

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Потребіщенський медичний фаховий коледж	07	02011048	0210000000
	(набумнування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Потребіщенський медичний фаховий коледж	071	02011048	
	(набумнування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	0711101	1101	0941
	(набумнування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підготовка фахівців у закладах освіти, підвищення якості надання освітніх послуг, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освітніх послуг у закладах освіти.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти, забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити підготовку для регіону фахівців у закладах фахової передвищої освіти, забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах)

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1) Бюджетний Кодекс України
- 2) Наказ Мін.освіти та науки України №521 від 16.04.2024 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2017 року №992"
- 3) Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів "
- 4) Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 р №365 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету "
- 5) Наказ Вінницької ОВА від 23.12.2024 року №811 "Про обласний бюджет".
- 6) Граничні обсяги видатків на 2026-2028 роки лист ДОЗ та Р ОВА від 20.10.2025 №11/4500

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	19 924 137	19 509 150	20 723 400	23 237 100	24 588 300
	загальний фонд, у тому числі:	18 944 841	18 754 150	20 001 600	22 261 900	23 613 100
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	979 296	755 000	721 800	975 200	975 200
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	979 296	755 000	721 800	975 200	975 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	36 695	0	0	220 200	220 200
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	743 531	755 000	721 800	755 000	755 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	6 791	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	699	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	191 580	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження спеціального фонду формуються відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України . Джерела : плата за освітні послуги, благодійні внески, гранти. Прогнозовані показники надходжень на 2026 - 2028 роки визначено на підставі аналізу фактичних надходень фонду за 2024 рік, очікуваного виконання за 2025 рік і планової кількості студентів та укладених договорів.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	19 942 334	19 509 150	20 723 400	23 237 100	24 588 300
	загальний фонд	18 944 841	18 754 150	20 001 600	22 261 900	23 613 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	997 493	755 000	721 800	975 200	975 200
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	19 942 334	19 509 150	20 723 400	23 237 100	24 588 300
	загальний фонд	18 944 841	18 754 150	20 001 600	22 261 900	23 613 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	997 493	755 000	721 800	975 200	975 200
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків стала

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Підготовка фахівців у закладах фахової передвищої освіти, забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах вищої освіти (коледжах, технікумах, училищах) за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі:	19 942 334	19 509 150	20 723 400	23 237 100	24 588 300
X	загальний фонд	18 944 841	18 754 150	20 001 600	22 261 900	23 613 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	997 493	755 000	721 800	975 200	975 200
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	19 942 334	19 509 150	20 723 400	23 237 100	24 588 300
X	загальний фонд	18 944 841	18 754 150	20 001 600	22 261 900	23 613 100
X	спеціальний фонд, у тому числі:	997 493	755 000	721 800	975 200	975 200
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В структурі видатків за напрямком змін немає.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				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								
	кількість закладів (загальний фонд)	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі	од.	Штатний розпис , планова мережа,внутрішній облік	77,75	8,00	85,75	79,00	8,00	87,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного та науково-педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	Штатний розпис , планова мережа,внутрішній облік	26,75	0,00	26,75	28,00	0,00	28,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу/науково-педагогічного персоналу))	од.	Штатний розпис , планова мережа,внутрішній облік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис , планова мережа,внутрішній облік	28,50	3,50	32,00	28,50	3,50	32,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис , планова мережа,внутрішній облік	15,50	4,50	20,00	15,50	4,50	20,00
	кількість закладів (спеціальний фонд)	од.	Штатний розпис , планова мережа,внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Продукту								
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання галузі "Охорони здоров'я"	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	256,00	0,00	256,00	243,00	0,00	243,00
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання галузі "Охорона здоров'я"-дівчат	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	195,00	0,00	195,00	185,00	0,00	185,00
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання галузі "Охорона здоров'я"-хлопців	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	61,00	0,00	61,00	58,00	0,00	58,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	143,00	0,00	143,00	139,00	0,00	139,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету-дівчат	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	120,00	0,00	120,00	117,00	0,00	117,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету-хлопці	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00
	кількість осіб , прийнятих на І курс на денну форму навчання галузі "Охорона здоров'я"	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	66,00	0,00	66,00	80,00	0,00	80,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	кількість осіб , прийнятих на I курс на денну форму навчання галузі "Охорона здоров'я"-дівчат	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	48,00	0,00	48,00	60,00	0,00	60,00
	кількість осіб , прийнятих на I курс на денну форму навчання галузі "Охорона здоров'я"-хлопців	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	18,00	0,00	18,00	20,00	0,00	20,00
	кількість випускників галузі "Охорона здоров'я"	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	46,00	0,00	46,00	68,00	0,00	68,00
	кількість випускників галузі "Охорона здоров'я"-дівчат	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	35,00	0,00	35,00	49,00	0,00	49,00
	кількість випускників галузі "Охорона здоров'я"-хлопців	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	11,00	0,00	11,00	19,00	0,00	19,00
	кількість працевлаштованих випускників галузі "Охорона здоров'я"	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	46,00	0,00	46,00	68,00	0,00	68,00
	кількість працевлаштованих випускників галузі "Охорона здоров'я"-дівчат	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	35,00	0,00	35,00	49,00	0,00	49,00
	кількість працевлаштованих випускників галузі "Охорона здоров'я"-хлопців	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	11,00	0,00	11,00	19,00	0,00	19,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів - дівчат	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів - хлопців	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 приведенного студента галузі "Охорона здоров'я" (загальний фонд)	грн.	Розрахунок	74003,00	0,00	74003,00	77178,00	0,00	77178,00
	середня кількість ставок на одного учня (загальний фонд)	од.	Розрахунок	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35
	Якості								
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту (загальний фонд)	відс.	Статистична звітність, форма 2-3нк, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту-дівчат (загальний фонд)	відс.	Статистична звітність, форма 2-3нк, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту-хлопців (загальний фонд)	відс.	Статистична звітність, форма 2-3нк, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників галузі "Охорона здоров'я"	відс.	Статистична звітність, форма 2-3нк, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників галузі "Охорона здоров'я"-дівчат	відс.	Статистична звітність, форма 2-3нк, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	відсоток працевлаштованих випускників галузі "Охорона здоров'я"-хлопців	відс.	Статистична звітність, форма 2-Знк. внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
--	---	-------	--	--------	------	--------	--------	------	--------

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				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											
	кількість закладів (загальний фонд)	од.	Мережа закладів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі	од.	Штатний розпис , планова мережа,внутрішній облік	85,50	8,00	93,50	87,00	8,00	95,00	87,00	8,00	95,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного та науково-педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	Штатний розпис , планова мережа,внутрішній облік	26,50	0,00	26,50	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу/науково-педагогічного персоналу))	од.	Штатний розпис , планова мережа,внутрішній облік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис , планова мережа,внутрішній облік	32,00	3,50	35,50	32,00	3,50	35,50	32,00	3,50	35,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис , планова мережа,внутрішній облік	20,00	4,50	24,50	20,00	4,50	24,50	20,00	4,50	24,50
	кількість закладів (спеціальний фонд)	од.	Штатний розпис , планова мережа,внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	Продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання галузі "Охорони здоров'я"	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	243,00
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання галузі "Охорона здоров'я"-дівчат	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання галузі "Охорона здоров'я"-хлопців	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету-дівчат	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету-хлопці	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	кількість осіб , прийнятих на 1 курс на денну форму навчання галузі "Охорона здоров'я"	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання галузі "Охорона здоров'я"-дівчат	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання галузі "Охорона здоров'я"-хлопців	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість випускників галузі "Охорона здоров'я"	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
	кількість випускників галузі "Охорона здоров'я"-дівчат	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	кількість випускників галузі "Охорона здоров'я"-хлопців	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	кількість працевлаштованих випускників галузі "Охорона здоров'я"	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
	кількість працевлаштованих випускників галузі "Охорона здоров'я"-дівчат	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
	кількість працевлаштованих випускників галузі "Охорона здоров'я"-хлопців	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів - дівчат	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів - хлопців	осіб	Звітність установи, планова мережа, внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 приведенного студента галузі "Охорона здоров'я" (загальний фонд)	грн.	Розрахунок	82311,00	0,00	82311,00	91613,00	0,00	91613,00	97173,00	0,00	97173,00
	середня кількість ставок на одного учня (загальний фонд)	од.	Розрахунок	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35
	Якості											
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту (загальний фонд)	відс.	Статистична звітність, форма 2-3нк, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту-дівчат (загальний фонд)	відс.	Статистична звітність, форма 2-3нк, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту-хлопців (загальний фонд)	відс.	Статистична звітність, форма 2-3нк, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників галузі "Охорона здоров'я"	відс.	Статистична звітність, форма 2-3нк, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників галузі "Охорона здоров'я"-дівчат	відс.	Статистична звітність, форма 2-3нк, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

	відсоток працевлаштованих випускників галузі "Охорона здоров'я"-хлопців	відс.	Статистична звітність, форма 2-Зик, внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
--	---	-------	--	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У динаміці результативних показників за 2024 - 2025 роки спостерігається стабільне виконання завдань бюджетної програми .Забезпечено виконання державного замовлення, підвищено якість навчання та рівень практичної підготовки студентів. Удосконалюються матеріально- технічна база, впроваджуються сучасні освітні технології. У 2026 році передбачено продовження позитивної динаміки та подальше наближення до мети програми - якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	32,00	32,00	3,50	3,50	32,00	32,00	3,50	3,50	32,00	3,50	32,00	3,50	32,00	3,50
2	Інші працівники	20,00	20,00	4,50	4,50	20,00	20,00	4,50	4,50	20,00	4,50	20,00	4,50	20,00	4,50
3	Педагогічні працівники	28,00	28,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
4	Адміністративний персонал	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	87,00	87,00	8,00	8,00	85,00	85,00	8,00	8,00	85,00	8,00	87,00	8,00	87,00	8,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

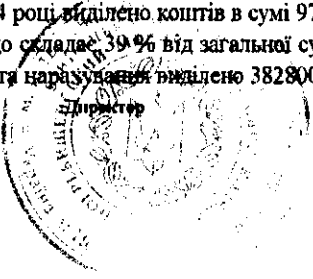
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

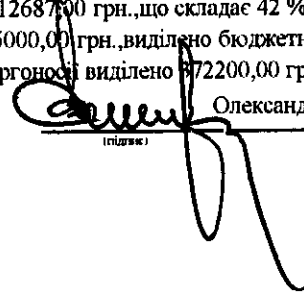
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році виділено коштів в сумі 18944841,00 грн. На оплату праці та нарахування виділено 12877000,00 грн., що складає 68% від загальної суми. На оплату енергоносіїв виділено 1543100,00 грн., що складає 8% від загальної суми коштів. На оплату стипендії виділено 2919400 грн., що складає 15% від загальної суми коштів. Середньорічна кількість студентів денної форми навчання складає 256 особи, кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету становить 143 осіб. Витрати на одного студента складають 82311,00 грн. У 2025 році обрахована потреба в коштах 23730400,00 грн., виділено бюджетних коштів на суму 18754150,00 грн., що складає 79%. На оплату праці та нарахування виділено 13280150,00 грн., що складає 71% від загальної суми коштів. На енергоносії виділено 1353900,00 грн., що складає 7% від загальної суми коштів. На стипендію 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 77178,00 грн. У 2026 році обрахована потреба в коштах 23730400,00 грн., виділено бюджетних коштів на суму 20001600,00 грн., що складає 85%. На оплату праці та нарахування виділено 14400000,00 грн., що складає 72% від загальної суми коштів. На енергоносії виділено 1368100,00 грн., що складає 7% від загальної суми коштів. На стипендію виділено 3204300,00 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 82311,00 грн.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році виділено коштів в сумі 979296,00,00 грн. На оплату праці та нарахування виділено 412687,00 грн., що складає 42% від загальної суми. На оплату енергоносіїв виділено 385090,00 грн., що складає 39% від загальної суми коштів. У 2025 році обрахована потреба в коштах 755000,00 грн., виділено бюджетних коштів на суму 755000,00 грн., що складає 100%. На оплату праці та нарахування виділено 382800,00 грн., що складає 51% від загальної суми коштів. На енергоносії виділено 372200,00 грн., що складає 49% від загальної суми коштів.




Олександр ГАВРИЛЮК
Відомство ГПЗБННД