	грн.		41000	0	41000	41800	0	41800	39200	0	39200	
221	14. електрична інженерія (МПК) внутр	грн.		41000	0	41000	41800	0	41800	39200	0	39200	
222	17. електроніка та телекомунікації (МПК) внутр	грн.		41000	0	41000	41800	0	41800	39200	0	39200	
223	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) внутр	грн.		25412	0	25412	28600	0	28600	28070	0	28070	
	середні витрати одного придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	узагальнена інформація над навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224	середні витрати на 1 привласненого студента	грн.	інформація навчальних закладів	46162	0	46162	0	0	0	28070	0	28070	
	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) внутр	грн.		25412	0	25412	28600	0	28600	0	0	0	0
225	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) внутр	грн.		25412	0	25412	28600	0	28600	0	0	0	0
226	середня кількість ставок на одного учня	од.		0	0	0	0	0	0	0,2	2	2,2	
	якості												
227	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100	
228	чоловіків докум	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100	
229	жінок докум	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100	
230	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків), за галузями знань	відс.	інформація навчальних закладів	98	0	98	98	0	98	98	0	98	
231	дизайн предметів	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98	
232	холодів предметів	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98	
233	01. освіта (Педколедж) прац	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98	
234	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) прац	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98	
235	07. управління та адміністрування (МПК) прац	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98	
236	12. інформаційні технології (МПК) прац	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98	
237	13. механічна інженерія (МПК) прац	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98	
238	14. електрична інженерія (МПК) прац	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98	
239	жінок працевлаштованих	відс.		98	0	98	98	0	98	98	0	98	

[illegible]

111	18 чоловік з/фн	осіб		20	5	26	20	5	25
112	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) з/фн	осіб		35	5	40	35	5	40
113	24 жінок з/фн	осіб		35	5	40	35	5	40
114	24 чоловік з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
115	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на вечірню форму навчання за спеціальністю	осіб	Наказ закладу "Про зарахування на І курс вечірньої форми навчання"	24	0	24	24	0	24
116	жінок, прийнятих на І курс з/фн	осіб		24	0	24	24	0	24
117	чоловіків, прийнятих на І курс з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
118	01. освіта (ВУФК, Педагогіка) з/фн	осіб		24	0	24	24	0	24
119	01 жінок з/фн	осіб		24	0	24	24	0	24
120	01 чоловік з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
121	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
122	05 жінок з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
123	05 чоловік з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
124	07. управління та адміністрування (МПК) з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
125	07 жінок з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
126	07 чоловік з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
127	12. інформаційні технології (МПК) з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
128	12 жінок з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
129	12 чоловік з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
130	13. металургія (МПК) з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
131	13 жінок з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
132	13 чоловік з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
133	14. електроніка (МПК) з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
134	14 жінок з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
135	14 чоловік з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
136	17. електроніка та телекомунікації (МПК) з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
137	17 жінок з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
138	17 чоловік з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
139	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
140	07 жінок ДКЕХТ з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
141	07 чоловік ДКЕХТ з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
142	18. виробництво та технології (ДКЕХТ) з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
143	18 жінок з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
144	18 чоловік з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
145	24. сфера обслуговування (ДКЕХТ) з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
146	24 жінок з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
147	24 чоловік з/фн	осіб		0	0	0	0	0	0
148	кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на вечірню форму навчання	осіб	інформація навчального закладу	0	0	0	0	0	0
149	кількість випускників (жінок/чоловіків) за спеціальністю	осіб	Наказ закладу "Про завершення навчання"	330	70	400	330	70	400
150	жінок вип	осіб		230	50	280	230	50	280
151	чоловіків вип	осіб		100	20	120	100	20	120
152	01. освіта (ВУФК, Педагогіка) вип	осіб		130	10	140	130	10	140
153	01 жінок вип	осіб		110	10	120	110	10	120
154	01 чоловіків вип	осіб		20	0	20	20	0	20
155	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) вип	осіб		20	0	20	20	0	20
156	05 жінок вип	осіб		20	0	20	20	0	20
157	05 чоловіків вип	осіб		0	0	0	0	0	0
158	07. управління та адміністрування (МПК) вип	осіб		30	15	45	30	15	45

159	07 жінок вип	осіб	30	15	45	30	15	45	0
160	07 чоловік вип	осіб	0	0	0	0	0	0	0
161	12 інформаційні технології (МПК) вип	осіб	10	15	25	10	15	25	0
162	12 жінок вип	осіб	0	0	0	0	0	0	0
163	12 чоловік вип	осіб	10	15	25	10	15	25	0
164	13 механічна інженерія (МПК) вип	осіб	10	15	25	10	15	25	0
165	13 жінок вип	осіб	10	15	25	10	15	25	0
166	13 чоловік вип	осіб	10	15	25	10	15	25	0
167	14 електрична інженерія (МПК) вип	осіб	10	15	25	10	15	25	0
168	14 жінок вип	осіб	40	0	40	40	0	40	0
169	14 чоловік вип	осіб	0	0	0	0	0	0	0
170	17 електроніка та телекомунікації (МПК) вип	осіб	40	0	40	40	0	40	0
171	17 жінок вип	осіб	0	0	0	0	0	0	0
172	17 чоловік вип	осіб	0	0	0	0	0	0	0
173	07 управління та адміністрування (ДКЕХТ) вип	осіб	45	10	55	45	10	55	0
174	07 жінок ДКЕХТ вип	осіб	25	10	35	25	10	35	0
175	07 чоловік ДКЕХТ вип	осіб	20	0	20	20	0	20	0
176	18 виробництво та технології (ДКЕХТ) вип	осіб	60	15	75	60	15	75	0
177	18 жінок вип	осіб	40	10	50	40	10	50	0
178	18 чоловік вип	осіб	20	5	25	20	5	25	0
179	24 сфера обслуговування (ДКЕХТ) вип	осіб	35	5	40	35	5	40	0
180	24 жінок вип	осіб	35	5	40	35	5	40	0
181	24 чоловік вип	осіб	0	0	0	0	0	0	0
182	взаємність привади/застосування випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань	осіб	202	10	242	232	10	242	0
183	жінок прац	осіб	105	0	105	105	0	105	0
184	чоловіків прац	осіб	127	10	137	127	10	137	0
185	01 освіта (ВУФ, Педагогіка) прац	осіб	40	0	40	40	0	40	0
186	01 жінок прац	осіб	40	0	40	40	0	40	0
187	01 чоловік прац	осіб	0	0	0	0	0	0	0
188	05 соціальні та поведінкові науки (МПК) прац	осіб	15	0	15	15	0	15	0
189	05 жінок прац	осіб	15	0	15	15	0	15	0
190	05 чоловік прац	осіб	0	0	0	0	0	0	0
191	07 управління та адміністрування (МПК) прац	осіб	22	0	22	22	0	22	0
192	07 жінок прац	осіб	0	0	0	0	0	0	0
193	07 чоловік прац	осіб	22	0	22	22	0	22	0
194	12 інформаційні технології (МПК) прац	осіб	15	0	15	15	0	15	0
195	12 жінок прац	осіб	0	0	0	0	0	0	0
196	12 чоловік прац	осіб	15	0	15	15	0	15	0
197	13 механічна інженерія (МПК) прац	осіб	40	0	40	40	0	40	0
198	13 жінок прац	осіб	0	0	0	0	0	0	0
199	13 чоловік прац	осіб	40	0	40	40	0	40	0
200	14 електрична інженерія (МПК) прац	осіб	40	0	40	40	0	40	0
201	14 жінок прац	осіб	0	0	0	0	0	0	0
202	14 чоловік прац	осіб	40	0	40	40	0	40	0
203	17 електроніка та телекомунікації (МПК) прац	осіб	10	0	10	10	0	10	0
204	17 жінок прац	осіб	0	0	0	0	0	0	0
205	17 чоловік прац	осіб	10	0	10	10	0	10	0
206	07 управління та адміністрування (ДКЕХТ) прац	осіб	20	0	20	20	0	20	0
207	07 жінок прац ДКЕХТ	осіб	20	0	20	20	0	20	0
208	07 чоловік прац ДКЕХТ	осіб	0	0	0	0	0	0	0
209	18 виробництво та технології (ДКЕХТ) прац	осіб	20	0	20	20	0	20	0

210	18 жінок прац	осіб		20	0	20	0	20	0	20
211	18 чоловік прац	осіб		0	0	0	0	0	0	0
212	24 сфера обслуговування (ДКЕХТ) прац	осіб		10	0	10	0	10	0	10
213	24 жінок прац	осіб		10	0	10	0	10	0	10
214	24 чоловіки прац	осіб		0	0	0	0	0	0	0
222	прогнозна кількість призначеного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	узагальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0
215	середні витрати на одне привласнене студента	грн.	інформація навчальних закладів	52524	0	52524	55623	0	55623	
216	01. освіта (ВУ-ФК, Пелюсска) витр.	грн.		62100	0	62100	62900	0	62900	
217	05. соціальні та поведінкові науки (МПК) витр.	грн.		36100	0	36100	36300	0	36300	
218	07. управління та адміністрування (МПК) витр.	грн.		36100	0	36100	36300	0	36300	
219	12. інформаційні технології (МПК) витр.	грн.		36100	0	36100	36300	0	36300	
220	13. механічна інженерія (МПК) витр.	грн.		39400	0	39400	39800	0	39800	
221	14. електрична інженерія (МПК) витр.	грн.		39400	0	39400	39800	0	39800	
222	17. електроніка та телекомунікації (МПК) витр.	грн.		39400	0	39400	39800	0	39800	
223	07. управління та адміністрування (ДКЕХТ) витр.	грн.		28120	0	28120	29000	0	29000	
	середні витрати однієї призначеної обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	узагальнена інформація від навчальних закладів	0	0	0	0	0	0	0
224	середні витрати на 1 привласненого студента	грн.	інформація навчальних закладів	28100	0	28100	28500	0	28500	
18.	виробничтво та технології (ДКЕХТ) витр.	грн.		0	0	0	0	0	0	0
24.	сфера обслуговування (ДКЕХТ) витр.	грн.		0	0	0	0	0	0	0
середня	кількість ставок на одного учня	од.		0	0	0	0	0	0	0
	якості									
227	відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.		100	0	100	100	0	100	
228	чоловіків до сум	відс.		100	0	100	100	0	100	
229	жінок до сум	відс.		100	0	100	100	0	100	
230	відсоток працівників випускників (жінок/чоловіків), за галузями знань	відс.	інформація навчальних закладів	96	0	96	96	0	96	
231	лічачт працівників.	відс.		96	0	96	96	0	96	
232	хочіть працівників.	відс.		96	0	96	96	0	96	
233	01. освіта (Пелюсска) прац	відс.		96	0	96	96	0	96	
05.	соціальні та поведінкові науки (МПК) прац	відс.		96	0	96	96	0	96	
07.	управління та адміністрування (МПК) прац	відс.		96	0	96	96	0	96	
12.	інформаційні технології (МПК) прац	відс.		96	0	96	96	0	96	

237	13. механічна інженерія (МПК) прац	відс.				90	0	0	90	0	90
238	14. електрична інженерія (МПК) прац	відс.				90	0	0	90	0	90
239	15. механічна інженерія (МПК) прац	відс.				90	0	0	90	0	90
240	17. електроніка та телекомунікації (МПК) прац	відс.				90	0	0	90	0	90
241	18. механічна інженерія (МПК) прац	відс.				90	0	0	90	0	90
242	19. електрична інженерія (МПК) прац	відс.				90	0	0	90	0	90

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	(грн)										
		2023 рік (звіт)	2024 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (план)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (план)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (план)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (план)	2028 рік (прогноз)
1	Обов'язкові виплати, у тому числі:	34 314 500	921 616	39 820 000	2 241 542	28 207 900	2 788 819	28 207 900	2 788 819	28 207 900	2 788 819	2 788 819
2	Доплати	21 978 300	795 300	29 820 000	1 749 980	18 610 000	2 259 408	18 610 000	2 259 408	18 610 000	2 259 408	2 259 408
3	Матеріальна допомога, у тому числі:	824 300	38 536	3 100 000	125 894	2 138 700	135 588	2 138 700	135 588	2 138 700	135 588	135 588
4	на соціального призначення, що надається за рішенням органу місцевого самоврядування	5 511 900	87 780	7 200 000	365 666	7 459 200	393 825	7 459 200	393 825	7 459 200	393 825	393 825
5	на соціального призначення, що надається за рішенням органу місцевого самоврядування	1 246 300	0	0	0	2 666 000	0	2 666 000	0	2 666 000	0	0
6	інші виплати	8 065 173	198 152	5 941 400	370 369	5 335 100	398 887	5 335 100	398 887	5 335 100	398 887	398 887
7	Усього	43 655 973	1 119 768	45 861 400	2 611 911	36 209 000	3 187 706	36 209 000	3 187 706	36 209 000	3 187 706	3 187 706
8	у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що врахован також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятості у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	фактичний фонд	затверджено	зайняти	загальний фонд	фактичний фонд	затверджено	зайняти	загальний фонд	фактичний фонд	затверджено	зайняти	загальний фонд	фактичний фонд	затверджено	зайняти	загальний фонд	фактичний фонд	затверджено	зайняти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	030 - Спеціальні	96	96	1,5	1,5	95	82,5	1,5	1,5	87,5	1,5	87,5	1,5	87,5	1,5	87,5	1,5	87,5	1,5	87,5	1,5
2	070 - Робітники	82,65	82,65	9,25	9,25	82,65	69,85	7,25	7,25	72,15	7,25	72,15	7,25	72,15	7,25	72,15	7,25	72,15	7,25	72,15	7,25
3	130 - Підприємств працівники	136,12	136,12	11,67	11,67	143,75	132,2	14,06	14,06	140,6	14,06	140,6	14,06	140,6	14,06	140,6	14,06	140,6	14,06	140,6	14,06
4	370 - Адміністративний персонал	53,5	53,5	5,5	5,5	53,5	0	0	0	40,5	0	40,5	0	40,5	0	40,5	0	40,5	0	40,5	0
5	Усього штатних одиниць	367,27	367,27	27,92	27,92	374,9	293,65	22,81	22,81	298,03	22,81	298,03	22,81	298,03	22,81	298,03	22,81	298,03	22,81	298,03	22,81
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що врахован також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	фактичний фонд	затверджено	зайняти	загальний фонд	фактичний фонд	затверджено	зайняти	загальний фонд	фактичний фонд	затверджено	зайняти	загальний фонд	фактичний фонд	затверджено	зайняти	загальний фонд	фактичний фонд	затверджено	зайняти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Усього	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	фактичний фонд	затверджено	зайняти	загальний фонд	фактичний фонд	затверджено	зайняти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Усього	3	3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Сторін реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (віт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

Бюджетна програма щодо забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / 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
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	79 633 892	76 168 064	0	0	0	0	0	76 168 064
	УСЬОГО	79 633 892	76 168 064	0	0	0	0	0	76 168 064

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				загального фонду	спеціального фонду			граничний обсяг	загального фонду		спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	82 147 075	0	0	0	0	82 147 075	66 749 297	0	0	0	66 749 297	
	УСЬОГО	82 147 075	0	0	0	0	82 147 075	66 749 297	0	0	0	66 749 297	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації капіталів	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	Причини виникнення заборгованості	Висвітлення щодо покращення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2202	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку УСЬОГО	79 633 892	76 168 064	225 803	249 325	0			
	УСЬОГО	79 633 892	76 168 064	225 803	249 325	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо уникнення 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 Указом 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 вкладаннями в заклади освіти, оздоровлення, 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», спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 07.07.2010 року № 716/902/758 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

Керівник установи

Велхонська А. Б.
(підписав та надіслав)

Керівник фінансової служби

Сербін О. В.
(підписав та надіслав)