

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	323 204 739	0	0	323 204 739	363 936 341	0	0	363 936 341	302 855 279	0	0	302 855 279
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	24 513 720	0	24 513 720	0	23 929 646	0	23 929 646	0	31 017 514	0	31 017 514
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	73 830 072	0	73 830 072	0	75 516 230	0	75 516 230	0	86 559 329	0	86 559 329
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	187 872	0	187 872	0	285 086	0	285 086	0	276 790	0	276 790
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	63 051	0	63 051	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	3 462 748	0	3 462 748	0	0	0	0	0	0	0	0
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 відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	898 725	0	898 725	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	7 855 262	0	7 855 262	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	11 835 059	0	11 835 059	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	1 130 000	1 130 000	1 130 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	323 204 739	100 106 391	1 130 000	423 311 130	363 936 341	99 730 962	0	463 667 303	302 855 279	117 853 633	0	420 708 912

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	412 530 234	0	0	412 530 234	445 532 652	0	0	445 532 652

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

(грн.)

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	412 530 234	108 521 633	0	521 051 867	445 532 652	108 521 633	0	554 054 285
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	9 332 000	0	9 332 000	0	9 332 000	0	9 332 000
	ВСЬОГО	412 530 234	117 853 633	0	530 383 867	445 532 652	117 853 633	0	563 386 285

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн.)

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				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
2	Оплата праці	193 730 204	23 258 064	0	216 988 268	223 359 148	33 694 707	0	257 053 855	191 220 000	39 065 565	0	230 285 565
3	Забезпечення розрахунків за спожиті енергоносії	21 485 785	6 612 719	0	28 098 504	27 369 554	9 796 362	0	37 165 916	28 677 950	10 392 310	0	39 070 260
4	Соціальне забезпечення студентів фахової передвищої освіти (стипендія та інші виплати)	48 902 318	30 833	0	48 933 151	50 230 540	1 600	0	50 232 140	28 620 797	17 500	0	28 638 297
5	Інші видатки для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах фахової передвищої освіти (Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень)	52 793 233	63 594 233	0	116 387 466	62 277 099	51 466 293	0	113 743 392	54 336 532	59 046 258	0	113 382 790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	Капітальні видатки	0	6 525 541	1 045 000	6 525 541	0	4 772 000	0	4 772 000	0	9 332 000	0	9 332 000
7	Витрати для забезпечення оплати праці педагогічних працівників, що здійснюють загальноосвітню підготовку за рахунок обласного бюджету	4 858 199	0	0	4 858 199	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Забезпечення облаштування та поточного ремонту приміщення Вінницького технічного фахового коледжу з міського бюджету Вінницької територіальної громади до обласного бюджету Вінницької області	670 000	0	0	670 000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Забезпечення придбання комп'ютерної техніки за рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Забезпечення придбання світлового, звукового, комутаційного обладнання та обладнання управління для актових залів, придбання будівельних матеріалів з метою облаштування укриття за рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу	365 000	85 000	85 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Забезпечення придбання дверних блоків з метою енергозбереження в укритті, придбання будівельних і сантехнічних матеріалів для ремонтних робіт в укритті за рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Забезпечення заміни вхідних дверних блоків в гуртожитку коледжу з метою енергозбереження, придбання покриття для актових залів та проведення облаштування протирадіаційного укриття, поточного ремонту вентиляційної системи протирадіаційного укриття та швейної майстерні з практичних занять студентів за рахунок субвенції з бюджету Калинівської міської територіальної громади для Калинівського технологічного фахового коледжу	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	323 204 739	100 106 390	1 130 000	423 311 129	363 936 341	99 730 962	0	463 667 303	302 855 279	117 853 633	0	420 708 912

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

(грн.)

N з/п	Напрямок 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
2	Оплата праці	243 381 515	39 065 565	0	282 447 080	262 852 036	39 065 565	0	301 917 601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Забезпечення розрахунків за складиті енергоносії	36 277 814	10 392 310	0	46 670 124	39 180 039	10 392 310	0	49 572 349
4	Соціальне забезпечення студентів фахової передвищої освіти (стипендія та інші виплати)	58 288 159	17 500	0	58 305 659	62 951 211	17 500	0	62 968 711
5	Інші видатки для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах фахової передвищої освіти (Нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень)	74 582 746	59 046 258	0	133 629 004	80 549 366	59 046 258	0	139 595 624
6	Капітальні видатки	0	9 332 000	0	9 332 000	0	9 332 000	0	9 332 000
	УСЬОГО	412 530 234	117 853 633	0	530 383 867	445 532 652	117 853 633	0	563 386 285

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 (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	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Усього середньорічне число ставок, у тому числі:	од.	план по мережі, штатах, контингентах	0,00	0,00	0,00	1463,54	307,43	1770,97	1443,17	326,18	1769,35
	педагогічного та науково-педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	план по мережі, штатах, контингентах	707,97	72,32	780,29	670,41	77,85	748,26	650,72	105,68	756,40
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного та науково-педагогічного персоналу)	од.	план по мережі, штатах, контингентах	154,67	20,33	175,00	168,14	19,41	187,55	171,45	15,50	186,95
	спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	324,00	41,33	365,33	324,67	45,00	369,67	322,00	43,00	365,00
	робітників	од.	інформація закладів фахової передвищої освіти	297,00	168,08	465,08	300,33	165,17	465,50	299,00	162,00	461,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, що здійснюють загальноосвітню підготовку	од.	розрахунково	27,24	0,00	27,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	5139,00	879,00	6018,00	5024,00	1284,00	6308,00	5198,00	2113,00	7311,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2363,00	237,00	2600,00	2480,00	240,00	2720,00	2424,00	237,00	2661,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2776,00	642,00	3418,00	2544,00	1044,00	3588,00	2774,00	1876,00	4650,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	4532,00	854,00	5386,00	4415,00	1253,00	5668,00	4595,00	2084,00	6679,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	579,00	14,00	593,00	584,00	21,00	605,00	586,00	24,00	610,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	28,00	11,00	39,00	25,00	10,00	35,00	17,00	5,00	22,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	0,00	0,00	0,00	55,00	349,00	404,00	67,00	278,00	345,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	0,00	0,00	0,00	39,00	205,00	244,00	51,00	166,00	217,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	0,00	0,00	0,00	16,00	144,00	160,00	16,00	112,00	128,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	0,00	0,00	0,00	20,00	305,00	325,00	22,00	225,00	247,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	0,00	0,00	0,00	35,00	44,00	79,00	45,00	53,00	98,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2497,00	0,00	2497,00	2611,00	0,00	2611,00	2914,00	0,00	2914,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1250,00	0,00	1250,00	1322,00	0,00	1322,00	1473,00	0,00	1473,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1247,00	0,00	1247,00	1289,00	0,00	1289,00	1441,00	0,00	1441,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	612,00	0,00	612,00	872,00	0,00	872,00	1101,00	0,00	1101,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	259,00	0,00	259,00	364,00	0,00	364,00	457,00	0,00	457,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	353,00	0,00	353,00	508,00	0,00	508,00	644,00	0,00	644,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс денної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1409,00	461,00	1870,00	1533,00	1022,00	2555,00	1571,00	1114,00	2685,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	724,00	147,00	871,00	707,00	76,00	783,00	727,00	100,00	827,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	685,00	314,00	999,00	826,00	946,00	1772,00	844,00	1014,00	1858,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1256,00	438,00	1694,00	1363,00	1002,00	2365,00	1396,00	1109,00	2505,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	144,00	19,00	163,00	157,00	20,00	177,00	167,00	3,00	170,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	9,00	4,00	13,00	13,00	0,00	13,00	8,00	2,00	10,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс заочної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	49,00	98,00	147,00	31,00	92,00	123,00	20,00	128,00	148,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	32,00	74,00	106,00	27,00	61,00	88,00	14,00	90,00	104,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	17,00	24,00	41,00	4,00	31,00	35,00	6,00	38,00	44,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	0,00	0,00	0,00	8,00	70,00	78,00	8,00	100,00	108,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	0,00	0,00	0,00	23,00	22,00	45,00	12,00	28,00	40,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість випускників	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1525,00	385,00	1910,00	1327,00	420,00	1747,00	1303,00	460,00	1763,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	671,00	199,00	870,00	688,00	174,00	862,00	654,00	165,00	819,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	581,00	186,00	767,00	639,00	246,00	885,00	649,00	295,00	944,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1117,00	366,00	1483,00	1150,00	397,00	1547,00	1163,00	435,00	1598,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	125,00	17,00	142,00	168,00	18,00	186,00	134,00	22,00	156,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	10,00	2,00	12,00	9,00	5,00	14,00	6,00	3,00	9,00
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	785,00	152,00	937,00	1061,00	284,00	1345,00	1303,00	460,00	1763,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	412,00	64,00	476,00	544,00	96,00	640,00	654,00	165,00	819,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	373,00	88,00	461,00	517,00	188,00	705,00	649,00	295,00	944,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	684,00	136,00	820,00	939,00	263,00	1202,00	1163,00	435,00	1598,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	94,00	14,00	108,00	118,00	17,00	135,00	134,00	22,00	156,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	7,00	2,00	9,00	4,00	4,00	8,00	6,00	3,00	9,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного приведенного студента	грн.	розрахунково	62922,47	14812,12	77734,59	72439,56	15810,23	88249,79	57522,37	15393,63	72916,00
	Якості											
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	57,00	0,00	57,00	77,00	0,00	77,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Усього середньорічне число ставок, у тому числі:	од.	план по мережі, штатах, контингентах	1443,17	326,18	1769,35	1443,17	326,18	1769,35
	педагогічного та науково-педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	план по мережі, штатах, контингентах	650,72	105,68	756,40	650,72	105,68	756,40
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного та науково-педагогічного персоналу)	од.	план по мережі, штатах, контингентах	171,45	15,50	186,95	171,45	15,50	186,95
	спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	322,00	43,00	365,00	322,00	43,00	365,00
	робітників	од.	інформація закладів фахової передвищої освіти	299,00	162,00	461,00	299,00	162,00	461,00
	Продукту								
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	5198,00	2113,00	7311,00	5198,00	2113,00	7311,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2424,00	237,00	2661,00	2424,00	237,00	2661,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2774,00	1876,00	4650,00	2774,00	1876,00	4650,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	4595,00	2084,00	6679,00	4595,00	2084,00	6679,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	586,00	24,00	610,00	586,00	24,00	610,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	17,00	5,00	22,00	17,00	5,00	22,00
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	67,00	278,00	345,00	67,00	278,00	345,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	51,00	166,00	217,00	51,00	166,00	217,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	16,00	112,00	128,00	16,00	112,00	128,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	22,00	225,00	247,00	22,00	225,00	247,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	45,00	53,00	98,00	45,00	53,00	98,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	2914,00	0,00	2914,00	2914,00	0,00	2914,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1473,00	0,00	1473,00	1473,00	0,00	1473,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1441,00	0,00	1441,00	1441,00	0,00	1441,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1101,00	0,00	1101,00	1101,00	0,00	1101,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	457,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	644,00	0,00	644,00	644,00	0,00	644,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс денної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1571,00	1114,00	2685,00	1571,00	1114,00	2685,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	727,00	100,00	827,00	727,00	100,00	827,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	844,00	1014,00	1858,00	844,00	1014,00	1858,00
	освіта	осіб	інформація закладів	1396,00	1109,00	2505,00	1396,00	1109,00	2505,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			фахової передвищої освіти						
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	167,00	3,00	170,00	167,00	3,00	170,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	8,00	2,00	10,00	8,00	2,00	10,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс заочної форми навчання	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	20,00	128,00	148,00	20,00	128,00	148,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	14,00	90,00	104,00	14,00	90,00	104,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	6,00	38,00	44,00	6,00	38,00	44,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	8,00	100,00	108,00	8,00	100,00	108,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	12,00	28,00	40,00	12,00	28,00	40,00
	кількість випускників	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1303,00	460,00	1763,00	1303,00	460,00	1763,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	654,00	165,00	819,00	654,00	165,00	819,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	649,00	295,00	944,00	649,00	295,00	944,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1163,00	435,00	1598,00	1163,00	435,00	1598,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	134,00	22,00	156,00	134,00	22,00	156,00
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	6,00	3,00	9,00	6,00	3,00	9,00
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1303,00	460,00	1763,00	1303,00	460,00	1763,00
	жінок	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	654,00	165,00	819,00	654,00	165,00	819,00
	чоловіків	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	649,00	295,00	944,00	649,00	295,00	944,00
	освіта	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	1163,00	435,00	1598,00	1163,00	435,00	1598,00
	культура і мистецтво	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	134,00	22,00	156,00	134,00	22,00	156,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			освіти						
	сфера обслуговування	осіб	інформація закладів фахової передвищої освіти	6,00	3,00	9,00	6,00	3,00	9,00
	Ефективності								
	середні витрати на одного приведенного студента	грн.	розрахунково	78353,32	15393,63	93746,95	84621,59	15393,63	100015,22
	Якості								
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	186 256 591	22 631 695	214 536 560	32 786 926	185 527 062	38 013 065	233 768 424	38 013 065	252 469 898	38 013 065
у т.ч. посадовий оклад	124 983 130	19 239 808	147 542 352	27 883 780	147 542 352	32 329 020	160 762 147	32 329 020	173 623 119	32 329 020
у т.ч. надбавки	22 218 280	1 933 561	26 228 640	2 802 262	26 228 640	3 249 000	28 578 726	3 249 000	30 865 024	3 249 000
Премії	2 651 126	0	3 129 650	0	0	0	3 410 066	0	3 682 871	0
Матеріальна допомога	4 822 487	626 369	5 692 938	907 781	5 692 938	1 052 500	6 203 025	1 052 500	6 699 267	1 052 500
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 822 487	626 369	5 692 938	907 781	5 692 938	1 052 500	6 203 025	1 052 500	6 699 267	1 052 500
УСЬОГО	193 730 204	23 258 064	223 359 148	33 694 707	191 220 000	39 065 565	243 381 515	39 065 565	262 852 036	39 065 565

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				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
		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	324,00	324,00	41,33	41,33	324,67	324,67	45,00	45,00	322,00	43,00	322,00	43,00	322,00	43,00
2	Робітники	297,00	297,00	168,08	168,08	300,33	300,33	165,17	165,17	299,00	162,00	299,00	162,00	299,00	162,00
3	Педагогічні працівники	889,88	889,88	92,65	92,65	838,55	838,55	97,26	97,26	822,17	121,18	822,17	121,18	822,17	121,18

	УСЬОГО	1510,88	1510,88	302,06	302,06	1463,55	1463,55	307,43	307,43	1443,17	326,18	1443,17	326,18	1443,17	326,18
--	--------	---------	---------	--------	--------	---------	---------	--------	--------	---------	--------	---------	--------	---------	--------

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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.

За бюджетною програмою КПКВК 0611101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» за 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків на суму 323 204 739,05 грн, що становить 99,9 % планових показників, по спеціальному фонду проведено касових видатків на суму 106 391,04 грн. Виконання бюджетної програми забезпечило створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, здорове харчування студентів, стипендіальне забезпечення студентів у закладах фахової передвищої освіти, закупівлю засобів навчання, обладнання та фінансування інших поточних видатків. Зкладами фахової передвищої освіти вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу на загальних казначейських рахунках, та відповідно до Постанови №590 від 9 червня 2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" вилатки вилінені по 3 черги. не були профінансовані. тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року в сумі 3 870.00 грн.

кінця 2024 року планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, для забезпечення належного функціонування закладів фахової передвищої освіти, у тому числі виплати заробітної плати, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, оплата за продукти харчування, стипендії, отримані послуги та іншим поточним видаткам.

На 2025 рік доведений граничний обсяг становить 302 855 279,00 грн. що на 16,62 % менше затверджених кошторисних призначень зі змінами на 2024 рік станом на 01.11.2024 року. Враховуючи обмежений обсяг граничних показників, видатки на заробітну плату з нарахуваннями заплановані з врахуванням фактичної чисельності працівників та з врахуванням динаміки зміни чисельності впродовж бюджетного періоду без врахування надбавок та доплат, які не носять обов'язкового характеру. Не забезпечено у повному обсязі видатки на заробітну плату з нарахуваннями, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, продукти харчування, оплату послуг та відряджень, оплату комунальних послуг, оплату стипендій, оплату інших поточних видатків та окремих заходів по реалізації державних програм, інші виплати населенню. Планування видаткової частини проекту місцевого бюджету на 2026–2027 роки здійснювалися на основі прогнозованих макропоказників економічного та соціального розвитку, зазначених у листі Міністерства фінансів України від 30.08.2024 № 05110-08-6/25333, з урахуванням повної розрахункової потреби видатків на оплату праці з нарахуваннями, придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, оплату послуг та відряджень, на інші виплати населенню для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах фахової передвищої освіти.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	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	323 358 596	323 204 739	3 870	0	-3 870	3 870	0	323 204 739
	УСЬОГО	323 358 596	323 204 739	3 870	0	-3 870	3 870	0	323 204 739

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	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				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	363 936 341	0	0	0	363 936 341	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	363 936 341	0	0	0	363 936 341	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 233 585 960	323 204 739	854 755	1 064 463	0		
	УСЬОГО	3 233 585 960	323 204 739	854 755	1 064 463	0		

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

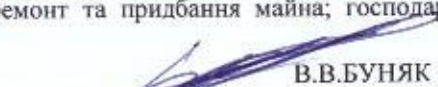
Заклади фахової передвищої освіти фінансуються відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2023 року у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу на загальних казначейських рахунках, та відповідно до Постанови №590 від 9 червня 2021р. "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" видатки віднесені до 3 черги, не були профінансовано заклад, тому виникла кредиторська заборгованість 3 870,00 грн. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2023 рік. Станом на 01.01.2024 рік кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2025 рік не осікується утворення кредиторської заборгованості.


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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0611101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на 2025 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 117 853 633,00 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 31 017 514,00 грн; за рахунок надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності у сумі 86 559 329,00 грн; за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у розмірі 276 790,00 грн. Надходження до спеціального фонду будуть використані за цільовим призначенням та за напрямками використання: витрати по організації і наданні послуг; витрати по організації додаткової (господарської) діяльності; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв; утримання, облаштування, ремонт та придбання майна; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

Головний бухгалтер


 (підпис) **В.В.БУНЯК** (прізвище та ініціали)


 (підпис) **В.М. КОВАЛЬСЬКА** (прізвище та ініціали)