

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17 липня 2015 року N 648  
(у редакції наказів Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року N 617)

НА 2024 - 2026 РОКИ індивідуальний  
(Форма 2024 -2)

|    |   |  |   |   |   |
|----|---|--|---|---|---|
| 1. | Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації<br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0) (7)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування<br>місцевого бюджету)   | (0)(2)(0)(1)(2)(3)(7)(8)<br>(код за ЄДРПОУ)   |   |   |
| 2. | Управління охорони здоров'я Черкаської обласної державної адміністрації<br>(найменування відповідального виконавця)                       | (0) (7) (1)<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування<br>місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника<br>коштів місцевого бюджету) | (0)(2)(0)(1)(2)(3)(7)(8)<br>(код за ЄДРПОУ)   |   |   |
| 3. | (0) (7) (1) (1) (1) (0) (1)<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого<br>бюджету)                                | (1)(1)(0)(1)<br>(код Типової програмної класифікації<br>видатків та кредитування місцевого<br>бюджету)   | (0)(9)(4)(1)<br>(код Функціональної класифікації видатків<br>та кредитування бюджету) | Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів<br>місцевого бюджету<br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування<br>місцевого бюджету) | (2)(3)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)<br>(код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

2) завдання бюджетної програми;  
Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про фахову передвищу освіту", Закон України "Про вищу освіту"; наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| Код      | Найменування   | 2022 рік (звіт) |                  |                              |               | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |               | 2024 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              |
|          | Надходження із загального фонду бюджету  | 17 898 963      | x                | x                            | 17 898 963    | 20 156 600             | x                | x                            | 20 156 600    | 16 471 420        | x                | x                            | 16 471 420      |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)                | x               | 669 892          | -                            | 669 892       | x                      | 925 000          | -                            | 925 000       | x                 | 1 240 000        | -                            | 1 240 000       |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | x               | 669 892          | -                            | 669 892       | x                      | 925 000          | -                            | 925 000       | x                 | 1 240 000        | -                            | 1 240 000       |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)                 | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |
|          |  | x               | -                | -                            | -             | x                      | -                | -                            | -             | x                 | -                | -                            | -               |

|  |                                |            |         |   |            |            |         |   |            |            |           |   |            |
|--|--------------------------------|------------|---------|---|------------|------------|---------|---|------------|------------|-----------|---|------------|
|  | Повернення кредитів до бюджету | x          | -       | - | -          | x          | -       | - | -          | x          | -         | - | -          |
|  |                                | x          | -       | - | -          | x          | -       | - | -          | x          | -         | - | -          |
|  | УСЬОГО                         | 17 898 963 | 669 892 | - | 18 568 855 | 20 156 600 | 925 000 | - | 21 081 600 | 16 471 420 | 1 240 000 | - | 17 711 420 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2025-2026 роках:

(грн)

| Код      | Найменування   | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |               | 2026 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  | 17 727 733         | x                | -                            | 17 727 733    | 18 948 468         | x                | -                            | 18 948 468    |
|          | Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)              | x                  | 1 331 800        | -                            | 1 331 800     | x                  | 1 430 900        | -                            | 1 430 900     |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | x                  | 1 331 800        | -                            | 1 331 800     | x                  | 1 430 900        | -                            | 1 430 900     |
|          | Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)               | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|          |  | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|          | Повернення кредитів до бюджету   | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|          |  | x                  | -                | -                            | -             | x                  | -                | -                            | -             |
|          | УСЬОГО   | 17 727 733         | 1 331 800        | -                            | 19 059 533    | 18 948 468         | 1 430 900        | -                            | 20 379 368    |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2022-2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2022 рік (звіт) |                  |                              |               | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |               | 2024 рік (проект) |                  |                              |                 |
|---|--|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
|   |  | загальний фонд  | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3 + 4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) |
| 1   | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6             | 7                      | 8                | 9                            | 10            | 11                | 12               | 13                           | 14              |
| 2111  | Заробітна плата  | 10 314 088      | 556 003          | -                            | 10 870 091    | 11 031 000             | 720 000          | -                            | 11 751 000    | 11 701 100        | 960 000          | -                            | 12 661 100      |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 1 967 785       | 100 815          | -                            | 2 068 600     | 2 338 600              | 154 000          | -                            | 2 492 600     | 2 408 620         | 203 500          | -                            | 2 612 120       |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 103 714         | -                | -                            | 103 714       | 130 000                | 4 000            | -                            | 134 000       | 100 000           | 5 500            | -                            | 105 500         |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 2 999           | -                | -                            | 2 999         | 5 000                  | -                | -                            | 5 000         | 5 000             | -                | -                            | 5 000           |
| 2230  | Продукти харчування  | 185 415         | -                | -                            | 185 415       | 226 200                | -                | -                            | 226 200       | 226 200           | -                | -                            | 226 200         |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 143 461         | 8 074            | -                            | 151 535       | 312 000                | 16 000           | -                            | 328 000       | 180 000           | 36 000           | -                            | 216 000         |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 28 586          | -                | -                            | 28 586        | 42 000                 | 5 000            | -                            | 47 000        | 30 000            | 5 000            | -                            | 35 000          |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 929 389         | -                | -                            | 929 389       | 1 535 200              | 20 000           | -                            | 1 555 200     | 566 400           | 22 500           | -                            | 588 900         |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 11 732          | -                | -                            | 11 732        | 72 000                 | 1 000            | -                            | 73 000        | 30 000            | 1 500            | -                            | 31 500          |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 150 000         | 5 000            | -                            | 155 000       | 200 000                | 4 000            | -                            | 204 000       | 100 000           | 4 500            | -                            | 104 500         |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 46 316          | -                | -                            | 46 316        | 60 000                 | 1 000            | -                            | 61 000        | 30 000            | 1 500            | -                            | 31 500          |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 9 278           | -                | -                            | 9 278         | 20 300                 | -                | -                            | 20 300        | 10 000            | -                | -                            | 10 000          |
| 2720  | Стипендії  | 3 921 877       | -                | -                            | 3 921 877     | 4 084 300              | -                | -                            | 4 084 300     | 1 051 700         | -                | -                            | 1 051 700       |
| 2730  | Інші виплати населенню   | 84 323          | -                | -                            | 84 323        | 100 000                | -                | -                            | 100 000       | 32 400            | -                | -                            | 32 400          |

|  |        |            |         |   |            |            |         |   |            |            |           |   |            |
|--|--------|------------|---------|---|------------|------------|---------|---|------------|------------|-----------|---|------------|
|  | УСЬОГО | 17 898 963 | 669 892 | - | 18 568 855 | 20 156 600 | 925 000 | - | 21 081 600 | 16 471 420 | 1 240 000 | - | 17 711 420 |
|--|--------|------------|---------|---|------------|------------|---------|---|------------|------------|-----------|---|------------|

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 | разом (3 + 4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11 + 12) |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6             | 7                      | 8                | 9                            | 10            | 11                | 12               | 13                           | 14              |
|                                       |              | -               | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | -                 | -                | -                            | -               |
|                                       | УСЬОГО       | -               | -                | -                            | -             | -                      | -                | -                            | -             | -                 | -                | -                            | -               |

3) 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 | разом (3 + 4) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7 + 8) |
| 1   | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6             | 7                  | 8                | 9                            | 10            |
| 2111  | Заробітна плата  | 12 596 234         | 1 030 000        | -                            | 13 626 234    | 13 477 971         | 1 107 000        | -                            | 14 584 971    |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 2 592 858          | 218 400          | -                            | 2 811 258     | 2 774 358          | 234 700          | -                            | 3 009 058     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 107 000            | 6 000            | -                            | 113 000       | 113 206            | 6 400            | -                            | 119 606       |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 5 350              | -                | -                            | 5 350         | 5 660              | -                | -                            | 5 660         |
| 2230  | Продукти харчування  | 242 034            | -                | -                            | 242 034       | 256 072            | -                | -                            | 256 072       |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 192 600            | 39 000           | -                            | 231 600       | 203 771            | 42 000           | -                            | 245 771       |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 32 100             | 5 500            | -                            | 37 600        | 33 962             | 5 900            | -                            | 39 862        |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 615 110            | 24 500           | -                            | 639 610       | 658 783            | 26 000           | -                            | 684 783       |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 32 580             | 1 700            | -                            | 34 280        | 34 893             | 1 800            | -                            | 36 693        |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 108 600            | 5 000            | -                            | 113 600       | 116 311            | 5 300            | -                            | 121 611       |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 32 580             | 1 700            | -                            | 34 280        | 34 893             | 1 800            | -                            | 36 693        |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10 700             | -                | -                            | 10 700        | 11 321             | -                | -                            | 11 321        |
| 2720  | Стипендії  | 1 125 319          | -                | -                            | 1 125 319     | 1 190 588          | -                | -                            | 1 190 588     |
| 2730  | Інші виплати населенню   | 34 668             | -                | -                            | 34 668        | 36 679             | -                | -                            | 36 679        |
|   | УСЬОГО   | 17 727 733         | 1 331 800        | -                            | 19 059 533    | 18 948 468         | 1 430 900        | -                            | 20 379 368    |

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 | 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 2022 - 2024 роках:

| (грн) |   |                 |                  |                              |               |                        |                  |                              |               |                   |                  |                              |                 |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------------|
| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2022 рік (звіт) |                  |                              |               | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |               | 2024 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              |
| 1     | Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти | 17 898 963      | 669 892          | -                            | 18 568 855    | 20 156 600             | 925 000          | -                            | 21 081 600    | 16 471 420        | 1 240 000        | -                            | 17 711 420      |
|       | УСЬОГО  | 17 898 963      | 669 892          | -                            | 18 568 855    | 20 156 600             | 925 000          | -                            | 21 081 600    | 16 471 420        | 1 240 000        | -                            | 17 711 420      |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

| (грн) |   |                    |                  |                              |               |                    |                  |                              |               |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |               | 2026 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            |
| 1     | Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти | 17 727 733         | 1 331 800        | -                            | 19 059 533    | 18 948 468         | 1 430 900        | -                            | 20 379 368    |
|       | УСЬОГО  | 17 727 733         | 1 331 800        | -                            | 19 059 533    | 18 948 468         | 1 430 900        | -                            | 20 379 368    |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| (грн) |  |                |                        |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
|-------|--|----------------|------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| N з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації     | 2022 рік (звіт) |                  |               | 2023 рік (затверджено) |                  |               | 2024 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   |                |                        |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
| 1     | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць  | од.            | звіт з мережі          | 112,00          | 18,00            | 130,00        | 112,00                 | 18,00            | 130,00        | 112,00            | 18,00            | 130,00          |
| 2     | кількість закладів   | од.            | звіт з мережі          | 1,00            | -                | 1,00          | 1,00                   | -                | 1,00          | 1,00              | -                | 1,00            |
| 3     | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу   | од.            | звіт з мережі          | 63,00           | 4,00             | 67,00         | 63,00                  | 4,00             | 67,00         | 63,00             | 4,00             | 67,00           |
| 4     | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного песоналу | од.            | звіт з мережі          | 7,00            | -                | 7,00          | 7,00                   | -                | 7,00          | 7,00              | -                | 7,00            |
| 5     | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників  | од.            | звіт з мережі          | 16,00           | 9,00             | 25,00         | 16,00                  | 9,00             | 25,00         | 16,00             | 9,00             | 25,00           |
| 6     | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів  | од.            | звіт з мережі          | 26,00           | 5,00             | 31,00         | 26,00                  | 5,00             | 31,00         | 26,00             | 5,00             | 31,00           |
|       | продукту   |                |                        |                 |                  |               |                        |                  |               |                   |                  |                 |
| 1     | кількість працевлаштованих випускників (жінок/ чоловіків) за галузями знань                                      | осіб           | ф 2-ЗНК, звіт з мережі | 70,00           | 2,00             | 72,00         | 70,00                  | 2,00             | 72,00         | 75,00             | -                | 75,00           |
| 2     | кількість випускників (жінок/ чоловіків) за галузями знань   | осіб           | ф 2-ЗНК, звіт з мережі | 91,00           | 3,00             | 94,00         | 98,00                  | 2,00             | 100,00        | 97,00             | -                | 97,00           |

|   |  |       |                              |           |          |           |           |           |           |           |           |           |
|---|--|-------|------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3 | кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань  | осіб  | ф 2-ЗНК, звіт з мережі       | 120,00    | 41,00    | 161,00    | 80,00     | 45,00     | 125,00    | 120,00    | 45,00     | 165,00    |
| 4 | середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету   | осіб  | ф 2-ЗНК, звіт з мережі       | 160,00    | -        | 160,00    | 210,00    | -         | 210,00    | 210,00    | -         | 210,00    |
| 5 | середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань  | осіб  | ф 2-ЗНК, звіт з мережі       | 362,00    | 67,00    | 429,00    | 362,00    | 67,00     | 429,00    | 382,00    | 80,00     | 462,00    |
| 6 | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні  | осіб  | ф 2-ЗНК, звіт з мережі       | 5,00      | -        | 5,00      | 7,00      | -         | 7,00      | 8,00      | -         | 8,00      |
| 7 | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою  | осіб  | ф 2-ЗНК, звіт з мережі       | 4,00      | -        | 4,00      | 5,00      | -         | 5,00      | 8,00      | -         | 8,00      |
| 8 | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні     | осіб  | ф 2-ЗНК, звіт з мережі       | 1,00      | -        | 1,00      | -         | -         | -         | 1,00      | -         | 1,00      |
| 9 | кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури | осіб  | ф 2-ЗНК, звіт з мережі       | 5,00      | -        | 5,00      | 2,00      | -         | 2,00      | 7,00      | -         | 7,00      |
|   | <b>ефективності</b>  |       |                              |           |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 1 | середні витрати на 1 приведеного студента  | грн.  | ф 2-ЗНК, звіт з мережі, Ф 2, | 49 444,65 | 9 998,39 | 59 443,04 | 55 681,22 | 13 805,97 | 69 487,19 | 43 118,90 | 15 500,00 | 58 618,90 |
|   | <b>якості</b>  |       |                              |           |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 1 | відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за галузями знань  | відс. | ф 2-ЗНК, звіт з мережі       | 70,00     | -        | 70,00     | 50,00     | -         | 50,00     | 50,00     | -         | 50,00     |
| 2 | відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту  | відс. | ф 2-ЗНК, звіт з мережі       | 100,00    | 100,00   | 200,00    | 100,00    | 100,00    | 200,00    | 100,00    | 100,00    | 200,00    |

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

| N 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            |
|       | <b>затрат</b>   |                |                        |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1     | Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць   | од.            | звіт з мережі          | 112,00             | 18,00            | 130,00        | 112,00             | 18,00            | 130,00        |
| 2     | кількість закладів  | од.            | звіт з мережі          | 1,00               | -                | 1,00          | 1,00               | -                | 1,00          |
| 3     | середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу  | од.            | звіт з мережі          | 63,00              | 4,00             | 67,00         | 63,00              | 4,00             | 67,00         |
| 4     | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу | од.            | звіт з мережі          | 7,00               | -                | 7,00          | 7,00               | -                | 7,00          |
| 5     | середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників   | од.            | звіт з мережі          | 16,00              | 9,00             | 25,00         | 16,00              | 9,00             | 25,00         |
| 6     | середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів   | од.            | звіт з мережі          | 26,00              | 5,00             | 31,00         | 26,00              | 5,00             | 31,00         |
|       | <b>продукту</b>   |                |                        |                    |                  |               |                    |                  |               |
| 1     | кількість працевлаштованих випускників (жінок/ чоловіків) за галузями знань                                       | осіб           | ф 2-ЗНК, звіт з мережі | 75,00              | -                | 75,00         | 75,00              | -                | 75,00         |

|                     |  |       |                              |           |           |           |           |           |           |
|---------------------|--|-------|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2                   | кількість випусників (жінок/ чоловіків) за галузями знань  | осіб  | ф 2-3НК, звіт з мережі       | 100,00    | -         | 100,00    | 100,00    | -         | 100,00    |
| 3                   | кількість осіб (жінок/чоловіків), прийнятих на І курс на денну форму навчання за галузями знань  | осіб  | ф 2-3НК, звіт з мережі       | 120,00    | 45,00     | 165,00    | 120,00    | 45,00     | 165,00    |
| 4                   | середньорічна кількість стипендіатів (жінок/чоловіків) за рахунок коштів бюджету   | осіб  | ф 2-3НК, звіт з мережі       | 210,00    | -         | 210,00    | 210,00    | -         | 210,00    |
| 5                   | середньорічна кількість студентів (жінок/чоловіків) денної форми навчання за галузями знань  | осіб  | ф 2-3НК, звіт з мережі       | 365,00    | 85,00     | 450,00    | 370,00    | 90,00     | 460,00    |
| 6                   | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні  | осіб  | ф 2-3НК, звіт з мережі       | 8,00      | -         | 8,00      | 8,00      | -         | 8,00      |
| 7                   | середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою  | осіб  | ф 2-3НК, звіт з мережі       | 7,00      | -         | 7,00      | 7,00      | -         | 7,00      |
| 8                   | кількість осіб з числі дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні     | осіб  | ф 2-3НК, звіт з мережі       | 3,00      | -         | 3,00      | 3,00      | -         | 3,00      |
| 9                   | кількість осіб з числі дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури | осіб  | ф 2-3НК, звіт з мережі       | 6,00      | -         | 6,00      | 6,00      | -         | 6,00      |
| <b>ефективності</b> |  |       |                              |           |           |           |           |           |           |
| 1                   | середні витрати на 1 приведенного студента   | грн.  | ф 2-3НК, звіт з мережі, Ф 2, | 48 569,13 | 15 668,24 | 64 237,37 | 51 212,08 | 15 898,89 | 67 110,97 |
| <b>якості</b>       |  |       |                              |           |           |           |           |           |           |
| 1                   | відсоток працевлаштованих випусників (жінок/чоловіків) за галузями знань   | відс. | ф 2-3НК, звіт з мережі       | 50,00     | -         | 50,00     | 50,00     | -         | 50,00     |
| 2                   | відсоток студентів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту  | відс. | ф 2-3НК, звіт з мережі       | 100,00    | 100,00    | 200,00    | 100,00    | 100,00    | 200,00    |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування   | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (проект) |                  | 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 |
| 1  | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                  | 9                | 10                 | 11               |
| Обов’язкові виплати  | 7 219 637       | 436 309          | 7 911 000              | 565 000          | 8 118 000         | 790 000          | 8 633 200          | 848 000          | 9 275 400          | 911 000          |
| у т.ч. посадовий оклад   | 6 805 902       | 409 281          | 7 437 000              | 530 000          | 7 638 500         | 750 000          | 8 105 300          | 805 000          | 8 710 400          | 865 000          |
| у т.ч. стимулюючі доплати  | 38 637          | -                | 36 000                 | -                | 45 000            | -                | 58 700             | -                | 61 000             | -                |
| у т.ч. надбавки  | 375 098         | 27 028           | 438 000                | 35 000           | 434 500           | 40 000           | 469 200            | 43 000           | 504 000            | 46 000           |
| Премії   | 221 200         | -                | 170 000                | -                | 232 000           | -                | 389 734            | -                | 357 571            | -                |
| Матеріальна допомога   | 283 722         | -                | 354 000                | -                | 440 000           | -                | 470 300            | -                | 510 000            | -                |
| у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки  | 283 722         | -                | 354 000                | -                | 440 000           | -                | 470 000            | -                | 510 000            | -                |
| Інші виплати   | 2 589 529       | 119 694          | 2 596 000              | 155 000          | 2 911 100         | 170 000          | 3 103 000          | 182 000          | 3 335 000          | 196 000          |
| у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років   | 1 091 767       | 119 694          | 1 000 000              | 155 000          | 1 125 000         | 170 000          | 1 198 400          | 182 000          | 1 288 000          | 196 000          |
| інше   | 1 497 763       | -                | 1 596 000              | -                | 1 786 100         | -                | 1 904 600          | -                | 2 047 000          | -                |
| УСЬОГО   | 10 314 088      | 556 003          | 11 031 000             | 720 000          | 11 701 100        | 960 000          | 12 596 234         | 1 030 000        | 13 477 971         | 1 107 000        |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               | -                | X                      | -                | -                 | -                | -                  | -                | X                  | -                |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:



|  |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |        | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всього | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X |

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

Проведений аналіз взятих зобов'язань за 2022р. дозволяє зробити висновки, що затверджені видатки забезпечили проведення розрахунків в повному обсязі. На 2023 рік в граничному обсязі фінансування враховано кошти на обов'язкові виплати по заробітній платі працівників, відповідно до штатної чисельності, на оплату комунальних послуг,

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду | Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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                            |
| 2111  | Заробітна плата  | 10 381 000                     | 10 314 088                        | -  | -   | -  | -  | -                  | 10 314 088                    |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 2 178 600                      | 1 967 785                         | -  | -   | -  | -  | -                  | 1 967 785                     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 120 000                        | 103 714                           | -  | -   | -  | -  | -                  | 103 714                       |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 3 000                          | 2 999                             | -  | -   | -  | -  | -                  | 2 999                         |
| 2230  | Продукти харчування  | 186 400                        | 185 415                           | -  | -   | -  | -  | -                  | 185 415                       |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 173 700                        | 143 461                           | -  | -   | -  | -  | -                  | 143 461                       |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 32 000                         | 28 586                            | -  | -   | -  | -  | -                  | 28 586                        |
| 2271  | Оплата тепlopостачання   | 1 176 300                      | 929 389                           | -  | -   | -  | -  | -                  | 929 389                       |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 27 000                         | 11 732                            | -  | -   | -  | -  | -                  | 11 732                        |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 150 000                        | 150 000                           | -  | -   | -  | -  | -                  | 150 000                       |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 47 000                         | 46 316                            | -  | -   | -  | -  | -                  | 46 316                        |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 15 000                         | 9 278                             | -  | -   | -  | -  | -                  | 9 278                         |
| 2720  | Стипендії  | 3 921 877                      | 3 921 877                         | -  | -   | -  | -  | -                  | 3 921 877                     |
| 2730  | Інші виплати населенню   | 84 323                         | 84 323                            | -  | -   | -  | -  | -                  | 84 323                        |
|   | УСЬОГО   | 18 496 200                     | 17 898 963                        | -  | -   | -  | -  | -                  | 17 898 963                    |

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

(грн)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету / код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | Найменування | 2023 рік                   |  |   |                       | 2024 рік   |                    |  |   |                       |   |
|--|--------------|----------------------------|--|---|-----------------------|--|--------------------|--|---|-----------------------|---|
|  |              | затверджені<br>призначення | кредитор-ська<br>заборгова-<br>ність на<br>початок<br>поточного<br>бюджетного<br>періоду | планується погасити<br>кредиторську заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(3 - 5) | граничний<br>обсяг | можлива<br>кредитор-ська<br>заборгова-<br>ність на<br>початок<br>планового<br>бюджетного<br>періоду<br>(4 - 5 - 6) | планується погасити<br>кредиторську заборгованість за<br>рахунок коштів |                       | очікуваний<br>обсяг взяття<br>поточних<br>зобов'язань<br>(8 - 10) |
|  |              |                            |  | загального<br>фонду   | спеціального<br>фонду |  |                    |  | загального<br>фонду   | спеціального<br>фонду |   |



| 1    | 2  | 3          | 4 | 5 | 6 | 7          | 8          | 9 | 10 | 11 | 12         |
|------|--|------------|---|---|---|------------|------------|---|----|----|------------|
| 2111 | Заробітна плата  | 11 031 000 | - | - | - | 11 031 000 | 11 701 100 | - | -  | -  | 11 701 100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці  | 2 338 600  | - | - | - | 2 338 600  | 2 408 620  | - | -  | -  | 2 408 620  |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 130 000    | - | - | - | 130 000    | 100 000    | - | -  | -  | 100 000    |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 5 000      | - | - | - | 5 000      | 5 000      | - | -  | -  | 5 000      |
| 2230 | Продукти харчування  | 226 200    | - | - | - | 226 200    | 226 200    | - | -  | -  | 226 200    |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)   | 312 000    | - | - | - | 312 000    | 180 000    | - | -  | -  | 180 000    |
| 2250 | Видатки на відрядження   | 42 000     | - | - | - | 42 000     | 30 000     | - | -  | -  | 30 000     |
| 2271 | Оплата теплопостачання   | 1 535 200  | - | - | - | 1 535 200  | 566 400    | - | -  | -  | 566 400    |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення  | 72 000     | - | - | - | 72 000     | 30 000     | - | -  | -  | 30 000     |
| 2273 | Оплата електроенергії  | 200 000    | - | - | - | 200 000    | 100 000    | - | -  | -  | 100 000    |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 60 000     | - | - | - | 60 000     | 30 000     | - | -  | -  | 30 000     |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 20 300     | - | - | - | 20 300     | 10 000     | - | -  | -  | 10 000     |
| 2720 | Стипендії  | 4 084 300  | - | - | - | 4 084 300  | 1 051 700  | - | -  | -  | 1 051 700  |
| 2730 | Інші виплати населенню   | 100 000    | - | - | - | 100 000    | 32 400     | - | -  | -  | 32 400     |
|      | УСЬОГО   | 20 156 600 | - | - | - | 20 156 600 | 16 471 420 | - | -  | -  | 16 471 420 |

3) дебіторська заборгованість у

2022-2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгова- | Дебіторська заборгова- | Очікувана дебіторська заборгова- | Причини виникнення заборгова-ності | Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності |
|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|
|   |  |                                |                                   | ність на 2022          | ність на 2023          | ність на 2024                    |                                    |   |
| 1   | 2  | 3                              | 4                                 | 5                      | 6                      | 7                                | 8                                  | 9   |
| 2111  | Заробітна плата  | 10 381 000                     | 10 314 088                        | -                      | -                      | -                                |                                    |   |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 2 178 600                      | 1 967 785                         | -                      | -                      | -                                |                                    |   |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 120 000                        | 103 714                           | -                      | -                      | -                                |                                    |   |
| 2220  | Медикаменти та перев'язувальні матеріали   | 3 000                          | 2 999                             | -                      | -                      | -                                |                                    |   |
| 2230  | Продукти харчування  | 186 400                        | 185 415                           | -                      | -                      | -                                |                                    |   |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 173 700                        | 143 461                           | -                      | -                      | -                                |                                    |   |
| 2250  | Видатки на відрядження   | 32 000                         | 28 586                            | -                      | -                      | -                                |                                    |   |
| 2271  | Оплата теплопостачання   | 1 176 300                      | 929 389                           | -                      | -                      | -                                |                                    |   |
| 2272  | Оплата водопостачання та водовідведення  | 27 000                         | 11 732                            | -                      | -                      | -                                |                                    |   |
| 2273  | Оплата електроенергії  | 150 000                        | 150 000                           | -                      | -                      | -                                |                                    |   |
| 2275  | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг  | 47 000                         | 46 316                            | -                      | -                      | -                                |                                    |   |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 15 000                         | 9 278                             | -                      | -                      | -                                |                                    |   |
| 2720  | Стипендії  | 3 921 877                      | 3 921 877                         | -                      | -                      | -                                |                                    |   |
| 2730  | Інші виплати населенню   | 84 323                         | 84 323                            | -                      | -                      | -                                |                                    |   |
|   | УСЬОГО   | 18 496 200                     | 17 898 963                        | -                      | -                      | -                                |                                    |   |

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

2023 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та 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.

Надходження спеціального фонду формуються з надходження коштів за оплати навчання . Всі ці кошти першочергово спрямовуються на заробітню плату викладачам та комунальні послуги.

|                            |          |                        |
|----------------------------|----------|------------------------|
| Керівник установи          | <hr/>    | <hr/>                  |
|                            | (підпис) | Антоніна УМАНЕЦЬ       |
|                            |          | (прізвище та ініціали) |
| Керівник фінансової служби | <hr/>    | <hr/>                  |
|                            | (підпис) | Наталія КРИЖАНІВСЬКА   |
|                            |          | (прізвище та ініціали) |

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}