

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент охорони здоров'я та реабілітації Вінницької обласної державної адміністрації				07	43770299
	(об'єднування загального розподіленого коштів місцевого бюджету)				(за Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Погребищенський медичний фаховий коледж				071	02011048
	(об'єднування індивідуального кошика)				(за Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та внесок в систему загального розподіленого коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0711101	1101	0941	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		0210000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(об'єднування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до якісної освіти в закладах фахової передвищої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів №836 від 26.08.2014 р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ МФУ від 23.06.2021 р. №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевих бюджетів", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ Міністерства освіти та науки України від 16.04.2024 р. №521 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+2+3)	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

(пр. 1)

	Надходження із загального фонду бюджету	16 677 068,00			16 677 068,00	19 360 671,25			19 360 671,25	18 123 950,00			18 123 950,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		157 699,00		157 699,00								
25010200	Надходження бюджетних установ від адратковості (попоздарочної) діяльності		700 563,00		700 563,00	697 600,00			697 600,00	715 000,00			715 000,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»												
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		142 194,13		142 194,13								
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 відтворення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб												
602100	На початок періоду		838 598,72		838 598,72								
602200	На кінець періоду		683 038,10		683 038,10								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)												
	УСЬОГО	16 677 068,00	1 156 616,75		17 833 684,75	19 360 671,25	697 600,00		19 360 671,25	18 123 950,00	715 000,00		19 078 950,00

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

(грн.)

Код	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

	Надходження із загального фонду бюджету	18567888,00		18567888,00	18734058,00		18734058,00
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		220206,00	220206,00		220206,00	220206,00
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		755000,00	755000,00		755000,00	755000,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»						
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						
	УСЬОГО:	18567888,00	975206,00	19543094,00	18734058,00	975206,00	19709300,00

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(міст)				2024 рік(запроєктовано)				2025 рік(проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	з тимчасових бюджетних ресурсів	разом (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тимчасових бюджетних ресурсів	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	з тимчасових бюджетних ресурсів	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Послуги харчування												
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
2273	Оплата електроенергії												
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 677 068,00	1 156 816,75		17 833 884,75	19 360 671,25	697 600,00		20 058 271,25	18 123 950,00	735 000,00		19 078 950,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												

(грн.)

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО	16 477 068,88	1 156 916,75		17 633 984,75	19 380 671,25	897 600,00		20 658 271,25	18 323 858,00	755 000,00		19 078 958,00

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(звіт)				2024 рік(запроєктовано)				2025 рік(прогнозовано)			
		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												
2120	Нарахування на оплату праці												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування												
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												
2273	Оплата електроенергії												
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогнозовано)				2027 рік(прогнозовано)			
		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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18367850,00	975200,00		19543050,00	18734050,00	975200,00		19709250,00
	ВСЬОГО	18367850,00	975200,00		19543050,00	18734050,00	975200,00		19709250,00

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/в	Напрямки 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
	Підготовка кадрів закладів фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	16 677 068,00	1 156 016,75		17 833 084,75	19 360 671,25	697 600,00		19 958 271,25	18 323 950,00	755 000,00		19 078 950,00
	УСЬОГО	16 677 068,00	1 156 016,75		17 833 084,75	19 360 671,25	697 600,00		19 958 271,25	18 323 950,00	755 000,00		19 078 950,00

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

N з/в	Напрямки 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
	Підготовка кадрів закладів фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	18567810,00	975200,00		19543050,00	18714050,00	975200,00		19709250,00
	УСЬОГО	18567810,00	975200,00		19543050,00	18714050,00	975200,00		19709250,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/в	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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.	Штатний розпис, планова мережа, внутрішній облік	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	Од.	Штатний розпис, планова мережа, внутрішній облік	84	8	92	77,75	8	85,75	76	8	87

педагогічного та науково-педагогічного персоналу (крім адміністративного персоналу)	Од.	Штатний розпис, планова мережа, внутрішній облік	25		25	26,75		26,75	28		28
адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного/науково-педагогічного персоналу)	Од.	Штатний розпис, планова мережа, внутрішній облік	7		7	7		7	7		7
спеціалістів	Од.	Штатний розпис, планова мережа, внутрішній облік	10,00	1,50	11,50	18,50	1,50	12	28,50	1,50	32
робітників	Од.	Штатний розпис, планова мережа, внутрішній облік	22,00	4,50	26,50	11,50	4,50	26	15,50	4,50	20
Презенту											
Середньорічна кількість студентів даної форми навчання в галузі "Охорони здоров'я"	осб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	159	7	266	263		263	243		243
дівчат	осб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	109	5	110	300		300	185		185
хлопців	осб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	54	2	56	63		63	58		58
Середньорічна кількість спільників за рахунок коштів бюджету	осб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	141		141	145		145	139		139
дівчат	осб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	119		119	122		122	117		117
хлопців	осб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	22		22	23		23	22		22
Середньорічна кількість підлітків категорій	осб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	13		13	13		13	10		10
дівчат	осб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	9		9	9		9	8		8
хлопців	осб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	4		4	4		4	4		4
Кількість осіб, прийнятих на I курс даної форми навчання в галузі "Охорони здоров'я"	осб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	80		80	80		80	80		80
дівчат	осб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	60		60	60		60	60		60
хлопців	осб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	20		20	20		20	20		20
Кількість випускників	осб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	50	12	62	50		50	48		68

денег	осіб	Звітність установ, планова мережа, внутрішній облік	47	8	56	39	39	49	49
хлопців	осіб	Звітність установ, планова мережа, внутрішній облік	3	3	6	11	11	19	19
Кількість працевлаштованих випускників в галузі "Охорони здоров'я"	осіб	Звітність установ, планова мережа, внутрішній облік	38		50	50	50	68	68
денег	осіб	Звітність установ, планова мережа, внутрішній облік	47		47	39	39	49	49
хлопців	осіб	Звітність установ, планова мережа, внутрішній облік	3		3	11	11	19	19
Ефективність									
Середні витрати на одного приведенного студента в галузі "Охорони здоров'я"	Грн	Розрахунок	64390,00	169145,00		73615,00		75403,00	
Середня кількість ставок на одного учня	Грн	Розрахунок				0,33	0,33	0,33	0,33
Важко									
Відсоток студентів, які отримали документ про освіту	%	Статистична звітність, форма 2-3ж, внутрішній облік	100	100	100	100	100	100	100
денег	%	Статистична звітність, форма 2-3ж, внутрішній облік	100	100	100	100	100	100	100
хлопців	%	Статистична звітність, форма 2-3ж, внутрішній облік	100	100	100	100	100	100	100
Відсоток працевлаштованих випускників	%	Статистична звітність, форма 2-3ж, внутрішній облік	100		100	100	100	100	100
денег	%	Статистична звітність, форма 2-3ж, внутрішній облік	100		100	100	100	100	100
хлопців	%	Статистична звітність, форма 2-3ж, внутрішній облік	100		100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	різном (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	різном (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Кількість закладів	Од.	Штатний розклад, планова мережа, внутрішній облік	1	1	1	1	1	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	Од.	Штатний розклад, планова мережа, внутрішній облік	79	9	88	79	9	88
	педагогічність науково-педагогічного персоналу (крім адміністративного)	Од.	Штатний розклад, планова мережа, внутрішній облік	28	1	29	28	1	29

Адміністративний персонал (за умови оплати відносних до педагогічно-науково-педагогічного персоналу)	Од.	Щатний розпис, планова мережа, внутрішній облік	7		7	7		7
спеціаліста	Од.	Щатний розпис, планова мережа, внутрішній облік	28,5	3,5	32	28,5	3,5	32
робітника	Од.	Щатний розпис, планова мережа, внутрішній облік	15,5	4,5	20	15,5	4,5	20
Принципу								
Середньорічна кількість студентів денної форми навчання в галузі "Охорони здоров'я"	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	243	10	243	243	10	243
дівчат	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	185	6	185	185	6	185
хлопців	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	58	4	58	58	4	58
Середньорічна кількість студентів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	139		139	139		139
дівчат	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	117		117	117		117
хлопців	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	22		22	22		22
Середньорічна кількість пільгових категорій	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	10		10	10		10
дівчат	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	6		6	6		6
хлопців	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	4		4	4		4
Кількість осіб, прийнятих на і курсу денної форми навчання в галузі "Охорони здоров'я"	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	80	10	80	80	10	80
дівчат	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	60	6	60	60	6	60
хлопців	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	20	4	20	20	4	20
Кількість випускників	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	68		68	68		68
дівчат	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	49		49	49		49
хлопців	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	19		19	19		19

Кількість працівників випускників в галузі "Охорони здоров'я"	осіб	Звітність установ, планова мережа, внутрішній облік	68		68	68		68
дівчат	осіб	Звітність установ, планова мережа, внутрішній облік	49		49	49		49
хлопців	осіб	Звітність установ, планова мережа, внутрішній облік	19		19	19		19
Ефективність								
Середні витрати на одного приєднаного студента в галузі "Охорони здоров'я"	Грн.	Розрахунок	78411,00	22020,00		77095,00	22020,00	
Середня кількість ставок на одного учня	Грн.	Розрахунок	0,33	0,1	0,43	0,33	0,1	0,43
Висвіт								
Відсоток студентів, які отримують документ про освіту	%	Статистична звітність, форма 2-Зк, внутрішній облік	100	100	100	100	100	100
дівчат	%	Статистична звітність, форма 2-Зк, внутрішній облік	100	100	100	100	100	100
хлопців	%	Статистична звітність, форма 2-Зк, внутрішній облік	100	100	100	100	100	100
Відсоток працівників випускників	%	Статистична звітність, форма 2-Зк, внутрішній облік	100		100	100		100
дівчат	%	Статистична звітність, форма 2-Зк, внутрішній облік	100		100	100		100
хлопців	%	Статистична звітність, форма 2-Зк, внутрішній облік	100		100	100		100

9. Структура витратків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (факт)		2024 рік (плановано)		2025 рік (прогноз)		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	8711300	492863,41	10508800	413799	10516400	313800	10516400	435000	10516400	435000
Премії	544000									
Матеріальна допомога	392400		293700		286100		286100		286100	
Стимулюючі доплати та надбавки, що мають необов'язковий характер										
Усього	9648300	492863,41	10802500	413799	10802500	313800	10802500	435000	10802500	435000

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (мілн)				2024 рік (затверджено)				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
		загальною	фактично зайняті	загальною	фактично зайняті	загальною	фактично зайняті	загальною	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педагогічний персонал	26	24			28	28			28		28	1	28	1
	Адмінперсонал, віднесений до педагогічного персоналу	7	1			7	7			7		7		7	
	Спеціалісти	30	30	3,3	3,3	32	32	3,5	3,5	32	3,3	32	3,3	32	3,3
	Робітники	22	22	4,5	4,5	20	20	4,5	4,5	20	4,5	20	4,5	20	4,5
	УСЬОГО	85	84	8	8	87	87	8	8	87	8	87	8	87	8

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 місцеві/регіональні програми	Код та назва документів затвердженої програми	2023 рік (мілн)			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
1	Обласна програма "Підтримка та розвиток палузі охорони здоров'я Вінниччини на 2021-2025 роки"	рішення 6 сесії обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 №655 "Про обласну Програму "Підтримка та розвиток палузі охорони здоров'я Вінниччини" на 2021-2025 роки"									
	УСЬОГО										

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональні програми	Код та назва документів затвердженої програми	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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

		2023 рік (мілн)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта названо за проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	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

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

У 2023 році виділено бюджетних коштів на суму 16680800 грн, що становить 85% від потреби. На зарплатну плату та нарахування виділено 11594040 грн, що складає 70% від загальної суми бюджетних коштів. На оплату енергоносіїв виділено коштів в сумі 1605196 грн, що складає 10% від загальної суми бюджетних коштів. На оплату стипендій виділено 2758300 грн, що складає 16,5% від загальної суми бюджетних коштів. У 2023 році середньорічна кількість студентів денної форми навчання становить 259 осіб, кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету становить 141 особу. Витрати на одного студента складають 64390 грн. У 2024 році виділено коштів в сумі 19360671,25 грн, що складає 89% від потреби. На оплату праці та нарахування виділено 13179050 грн, що складає 68% від загальної суми. На оплату енергоносіїв виділено 1527800 грн, що складає 7,9% від загальної суми коштів. На оплату стипендій виділено 3026600 грн, що складає 15,6% від загальної суми коштів. Середньорічна кількість студентів денної форми навчання складає 263 особи, кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету становить 145 осіб. Витрати на одного студента складають 73615 грн. У 2025 році обрхована потреба в коштах 21686400 грн, виділено бюджетних коштів на суму 18323950 грн, що складає 84,5%. На оплату праці та нарахування виділено 13179050 грн, що складає 72% від загальної суми коштів. На енергоносії виділено 1360100 грн, що складає 7,4% від загальної суми коштів. На стипендії виділено 2948400 грн, що складає 16 % від загальної суми коштів. Середньорічна кількість студентів денної форми навчання становить 243 особи, кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету становить 139 осіб. Витрати на одного студента складають 75407 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації власних бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням різн	Касові витрати / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(9- 3)	Показники кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Зарплатна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Інші заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 680 800,00	16 677 068,00	3 103,00		-2 103,00	3 103,00		16 677 068,00
2610	Субодії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								

УСЬОГО	16 680 800,00	16 677 068,00	2 103,00	-2 103,00	2 103,00	16 677 068,00
--------	---------------	---------------	----------	-----------	----------	---------------

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		застережені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	графикний обсяг	оцінка кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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										
2120	Нарахування на оплату праці										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 360 671,23				19 360 671,23	18 323 950,00				18 323 950,00
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	19 360 671,23				19 360 671,23	18 323 950,00				18 323 950,00

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Застережено 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	Прочіти виниклі заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці							
2271	Оплата теплопостачання							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 680 800,00	16 677 068,00					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	УСЬОГО	16 680 800,00	16 677 068,00					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

У 2024 році кредиторська заборгованість не очікується. У 2025 році кредиторська заборгованість не планується. У 2024 році дебіторська заборгованість не очікується. У 2025 році дебіторська заборгованість не планується.

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.

Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою 0711101 "Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету" формуються за рахунок власних надходжень бюджетних установ, а саме: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; надходження від додаткової (господарської) діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ. Крім того, можливе надходження благодійних внесків, грошів та дарунків. У 2023 році власні видатки по спеціальному фонду бюджету склали 1156016,75 грн. У 2024 році планується надходження до фонду у сумі 697600 грн. У 2025 році планується надходження до спеціального фонду в сумі 755000 грн. Показники спеціального фонду формуються на підставі розрахунків на платні послуги та плати за проживання в гуртожитку.

Надиректора

Головний бухгалтер



Олександр ГАВРИЛЮК

(підписав по вказівці)

Катерина ПАВЛЮК

(підписав по вказівці)