

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

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147351
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147351
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(9)(1)

(1)(0)(9)(1)

(0)(9)(3)(0)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

2510000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці за рахунок коштів місцевого бюджету;

Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про повну загальну середню освіту", Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	185 961 917	X	X	185 961 917	207 767 959	X	X	207 767 959	127 904 800	X	X	127 904 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	38 569 829	0	38 569 829	X	36 942 681	0	36 942 681	X	24 424 700	0	24 424 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13 445 755	0	13 445 755	X	15 739 964	0	15 739 964	X	12 584 800	0	12 584 800
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	6 457 660	0	6 457 660	X	11 351 880	0	11 351 880	X	10 956 400	0	10 956 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	182 762	0	182 762	X	683 920	0	683 920	X	680 500	0	680 500
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	94 594	0	94 594	X	288 000	0	288 000	X	203 000	0	203 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	18 351 628	0	18 351 628	X	8 813 307	0	8 813 307	X	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 розміщення на них інших об'	X	37 431	0	37 431	X	65 610	0	65 610	X	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 089 206	0	3 089 206	X	1 434 896	0	1 434 896	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	3 089 206	0	3 089 206	X	1 434 896	0	1 434 896	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	185 961 917	41 659 035	0	227 620 951	207 767 959	38 377 577	0	246 145 536	127 904 800	24 424 700	0	152 329 500

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	228 141 403	X	X	228 141 403	236 928 700	X	X	236 928 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	26 057 419	0	26 057 419	X	27 507 405	0	27 507 405
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13 425 519	0	13 425 519	X	14 172 205	0	14 172 205
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	11 688 300	0	11 688 300	X	12 338 200	0	12 338 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	726 000	0	726 000	X	767 300	0	767 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	217 600	0	217 600	X	229 700	0	229 700
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	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'	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	228 141 403	26 057 419	0	254 198 822	236 928 700	27 507 405	0	264 436 105

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	92 930 200	5 020 313	0	97 950 513	96 967 400	8 079 450	0	105 046 850	22 916 700	6 502 000	0	29 418 700
2120	Нарахування на оплату праці	19 971 125	1 082 836	0	21 053 961	21 333 100	1 748 530	0	23 081 630	5 041 600	1 430 600	0	6 472 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 619 911	12 304 113	0	15 924 024	4 515 453	12 720 884	0	17 236 337	1 307 100	7 177 700	0	8 484 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	37 699	0	37 699	0	145 658	0	145 658	0	138 100	0	138 100
2230	Продукти харчування	4 697 000	872 928	0	5 569 928	8 308 300	1 085 781	0	9 394 081	21 089 600	1 096 500	0	22 186 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 074 639	1 935 012	0	5 009 651	2 949 147	2 102 446	0	5 051 593	800 000	1 387 700	0	2 187 700
2250	Видатки на відрядження	0	15 577	0	15 577	0	107 300	0	107 300	0	119 300	0	119 300
2271	Оплата теплопостачання	16 376 402	674 978	0	17 051 380	20 620 005	1 173 675	0	21 793 680	20 333 400	1 080 400	0	21 413 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	676 098	48 533	0	724 631	1 000 380	66 730	0	1 067 110	1 215 600	85 500	0	1 301 100
2273	Оплата електроенергії	5 178 366	304 410	0	5 482 776	7 698 074	1 284 088	0	8 982 162	8 134 100	785 400	0	8 919 500
2274	Оплата природного газу	511 008	0	0	511 008	681 000	2 000	0	683 000	663 500	0	0	663 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 185 983	46 171	0	8 232 154	8 727 000	241 400	0	8 968 400	9 590 000	191 400	0	9 781 400

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 489	33 181	0	53 670	23 300	124 100	0	147 400	0	125 700	0	125 700
2720	Стипендії	28 974 300	1 810 047	0	30 784 347	32 494 500	1 523 122	0	34 017 622	34 630 100	1 688 300	0	36 318 400
2730	Інші виплати населенню	1 678 500	14 622	0	1 693 122	2 351 200	48 352	0	2 399 552	2 183 100	31 000	0	2 214 100
2800	Інші поточні видатки	67 896	52 210	0	120 106	99 100	189 600	0	288 700	0	199 400	0	199 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	11 987 407	0	11 987 407	0	7 684 461	0	7 684 461	0	2 385 700	0	2 385 700
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	185 961 917	36 240 036	0	222 201 953	207 767 959	38 377 577	0	246 145 536	127 904 800	24 424 700	0	152 329 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

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
2111	Заробітна плата	96 967 400	6 502 000	0	103 469 400	96 967 400	6 502 000	0	103 469 400
2120	Нарахування на оплату праці	21 332 800	1 430 600	0	22 763 400	21 332 800	1 430 600	0	22 763 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 436 503	7 888 292	0	9 324 795	1 551 423	8 519 355	0	10 070 778
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	151 772	0	151 772	0	163 914	0	163 914
2230	Продукти харчування	23 177 470	1 205 054	0	24 382 524	25 031 668	1 301 458	0	26 333 126
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	879 200	1 525 082	0	2 404 282	949 536	1 647 089	0	2 596 625
2250	Видатки на відрядження	0	131 111	0	131 111	0	141 600	0	141 600
2271	Оплата теплопостачання	22 346 407	1 187 360	0	23 533 767	24 134 120	1 282 349	0	25 416 469
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 335 944	93 964	0	1 429 908	1 442 820	101 481	0	1 544 301
2273	Оплата електроенергії	8 939 376	863 155	0	9 802 531	9 654 526	932 207	0	10 586 733
2274	Оплата природного газу	729 186	0	0	729 186	787 521	0	0	787 521
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 539 410	210 349	0	10 749 759	11 382 563	227 177	0	11 609 740
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	138 144	0	138 144	0	149 196	0	149 196
2720	Стипендії	38 058 480	1 855 442	0	39 913 922	41 103 158	2 003 877	0	43 107 035
2730	Інші виплати населенню	2 399 227	34 069	0	2 433 296	2 591 165	36 795	0	2 627 960
2800	Інші поточні видатки	0	219 141	0	219 141	0	236 672	0	236 672
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 621 884	0	2 621 884	0	2 831 635	0	2 831 635
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	228 141 403	26 057 419	0	254 198 822	236 928 700	27 507 405	0	264 436 105

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

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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
1	Відшкодування закладам професійної (професійно-технічної) освіти вартості комунальних послуг, спожитих внутрішньо переміщеними особами у квітні 2022 року, які тимчасово проживали на їх території (за рахунок залишку коштів додаткової дотації з державного бюджету на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад, що склався в обласному бюджеті станом на 01 січня 2024 року)	0	0	0	0	36 259	0	0	36 259	0	0	0	0
2	Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво для лісової техніки 750 м.кв для реалізації проекту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісгосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства "" у ДПТНЗ "Сновське вище професійне училище лісового господарства"	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
3	Забезпечення рівних можливостей здобуття робітничої професії жінками і чоловіками відповідно до потреб ринку праці та їх належного утримання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (поточні витрати)	185 961 917	24 252 629	0	210 214 546	207 731 700	24 876 600	0	232 608 300	127 904 800	22 039 000	0	149 943 800
4	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти	0	11 987 407	0	11 987 407	0	1 926 000	0	1 926 000	0	2 385 700	0	2 385 700
5	Забезпечення співфінансування на придбання матеріалів та устаткування для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти з підготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів за професіями сільськогосподарського напрямку (поточні видатки), за рахунок власних надходжень	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0	0
6	Забезпечення співфінансування на придбання техніки та обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти з підготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів за професіями сільськогосподарського напрямку (капітальні видатки), за рахунок власних надходжень	0	0	0	0	0	860 100	0	860 100	0	0	0	0
7	Забезпечення співфінансування на придбання техніки та обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти з підготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів з професій за напрямом лісове господарство та лісозаготівельні роботи (капітальні видатки), за рахунок власних надходжень	0	0	0	0	0	1 403 000	0	1 403 000	0	0	0	0
УСЬОГО		185 961 917	36 240 036	0	222 201 953	207 767 959	29 225 700	0	236 993 659	127 904 800	24 424 700	0	152 329 500

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

№ з/п	Напрями 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей здобуття робітничої професії жінками і чоловіками відповідно до потреб ринку праці та їх належного утримання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (поточні витрати)	228 141 403	23 435 535	0	251576938	236 928 700	24675770	0	261604470
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти	0	2 621 884	0	2621884	0	2831635	0	2831635
	УСЬОГО	228 141 403	26 057 419	0	254198822	236 928 700	27507405	0	264436105

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.	управлінський облік	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	Усього середньорічне число ставок	од.	управлінський облік, штатні розписи	744,8	38,2	783	754,5	42	796,5	759,9	42	801,9
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу та майстрів виробничого навчання)	од.	управлінський облік, штатні розписи	55,2	4,5	59,7	50,8	5,3	56,1	56,2	5,3	61,5
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	управлінський облік, штатні розписи	96,1	0,5	96,6	90,8	0,5	91,3	90,8	0,5	91,3
	майстрів виробничого навчання	од.	управлінський облік, штатні розписи	148	10,7	158,7	175,4	12,7	188,1	175,4	12,7	188,1
	спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	125,5	8	133,5	125	9,5	134,5	125	9,5	134,5
	робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	320	14,5	334,5	312,5	14	326,5	312,5	14	326,5
	Усього середньорічна кількість працівників	од.		652	17	669	649	18	667	0	0	0
	жінок	од.	звіт з праці форма 1-ПВ	358	8	366	352	8	360	0	0	0
	чоловіків	од.	звіт з праці форма 1-ПВ	294	9	303	297	10	307	0	0	0
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	11987406,98	11987406,98	0	1926000	1926000	0	2385700	2385700
	обсяг видатків для забезпечення співфінансування заходів зі створення Навчально-практичного центру "Інноваційні технології - нова концепція сучасного лісництва" за рахунок власних надходжень закладу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	1403000	1403000	0	0	0

	обсяг видатків для забезпечення співфінансування заходів зі створення Регіонального навчально-практичного центру аграрних технологій "АгроПростір" за рахунок власних надходжень закладу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	970100	970100	0	0	0
	обсяг видатків для коригування проектно-кошторисної документації	грн.	управлінський облік, робочий проект закладу	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
	обсяг видатків на відшкодування вартості спожитих комунальних послуг внутрішньо переміщеними особами	грн.	управлінський облік	0	0	0	36259	0	36259	0	0	0
	продукту											
	середньорічна кількість учнів - всього	осіб		2033	613	2646	2168	575	2743	2340	393	2733
	жінок	осіб	управлінський облік	688	71	759	704	21	725	818	29	847
	чоловіків	осіб	управлінський облік	1345	542	1887	1464	554	2018	1522	364	1886
	у т.ч. загальні для всіх галузей економіки	осіб		66	10	76	64	13	77	69	0	69
	жінок	осіб	управлінський облік	2	0	2	1	0	1	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	64	10	74	63	13	76	69	0	69
	у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва	осіб		60	111	171	65	106	171	76	92	168
	жінок	осіб	управлінський облік	1	1	2	1	1	2	1	1	2
	чоловіків	осіб	управлінський облік	59	110	169	64	105	169	75	91	166
	у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		312	52	364	314	45	359	327	9	336
	жінок	осіб	управлінський облік	62	7	69	74	0	74	83	2	85
	чоловіків	осіб	управлінський облік	250	45	295	240	45	285	244	7	251
	у т.ч. лісозаготівельні роботи	осіб		32	61	93	40	58	98	39	40	79
	жінок	осіб	управлінський облік	2	2	2	0	0	0	5	0	5
	чоловіків	осіб	управлінський облік	30	59	89	40	58	98	34	40	74
	у т.ч. автомобільний транспорт	осіб		97	103	200	119	27	146	170	19	189
	жінок	осіб	управлінський облік	2	34	36	2	8	10	3	8	11
	чоловіків	осіб	управлінський облік	95	69	164	117	19	136	167	11	178
	у т.ч. швейне виробництво	осіб		53	0	53	54	0	54	57	0	57
	жінок	осіб	управлінський облік	50	0	50	52	0	52	56	0	56
	чоловіків	осіб	управлінський облік	3	0	3	2	0	2	1	0	1
	у т.ч. громадське харчування	осіб		469	39	508	522	21	543	572	6	578
	жінок	осіб	управлінський облік	362	24	386	330	9	339	432	5	437
	чоловіків	осіб	управлінський облік	107	15	122	192	12	204	140	1	141
	у т.ч. торговельно-комерційна діяльність	осіб		53	0	53	54	0	54	60	0	60
	жінок	осіб	управлінський облік	47	0	47	47	0	47	55	0	55
	чоловіків	осіб	управлінський облік	6	0	6	7	0	7	5	0	5
	у т.ч. сфера обслуговування	осіб		62	2	64	60	2	62	61	2	63
	жінок	осіб	управлінський облік	53	1	54	52	1	53	54	1	55
	чоловіків	осіб	управлінський облік	9	1	10	8	1	9	7	1	8
	у т.ч. сільське господарство	осіб		717	122	839	757	195	952	791	112	903
	жінок	осіб	управлінський облік	83	0	83	106	2	108	94	6	100
	чоловіків	осіб	управлінський облік	634	122	756	651	193	844	697	106	803
	у т.ч. лісове господарство	осіб		42	39	81	29	35	64	38	34	72
	жінок	осіб	управлінський облік	2	0	2	0	0	0	10	0	10
	чоловіків	осіб	управлінський облік	40	39	79	29	35	64	28	34	62
	у т.ч. деревообробна промисловість	осіб		36	72	108	49	73	122	36	73	109

	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	36	72	108	49	73	122	36	73	109
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів	осіб		337	7	344	709	24	733	821	49	870
	жінок	осіб	управлінський облік	142	0	142	261	0	261	320	4	324
	чоловіків	осіб	управлінський облік	195	7	202	448	24	472	501	45	546
	кількість випускників, всього	осіб		834	946	1780	917	1176	2093	963	434	1397
	жінок	осіб	управлінський облік	288	198	486	309	56	365	309	21	330
	чоловіків	осіб	управлінський облік	546	748	1294	608	1120	1728	654	413	1067
	кількість навчально-практичних центрів для підготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів з професій сільськогосподарського напрямку, при створенні яких необхідно забезпечити заходи співфінансування за рахунок власних надходжень закладу	од.	Наказ МОНУ від 18 березня 2024 року № 348	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	кількість навчально-практичних центрів для підготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів з професій за напрямками лісове господарство та лісозаготівельні роботи, при створенні яких необхідно забезпечити заходи співфінансування за рахунок власних надходжень закладу	од.	Наказ МОНУ від 18 березня 2024 року № 348	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	120	120	0	9	9	0	10	10
	кількість випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки	осіб		22	0	22	17	33	50	24	0	24
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	22	0	22	16	33	49	24	0	24
	кількість випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва	осіб		11	75	86	50	86	136	30	39	69
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	11	75	86	50	85	135	30	39	69
	кількість випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		121	101	222	123	144	267	110	1	111
	жінок	осіб	управлінський облік	21	3	24	32	12	44	16	0	16
	чоловіків	осіб	управлінський облік	100	98	198	91	132	223	94	1	95
	кількість випускників за напрямом лісозаготівельні роботи	осіб		0	104	104	24	138	162	24	30	54
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	104	104	24	138	162	24	30	54
	кількість випускників за напрямом автомобільний транспорт	осіб		93	234	327	69	98	167	67	59	126
	жінок	осіб	управлінський облік	2	110	112	2	22	24	2	8	10
	чоловіків	осіб	управлінський облік	91	124	215	67	76	143	65	51	116
	кількість випускників за напрямом швейне виробництво	осіб		11	0	11	26	0	26	10	0	10
	жінок	осіб	управлінський облік	11	0	11	24	0	24	10	0	10
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	2	0	2	0	0	0

	кількість працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування	осіб		156	86	242	108	79	187	163	1	164
	жінок	осіб	управлінський облік	116	80	196	69	11	80	129	1	130
	чоловіків	осіб	управлінський облік	40	6	46	39	68	107	34	0	34
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування	осіб		38	1	39	51	2	53	46	4	50
	жінок	осіб	управлінський облік	35	1	36	44	1	45	41	3	44
	чоловіків	осіб	управлінський облік	3	0	3	7	1	8	5	1	6
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство	осіб		156	270	426	170	502	672	248	278	526
	жінок	осіб	управлінський облік	12	0	12	11	4	15	18	7	25
	чоловіків	осіб	управлінський облік	144	270	414	159	498	657	230	271	501
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство	осіб		15	13	28	6	28	34	11	12	23
	жінок	осіб	управлінський облік	1	0	1	0	5	5	3	2	5
	чоловіків	осіб	управлінський облік	14	13	27	6	23	29	8	10	18
	кількість випускників за напрямом деревообробна промисловість	осіб		0	53	53	39	62	101	37	9	46
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	53	53	39	62	101	37	9	46
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість	осіб		0	53	53	29	62	91	30	9	39
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	53	53	29	62	91	30	9	39
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність	осіб		4	0	4	12	0	12	11	0	11
	жінок	осіб	управлінський облік	4	0	4	12	0	12	11	0	11
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	управлінський облік, робочий проєкт закладу	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість навчальних закладів, що потребують відшкодування вартості спожитих комунальних послуг внутрішньо переміщеними особами	од.	управлінський облік	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	кількість випускників за напрямом харчові технології	осіб		13	3	16	17	0	17	23	0	23
	жінок	осіб	управлінський облік	11	3	14	14	0	14	17	0	17
	чоловіків	осіб	управлінський облік	2	0	2	3	0	3	6	0	6
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом харчові технології	осіб		8	3	11	5	0	5	23	0	23
	жінок	осіб	управлінський облік	7	3	10	3	0	3	17	0	17
	чоловіків	осіб	управлінський облік	1	0	1	2	0	2	6	0	6
	у т.ч. харчові технології	осіб		34	2	36	41	0	41	44	6	50
	жінок	осіб	управлінський облік	22	2	24	39	0	39	25	6	31
	чоловіків	осіб	управлінський облік	12	0	12	2	0	2	19	0	19
	кількість об'єктів, що потребують коригування проєктно-кошторисної документації	од.	управлінський облік, робочий проєкт закладу	0	0	0	0	1	1	0	0	0

	ефективності											
	середні витрати на одного учня (жінок/чоловіків)	грн.	управлінський облік	91471,68	14718,24	73690,17	95833,93	16658,54	79236,83	54660,17	18260,08	49425,91
	середні витрати для забезпечення заходів співфінансування на створення одного навчально-практичного центру з підготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів з професій сільськогосподарського напрямку за рахунок власних надходжень закладу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	970100	970100	0	0	0
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	99895,06	99895,06	0	214000	214000	0	214000	214000
	у т.ч. загальні для всіх галузей економіки	грн.	управлінський облік	83147	29666,5	76110,09	93890,69	28900	82918,24	57027,17	0	57027,17
	у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	управлінський облік	81752,98	33487,34	50422,65	78799,37	48549,67	60048,09	49209,08	43810,78	46252,87
	у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	управлінський облік	71509,34	7470,48	62360,93	75868,91	1767,62	66580,45	42077,36	10908,89	41242,49
	у т.ч. лісозаготівельні роботи	грн.	управлінський облік	72127,7	6203	28886,77	74025,6	3502,4	32287,38	51536,86	10737,66	30879,04
	у т.ч. автомобільний транспорт	грн.	управлінський облік	104112,3	8706,92	54978,53	100804,55	6492,77	83363,33	54953,92	7605,26	50194
	у т.ч. швейне виробництво	грн.	управлінський облік	81997,4	0	81997,4	90853,1	0	90853,1	52178,02	0	52178,02
	у т.ч. громадське харчування	грн.	управлінський облік	95137,67	16694,44	89115,45	98721,15	4856,56	95091,03	55706,22	9961,5	55231,36
	у т.ч. торговельно-комерційна діяльність	грн.	управлінський облік	83344	0	83344	96275,06	0	96275,06	56085,59	0	56085,59
	у т.ч. сфера обслуговування	грн.	управлінський облік	78461,59	8138,5	76263,99	89784,3	16010	87404,48	48913,21	3000	47455,64
	у т.ч. сільське господарство	грн.	управлінський облік	104133,25	7297,64	90052,27	105789,28	6808,61	85514,88	60961,87	4913,78	54010,17
	у т.ч. лісове господарство	грн.	управлінський облік	79298,1	10296	40074,87	109741,62	8307,2	54269,67	49945,96	18300,5	35002,27
	у т.ч. деревообробна промисловість	грн.	управлінський облік	64336,85	19029,51	34131,96	88339,9	25291,35	50614,13	51348,16	15678,17	27459,08
	середні витрати для забезпечення заходів співфінансування на створення одного навчально-практичного центру з підготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів з професій за напрямками лісове господарство та лісозаготівельні роботи за рахунок власних надходжень закладу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	1403000	1403000	0	0	0
	середні витрати для коригування проєктно-кошторисної документації	грн.	управлінський облік, робочий проєкт закладу	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
	середні витрати на один заклад для відшкодування комунальних послуг	грн.	управлінський облік	0	0	0	36259	0	36259	0	0	0
	у т.ч. харчові технології	грн.	управлінський облік	67461,05	7761	64144,38	79007,9	0	79007,9	44644,4	15099,8	41099,05
	якості											
	відсоток учнів, які отримують документ про освіту (жінок/чоловіків)	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.		61,5	97,7	80,7	61,3	97,7	81,7	73,6	98,4	81,3
	жінок	відс.	управлінський облік	66,3	99,5	79,8	57,6	98,2	63,8	77	100	78,5
	чоловіків	відс.	управлінський облік	59	97,2	81,1	63,2	97,7	85,5	72	98,3	82,2
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки	відс.		18,2	0	18,2	35,3	100	78	29,2	0	29,2
	жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	відс.	управлінський облік	18,2	0	18,2	37,5	100	79,6	29,2	0	29,2

	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва	відс.		72,7	89,3	87,2	78	74,4	75,7	83,3	87,2	85,5
	жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	відс.	управлінський облік	72,7	89,3	87,2	78	75,3	76,3	83,3	87,2	85,5
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	відс.		57	100	76,6	61	100	82	76,4	100	76,6
	жінок	відс.	управлінський облік	57,1	100	78,3	71,9	100	79,5	75	0	75
	чоловіків	відс.	управлінський облік	57	100	78,3	57,1	100	82,5	76,6	100	76,8
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи	відс.		0	100	100	20,8	100	88,3	41,7	100	74,1
	жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	відс.	управлінський облік	0	100	100	20,8	100	88,3	41,7	100	74,1
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт	відс.		54,8	96,6	94,7	58	99	82	67,7	98,3	81,7
	жінок	відс.	управлінський облік	0	100	98,2	0	100	91,7	50	100	90
	чоловіків	відс.	управлінський облік	56	93,5	77,7	59,7	98,7	80,4	67,7	98	81
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво	відс.		36,4	0	36,4	61,5	0	61,5	60	0	60
	жінок	відс.	управлінський облік	36,4	0	36,4	66,7	0	66,7	60	0	60
	чоловіків	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування	відс.		77,6	98,9	84	61,4	97,5	72,8	71,2	100	71,3
	жінок	відс.	управлінський облік	80	98,8	86,7	51,5	100	55,2	75,4	100	75,6
	чоловіків	відс.	управлінський облік	71,4	100	74,2	92,9	97,1	95,5	58,6	0	58,6
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність	відс.		22,2	0	22,2	57,1	0	57,1	64,7	0	64,7
	жінок	відс.	управлінський облік	22,2	0	22,2	60	0	60	91,7	0	91,7
	чоловіків	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування	відс.		90,5	100	90,7	91,1	100	91,4	92	100	92,6
	жінок	відс.	управлінський облік	89,7	100	90	89,8	100	90	91,1	100	91,7
	чоловіків	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	100	100	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство	відс.		57,6	98,2	78	60,7	99,6	85,7	74,9	99,6	86,2
	жінок	відс.	управлінський облік	30,8	0	30,8	33,3	100	40,5	54,5	100	62,5
	чоловіків	відс.	управлінський облік	62,1	98,2	81,7	64,4	99,6	88	77,2	99,6	87,9
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство	відс.		48,4	100	63,6	31,6	100	72,3	100	100	100
	жінок	відс.	управлінський облік	50	0	50	0	100	100	100	100	100
	чоловіків	відс.	управлінський облік	48,3	100	64,4	31,6	100	69	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість	відс.		0	100	100	74,4	100	29,4	81,1	100	84,8
	жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	21,4	0	0	0
	чоловіків	відс.	управлінський облік	0	100	100	74,4	100	66,7	81,1	100	84,8

	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом харчові технології	відс.		61,5	100	68,8	29,4	0	29,4	100	0	100
	жінок	відс.	управлінськи облік	63,6	100	71,4	21,4	0	21,4	100	0	100
	чоловіків	відс.	управлінськи облік	50	0	50	66,7	0	66,7	100	0	100
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	85,1	85,1	0	15	15	0	15,5	15,5
	рівень забезпечення заходів співфінансування для створення Навчально-практичного центру "Інноваційні технології - нова концепція сучасного лісництва"	відс.	управлінськи облік	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	рівень виконання завдання (коригування проєктно-кошторисної документації)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	рівень виконання завдання (відшкодування вартості спожитих комунальних послуг)	відс.	управлінськи облік	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	рівень забезпечення заходів співфінансування для створення Регіонального навчально-практичного центру аграрних технологій "АгроПростір"	відс.	управлінськи облік	0	0	0	0	58,8	58,8	0	0	0

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

№ 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.	управлінський облік	8	0	8	8	0	8
	Усього середньорічне число ставок	од.	управлінський облік, штатні розписи	759,9	42	801,9	759,9	42	801,9
	педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу та майстрів виробничого навчання)	од.	управлінський облік, штатні розписи	56,2	5,3	61,5	56,2	5,3	61,5
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	управлінський облік, штатні розписи	90,8	0,5	91,3	90,8	0,5	91,3
	майстрів виробничого навчання	од.	управлінський облік, штатні розписи	175,4	12,7	188,1	175,4	12,7	188,1
	спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	125	9,5	134,5	125	9,5	134,5
	робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	312,5	14	326,5	312,5	14	326,5
	продукту								
	середньорічна кількість учнів - всього	осіб		2340	393	2733	2340	393	2733
	жінок	осіб	управлінський облік	818	29	847	818	29	847
	чоловіків	осіб	управлінський облік	1522	364	1886	1522	364	1886
	у т.ч. загальні для всіх галузей економіки	осіб		69	0	69	69	0	69
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	69	0	69	69	0	69

	у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва	осіб		76	92	168	76	92	168
	жінок	осіб	управлінський облік	1	1	2	1	1	2
	чоловіків	осіб	управлінський облік	75	91	166	75	91	166
	у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно- будівельні роботи	осіб		327	9	336	327	9	336
	жінок	осіб	управлінський облік	83	2	85	83	2	85
	чоловіків	осіб	управлінський облік	244	7	251	244	7	251
	у т.ч. лісозаготівельні роботи	осіб		39	40	79	39	40	79
	жінок	осіб	управлінський облік	5	0	5	5	0	5
	чоловіків	осіб	управлінський облік	34	40	74	34	40	74
	у т.ч. автомобільний транспорт	осіб		170	19	189	170	19	189
	жінок	осіб	управлінський облік	3	8	11	3	8	11
	чоловіків	осіб	управлінський облік	167	11	178	167	11	178
	у т.ч. швейне виробництво	осіб		57	0	57	57	0	57
	жінок	осіб	управлінський облік	56	0	56	56	0	56
	чоловіків	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	у т.ч. громадське харчування	осіб		572	6	578	572	6	578
	жінок	осіб	управлінський облік	432	5	437	432	5	437
	чоловіків	осіб	управлінський облік	140	1	141	140	1	141
	у т.ч. торговельно-комерційна діяльність	осіб		60	0	60	60	0	60
	жінок	осіб	управлінський облік	55	0	55	55	0	55
	чоловіків	осіб	управлінський облік	5	0	5	5	0	5
	у т.ч. сфера обслуговування	осіб		61	2	63	61	2	63
	жінок	осіб	управлінський облік	54	1	55	54	1	55
	чоловіків	осіб	управлінський облік	7	1	8	7	1	8
	у т.ч. сільське господарство	осіб		791	112	903	791	112	903
	жінок	осіб	управлінський облік	94	6	100	94	6	100
	чоловіків	осіб	управлінський облік	697	106	803	697	106	803
	у т.ч. лісове господарство	осіб		38	34	72	38	34	72
	жінок	осіб	управлінський облік	10	0	10	10	0	10
	чоловіків	осіб	управлінський облік	28	34	62	28	34	62
	у т.ч. деревообробна промисловість	осіб		36	73	109	36	73	109
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	36	73	109	36	73	109
	середньорічна кількість підлогових категорій учнів	осіб		821	49	870	821	49	870
	жінок	осіб	управлінський облік	320	4	324	320	4	324
	чоловіків	осіб	управлінський облік	501	45	546	501	45	546
	кількість випускників, всього	осіб		963	434	1397	963	434	1397
	жінок	осіб	управлінський облік	309	21	330	309	21	330
	чоловіків	осіб	управлінський облік	654	413	1067	654	413	1067
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	10	10	0	10	10
	кількість випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки	осіб		24	0	24	24	0	24
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	24	0	24	24	0	24
	кількість випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва	осіб		30	39	69	30	39	69
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	30	39	69	30	39	69

	кількість випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		110	1	111	110	1	111
	жінок	осіб	управлінський облік	16	0	16	16	0	16
	чоловіків	осіб	управлінський облік	94	1	95	94	1	95
	кількість випускників за напрямом лісозаготівельні роботи	осіб		24	30	54	24	30	54
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	24	30	54	24	30	54
	кількість випускників за напрямом автомобільний транспорт	осіб		67	59	126	67	59	126
	жінок	осіб	управлінський облік	2	8	10	2	8	10
	чоловіків	осіб	управлінський облік	65	51	116	65	51	116
	кількість випускників за напрямом швейне виробництво	осіб		10	0	10	10	0	10
	жінок	осіб	управлінський облік	10	0	10	10	0	10
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість випускників за напрямом громадське харчування	осіб		229	1	230	229	1	230
	жінок	осіб	управлінський облік	171	1	172	171	1	172
	чоловіків	осіб	управлінський облік	58	0	58	58	0	58
	кількість випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність	осіб		17	0	17	17	0	17
	жінок	осіб	управлінський облік	12	0	12	12	0	12
	чоловіків	осіб	управлінський облік	5	0	5	5	0	5
	кількість випускників за напрямом сфера обслуговування	осіб		50	4	54	50	4	54
	жінок	осіб	управлінський облік	45	3	48	45	3	48
	чоловіків	осіб	управлінський облік	5	1	6	5	1	6
	кількість випускників за напрямом сільське господарство	осіб		331	279	610	331	279	610
	жінок	осіб	управлінський облік	33	7	40	33	7	40
	чоловіків	осіб	управлінський облік	298	272	570	298	272	570
	кількість випускників за напрямом лісове господарство	осіб		11	12	23	11	12	23
	жінок	осіб	управлінський облік	3	2	5	3	2	5
	чоловіків	осіб	управлінський облік	8	10	18	8	10	18
	кількість працевлаштованих випускників	осіб		709	427	1136	709	427	1136
	жінок	осіб	управлінський облік	238	21	259	238	21	259
	чоловіків	осіб	управлінський облік	471	406	877	471	406	877
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки	осіб		7	0	7	7	0	7
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	7	0	7	7	0	7
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва	осіб		25	34	59	25	34	59
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	25	34	59	25	34	59
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		84	1	85	84	1	85
	жінок	осіб	управлінський облік	12	0	12	12	0	12
	чоловіків	осіб	управлінський облік	72	1	73	72	1	73

	кількість працевлаштованих випусників за напрямом лісозаготівельні роботи	осіб		10	30	40	10	30	40
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	10	30	40	10	30	40
	кількість працевлаштованих випусників за напрямом автомобільний транспорт	осіб		45	58	103	45	58	103
	жінок	осіб	управлінський облік	1	8	9	1	8	9
	чоловіків	осіб	управлінський облік	44	50	94	44	50	94
	кількість працевлаштованих випусників за напрямом швейне виробництво	осіб		6	0	6	6	0	6
	жінок	осіб	управлінський облік	6	0	6	6	0	6
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість працевлаштованих випусників за напрямом громадське харчування	осіб		163	1	164	163	1	164
	жінок	осіб	управлінський облік	129	1	130	129	1	130
	чоловіків	осіб	управлінський облік	34	0	34	34	0	34
	кількість працевлаштованих випусників за напрямом сфера обслуговування	осіб		46	4	50	46	4	50
	жінок	осіб	управлінський облік	41	3	44	41	3	44
	чоловіків	осіб	управлінський облік	5	1	6	5	1	6
	кількість працевлаштованих випусників за напрямом сільське господарство	осіб		248	278	526	248	278	526
	жінок	осіб	управлінський облік	18	7	25	18	7	25
	чоловіків	осіб	управлінський облік	230	271	501	230	271	501
	кількість працевлаштованих випусників за напрямом лісове господарство	осіб		11	12	23	11	12	23
	жінок	осіб	управлінський облік	3	2	5	3	2	5
	чоловіків	осіб	управлінський облік	8	10	18	8	10	18
	кількість випусників за напрямом деревообробна промисловість	осіб		37	9	46	37	9	46
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	37	9	46	37	9	46
	кількість працевлаштованих випусників за напрямом деревообробна промисловість	осіб		30	9	39	30	9	39
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	30	9	39	30	9	39
	кількість працевлаштованих випусників за напрямом торговельно-комерційна діяльність	осіб		11	0	11	11	0	11
	жінок	осіб	управлінський облік	11	0	11	11	0	11
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість випусників за напрямом харчові технології	осіб		23	0	23	23	0	23
	жінок	осіб	управлінський облік	17	0	17	17	0	17
	чоловіків	осіб	управлінський облік	6	0	6	6	0	6

	кількість працевлаштованих випускників за напрямом харчові технології	осіб		23	0	23	23	0	23
	жінок	осіб	управлінський облік	17	0	17	17	0	17
	чоловіків	осіб	управлінський облік	6	0	6	6	0	6
	у т.ч. харчові технології	осіб		44	6	50	44	6	50
	жінок	осіб	управлінський облік	25	6	31	25	6	31
	чоловіків	осіб	управлінський облік	19	0	19	19	0	19
	ефективності								
	середні витрати на одного учня (жінок/чоловіків)	грн.	управлінський облік	97496,33	19087,99	86221,37	101251,58	19823,46	89542,38
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	262188,4	262188,4	0	283163,5	283163,5
	у т.ч. загальні для всіх галузей економіки	грн.	управлінський облік	101714,68	0	101714,68	105633,75	0	105633,75
	у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	управлінський облік	87770,2	45797,16	64784,97	91151,99	47561,73	67281,13
	у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	управлінський облік	75052,8	11403,5	73347,91	77943,83	11842,88	76173,27
	у т.ч. лісозаготівельні роботи	грн.	управлінський облік	91925,59	11224,51	51064,28	95466,56	11656,99	53031,33
	у т.ч. автомобільний транспорт	грн.	управлінський облік	98020,55	7950,08	88965,85	101796,3	8256,4	92392,82
	у т.ч. швейне виробництво	грн.	управлінський облік	93069,22	0	93069,22	96654,25	0	96654,25
	у т.ч. громадське харчування	грн.	управлінський облік	99362,42	10413,15	98439,07	103189,86	10814,37	102230,95
	у т.ч. торговельно-комерційна діяльність	грн.	управлінський облік	100039,1	0	100039,1	103892,61	0	103892,61
	у т.ч. сфера обслуговування	грн.	управлінський облік	87245,81	3136,02	84575,66	90606,52	3256,85	87833,51
	у т.ч. сільське господарство	грн.	управлінський облік	108736,85	5136,57	95887,2	112924,31	5334,48	99579,83
	у т.ч. лісове господарство	грн.	управлінський облік	89087,92	19130,24	56052,35	92519,59	19867,33	58211,58
	у т.ч. деревообробна промисловість	грн.	управлінський облік	91587,25	16389,02	41225,13	95115,19	17020,48	42813,23
	у т.ч. харчові технології	грн.	управлінський облік	79631,6	15784,42	71969,94	82699,01	16392,6	74742,24
	якості								
	відсоток учнів, які отримують документ про освіту (жінок/чоловіків)	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.		73,6	98,4	81,3	73,6	98,4	81,3
	жінок	відс.	управлінський облік	77	100	78,5	77	100	78,5
	чоловіків	відс.	управлінський облік	72	98,3	82,2	72	98,3	82,2
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки	відс.		29,2	0	29,2	29,2	0	29,2
	жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	відс.	управлінський облік	29,2	0	29,2	29,2	0	29,2
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва	відс.		83,3	87,2	85,5	83,3	87,2	85,5
	жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	відс.	управлінський облік	83,3	87,2	85,5	83,3	87,2	85,5
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	відс.		76,4	100	76,6	76,4	100	76,6
	жінок	відс.	управлінський облік	75	0	75	75	0	75
	чоловіків	відс.	управлінський облік	76,6	100	76,8	76,6	100	76,8

	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи	відс.		41,7	100	74,1	41,7	100	74,1
	жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	відс.	управлінський облік	41,7	100	74,1	41,7	100	74,1
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт	відс.		67,2	98,3	81,7	67,2	98,3	81,7
	жінок	відс.	управлінський облік	50	100	90	50	100	90
	чоловіків	відс.	управлінський облік	67,7	98	81	67,7	98	81
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво	відс.		60	0	60	60	0	60
	жінок	відс.	управлінський облік	60	0	60	60	0	60
	чоловіків	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування	відс.		71,2	100	71,3	71,2	100	71,3
	жінок	відс.	управлінський облік	75,4	100	75,6	75,4	100	75,6
	чоловіків	відс.	управлінський облік	58,6	0	58,6	58,6	0	58,6
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність	відс.		64,7	0	64,7	64,7	0	64,7
	жінок	відс.	управлінський облік	91,7	0	91,7	91,7	0	91,7
	чоловіків	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування	відс.		92	100	92,6	92	100	92,6
	жінок	відс.	управлінський облік	91,1	100	91,7	91,1	100	91,7
	чоловіків	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство	відс.		74,9	99,6	86,2	74,9	99,6	86,2
	жінок	відс.	управлінський облік	54,5	100	62,5	54,5	100	62,5
	чоловіків	відс.	управлінський облік	77,2	99,6	87,9	77,2	99,6	87,9
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство	відс.		100	100	100	100	100	100
	жінок	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100
	чоловіків	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість	відс.		81,1	100	84,8	81,1	100	84,8
	жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	відс.	управлінський облік	81,1	100	84,8	81,1	100	84,8
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	15,5	15,5	0	15,5	15,5
	відсоток працевлаштованих випускників за напрямом харчові технології	відс.		100	0	100	100	0	100
	жінок	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
	чоловіків	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100

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	109 955 255	6 046 749	114 488 488	9 760 300	27 958 300	7 860 182	114 488 488	7 860 182	114 488 488	7 860 182
Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю	2 946 070	56 400	3 812 012	67 680	0	72 418	3 812 012	72 418	3 812 012	72 418
УСЬОГО	112 901 325	6 103 149	118 300 500	9 827 980	27 958 300	7 932 600	118 300 500	7 932 600	118 300 500	7 932 600
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				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	030 - Спеціалісти	125,5	125,5	8	8	125	125	9,5	9,5	125	9,5	125	9,5	125	9,5
2	130 - Педагогічні працівники	299,3	299,3	15,7	15,7	317	317	18,5	18,5	322,4	18,5	322,4	18,5	322,4	18,5
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	320	320	14,5	14,5	312,5	312,5	14	14	312,5	14	312,5	14	312,5	14
4	УСЬОГО штатних одиниць	744,8	744,8	38,2	38,2	754,5	754,5	42	42	759,9	42	759,9	42	759,9	42
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

І) 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	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

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	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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

[illegible]

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	92 930 200	92 930 200	0	0	0	0	0	92 930 200
2120	Нарахування на оплату праці	20 033 700	19 971 125	0	0	0	0	0	19 971 125
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 631 000	3 619 911	4 334	0	-4 334	4 334	0	3 619 911
2230	Продукти харчування	4 697 000	4 697 000	0	0	0	0	0	4 697 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 082 400	3 074 639	4 328	0	-4 328	4 328	0	3 074 639
2271	Оплата теплопостачання	17 320 305	16 376 402	0	0	0	0	0	16 376 402
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	698 880	676 098	0	0	0	0	0	676 098
2273	Оплата електроенергії	5 490 174	5 178 366	0	0	0	0	0	5 178 366
2274	Оплата природного газу	607 100	511 008	0	0	0	0	0	511 008
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 194 400	8 185 983	0	0	0	0	0	8 185 983
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 200	20 489	0	0	0	0	0	20 489
2720	Стипендії	28 974 300	28 974 300	0	0	0	0	0	28 974 300
2730	Інші виплати населенню	1 678 500	1 678 500	0	0	0	0	0	1 678 500
2800	Інші поточні видатки	90 300	67 896	0	0	0	0	0	67 896
	УСЬОГО	187 449 459	185 961 917	8 662	0	-8 662	8 662	0	185 961 917

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	96 967 400	0	0	0	96 967 400	22 916 700	0	0	0	22 916 700
2120	Нарахування на оплату праці	21 333 100	0	0	0	21 333 100	5 041 600	0	0	0	5 041 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 515 453	0	0	0	4 515 453	1 307 100	0	0	0	1 307 100
2230	Продукти харчування	8 308 300	0	0	0	8 308 300	21 089 600	0	0	0	21 089 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 949 147	0	0	0	2 949 147	800 000	0	0	0	800 000
2271	Оплата теплопостачання	20 620 005	0	0	0	20 620 005	20 333 400	0	0	0	20 333 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000 380	0	0	0	1 000 380	1 215 600	0	0	0	1 215 600
2273	Оплата електроенергії	7 698 074	0	0	0	7 698 074	8 134 100	0	0	0	8 134 100
2274	Оплата природного газу	681 000	0	0	0	681 000	663 500	0	0	0	663 500

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 727 000	0	0	0	8 727 000	9 590 000	0	0	0	9 590 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	23 300	0	0	0	23 300	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	32 494 500	0	0	0	32 494 500	34 630 100	0	0	0	34 630 100
2730	Інші виплати населенню	2 351 200	0	0	0	2 351 200	2 183 100	0	0	0	2 183 100
2800	Інші поточні видатки	99 100	0	0	0	99 100	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	207 767 959	0	0	0	207 767 959	127 904 800	0	0	0	127 904 800

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	92 930 200	92 930 200	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	20 033 700	19 971 125	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 631 000	3 619 911	0	0	0		
2230	Продукти харчування	4 697 000	4 697 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 082 400	3 074 639	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	17 320 305	16 376 402	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	698 880	676 098	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 490 174	5 178 366	0	157 697	0		
2274	Оплата природного газу	607 100	511 008	132 431	165 539	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 194 400	8 185 983	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 200	20 489	0	0	0		
2720	Стипендії	28 974 300	28 974 300	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 678 500	1 678 500	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	90 300	67 896	0	0	0		
	УСЬОГО	187 449 459	185 961 917	132 431	323 236	0		

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

Станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2025 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 24 424,7 тис. грн.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженими кошторисами доходів і витрат.

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу



Головний бухгалтер

(підпис)
(підпис)

Людмила ЧУБИЧ
(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО
(ініціали та прізвище)