

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 844 514	0	1 844 514	1 800 000	0	1 800 000	2 420 000	0	2 420 000
	УСЬОГО	1 844 514	0	1 844 514	1 800 000	0	1 800 000	2 420 000	0	2 420 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 673 132	0	0	2 673 132	0	0	2 959 157	0	2 959 157
	УСЬОГО	2 673 132	0	0	2 673 132	0	0	2 959 157	0	2 959 157

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I та II рівнів акредитації.	1 844 514	0	0	1 844 514	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	2 673 132
	УСЬОГО	1 844 514	0	0	1 844 514	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	2 673 132

2) витрати за напрямками 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	2 959 157	0	0	2 959 157	0	0	0	0

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 (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				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
	заграт											
	Кількість закладів	од.	статистична довідка	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11	11	0	11
	Середньорічне число адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	Середньорічна кількість студентів	осіб	Статистичний звіт	170	0	170	149	0	149	140	0	140
	Середньорічна кількість стипендіатів	осіб	Статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей-сиріт	осіб	Статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей-інвалідів (малозабезпечені)	осіб	Статистичний звіт	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	Витрати на 1 приведенного студента	грн.	Статистичний звіт	12352,94	0	12352,94	12080,54	0	12080,54	17285,71	0	17285,71
	якості											
	% студентів, які отримують документи про освіту	відс.	Статистичний звіт	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	% працевлаштованих випускників	відс.	Статистичний звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
	заграт								
	Кількість закладів	од.	статистична довідка	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число педагогічних ставок	од.	Штатний розпис	11	0	11	11	0	11
	Середньорічне число адміністративного персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Середньорічна кількість студентів	осіб	Статистичний звіт	140	0	140	140	0	140
	Середньорічна кількість стипендіатів	осіб	Статистичний звіт	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей-сиріт	осіб	Статистичний звіт	0	0	0	0	0	0
	Кількість дітей-інвалідів (малозабезпечені)	осіб	Статистичний звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Витрати на 1 приведенного студента	грн.	Статистичний звіт	19093,8	0	19093,8	21136,84	0	21136,84
	якості								
	% студентів, які отримують документи про освіту	відс.	Статистичний звіт	100	0	100	100	0	100
	% працевлаштованих випускників	відс.	Статистичний звіт	0	0	0	0	0	0

9. Структура видачків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 621 900	0	1 434 468	0	1 851 300	0	2 039 092	0	2 273 538	0
посадовий оклад	1 071 200	0	1 108 152	0	1 212 390	0	1 351 462	0	1 537 738	0
Доплати	66 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	484 650	0	326 316	0	638 910	0	687 630	0	735 800	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	89 000	0	40 932	0	115 800	0	130 000	0	130 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	89 000	0	40 932	0	115 800	0	130 000	0	130 000	0
Інші виплати	10 400	0	0	0	16 500	0	22 000	0	22 000	0
УСЬОГО	1 721 300	0	1 475 400	0	1 983 600	0	2 191 092	0	2 425 538	0
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	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130 - Педагогічні працівники	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	11	11	0	0	11	0	11	0	11	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (заплановано)		2026 рік (заплановано)	
			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	12	
1	УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	УСЬОГО					

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (заплановано)		2026 рік (заплановано)	
			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	
1	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 890 000	1 844 514	0	0	0	0	0	0	0	1 844 514
	УСЬОГО	1 890 000	1 844 514	0	0	0	0	0	0	0	1 844 514

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		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)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за загального фонду	спеціального фонду	загального фонду			спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 800 000	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 890 000	1 844 514	0	0	0		
	УСЬОГО	1 890 000	1 844 514	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Болнар О. П.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Матушак І. В.

(підпис)

