

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

1. <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02147351</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02147351</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(6)(1)(1)(1)(0)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(0)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(4)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2510000000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти;

Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої 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 фахову передвищу освіту", Закон України "Про вищу 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	110 132 443	X	X	110 132 443	107 932 900	X	X	107 932 900	105 298 000	X	X	105 298 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 204 479	0	12 204 479	X	17 448 539	0	17 448 539	X	16 031 600	0	16 031 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 572 937	0	5 572 937	X	7 873 425	0	7 873 425	X	10 573 600	0	10 573 600
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	4 069 078	0	4 069 078	X	6 415 915	0	6 415 915	X	5 177 100	0	5 177 100
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	398 539	0	398 539	X	295 200	0	295 200	X	276 300	0	276 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	2 931	0	2 931	X	4 800	0	4 800	X	4 600	0	4 600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 160 994	0	2 160 994	X	2 859 199	0	2 859 199	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	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 030 902	0	1 030 902	X	101 967	0	101 967	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	1 030 902	0	1 030 902	X	101 967	0	101 967	X	0	0	0
	УСЬОГО	110 132 443	13 235 381	0	123 367 825	107 932 900	17 550 506	0	125 483 406	105 298 000	16 031 600	0	121 329 600

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	115 722 502	X	X	115 722 502	124 980 302	X	X	124 980 302
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	17 618 728	0	17 618 728	X	19 028 226	0	19 028 226
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	11 620 386	0	11 620 386	X	12 550 017	0	12 550 017
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	5 689 633	0	5 689 633	X	6 144 804	0	6 144 804
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	303 654	0	303 654	X	327 945	0	327 945
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 055	0	5 055	X	5 460	0	5 460
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'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	115 722 502	17 618 728	0	133 341 230	124 980 302	19 028 226	0	144 008 528

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	110 132 443	8 799 859	0	118 932 302	107 932 900	16 076 463	0	124 009 363	105 298 000	15 831 600	0	121 129 600
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 453 451	0	1 453 451	0	1 474 042	0	1 474 042	0	200 000	0	200 000
	УСЬОГО	110 132 443	10 253 309	0	120 385 753	107 932 900	17 550 506	0	125 483 406	105 298 000	16 031 600	0	121 329 600

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

(грн)

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	115 722 502	17 398 928	0	133 121 430	124 980 302	18 790 842	0	143 771 144
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	219 800	0	219 800	0	237 384	0	237 384
	УСЬОГО	115 722 502	17 618 728	0	133 341 230	124 980 302	19 028 226	0	144 008 528

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 фахової передвищої освіти вартості комунальних послуг, спожитих внутрішньо переміщеними особами, які тимчасово проживають на їх території (за рахунок вільного залишку коштів додаткової дотації з державного бюджету для надання компенсації закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад, який склався в обласному бюджеті станом на 01 січня 2023 року)	634	0	0	634	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення прав жінок і чоловіків на отримання освіти та належного перебування у закладах фахової передвищої освіти (поточні витрати)	110 131 809	8 799 859	0	118 931 668	107 957 900	12 271 200	0	120 229 100	105 298 000	15 831 600	0	121 129 600
3	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої освіти	0	1 453 451	0	1 453 451	0	368 600	0	368 600	0	200 000	0	200 000
	УСЬОГО	110 132 443	10 253 309	0	120 385 753	107 957 900	12 639 800	0	120 597 700	105 298 000	16 031 600	0	121 329 600

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення прав жінок і чоловіків на отримання освіти та належного перебування у закладах фахової передвищої освіти (поточні витрати)	115 722 502	17 398 928	0	133121430	124 980 302	18790842	0	143771144
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої освіти	0	219 800	0	219800	0	237384	0	237384
	УСЬОГО	115 722 502	17 618 728	0	133341230	124 980 302	19028226	0	144008528

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	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	Усього середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	470,6	19,1	489,7	425,5	49,5	475	430,7	49,5	480,2
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	управлінський облік	124	7	131	106,9	35,3	142,2	112,1	35,3	147,4
	спеціалістів	од.	управлінський облік	55,8	0,3	56,1	56,4	0	56,4	56,4	0	56,4
	робітників	од.	управлінський облік	134	3,5	137,5	121,9	5,5	127,4	121,9	5,5	127,4
	Усього середньорічна кількість працівників	од.		156,8	8,3	165,1	140,3	8,7	149	140,3	8,7	149
	жінок	од.	управлінський облік	275	23	298	283	20	303	0	0	0
	чоловіків	од.	управлінський облік	124	6	130	125	5	130	0	0	0
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	1453450,61	1453450,61	0	368600	368600	0	200000	200000
	обсяг видатків на відшкодування вартості спожитих комунальних послуг внутрішньо переміщеними особами	грн.	управлінський облік	634	0	634	0	0	0	0	0	0
	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання - всього	осіб		1188	208	1396	1237	408	1645	1295	571	1866
	дівчата	осіб	управлінський облік	510	33	543	512	26	538	501	31	532
	хлопці	осіб	управлінський облік	678	175	853	725	382	1107	794	540	1334
	архітектура та будівництво	осіб		328	108	436	330	261	591	353	362	715
	дівчата	осіб	управлінський облік	121	8	129	113	8	121	112	6	118
	хлопці	осіб	управлінський облік	207	100	307	217	253	470	241	356	597
	електрична інженерія	осіб		168	35	203	176	60	236	193	71	264
	дівчата	осіб	управлінський облік	7	0	7	8	0	8	9	0	9
	хлопці	осіб	управлінський облік	161	35	196	168	60	228	184	71	255
	інформаційні технології	осіб		73	22	95	84	33	117	86	38	124
	дівчата	осіб	управлінський облік	7	0	7	10	0	10	9	2	11
	хлопці	осіб	управлінський облік	66	22	88	74	33	107	77	36	113
	управління та адміністрування	осіб		159	11	170	185	20	205	200	43	243
	дівчата	осіб	управлінський облік	115	6	121	132	3	135	136	4	140
	хлопці	осіб	управлінський облік	44	5	49	53	17	70	64	39	103

	аграрні науки та продовольство	осіб		140	0	140	149	6	155	154	24	178
	дівчата	осіб	управлінський облік	32	0	32	29	0	29	21	0	21
	хлопці	осіб	управлінський облік	108	0	108	120	6	126	133	24	157
	освіта/педагогіка	осіб		266	25	291	257	24	281	253	29	282
	дівчата	осіб	управлінський облік	179	13	192	169	11	180	162	16	178
	хлопці	осіб	управлінський облік	87	12	99	88	13	101	91	13	104
	журналістика	осіб		54	7	61	56	4	60	56	4	60
	дівчата	осіб	управлінський облік	49	6	55	51	4	55	52	3	55
	хлопці	осіб	управлінський облік	5	1	6	5	0	5	4	1	5
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання - всього	осіб		28	67	95	6	57	63	5	64	69
	дівчата	осіб	управлінський облік	5	15	20	0	17	17	0	19	19
	хлопці	осіб	управлінський облік	23	52	75	6	40	46	5	45	50
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб		667	0	667	541	0	541	544	0	544
	дівчата	осіб	управлінський облік	326	0	326	267	0	267	269	0	269
	хлопці	осіб	управлінський облік	341	0	341	274	0	274	275	0	275
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб		171	8	179	209	13	222	216	9	225
	дівчата	осіб	управлінський облік	75	0	75	84	1	85	89	1	90
	хлопці	осіб	управлінський облік	96	8	104	125	12	137	127	8	135
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання всього	осіб		396	248	644	437	401	838	435	141	576
	дівчата	осіб	управлінський облік	152	12	164	161	11	172	168	32	200
	хлопці	осіб	управлінський облік	244	236	480	276	390	666	267	109	376
	кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання всього	осіб		0	19	19	0	19	19	0	25	25
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	7	7	0	6	6	0	5	5
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	12	12	0	13	13	0	20	20
	кількість випускників всього	осіб		326	51	377	306	51	357	318	69	387
	дівчата	осіб	управлінський облік	134	17	151	134	14	148	169	5	174
	хлопці	осіб	управлінський облік	192	34	226	172	37	209	149	64	213
	кількість працевлаштованих випускників всього	осіб		169	9	178	135	25	160	168	36	204
	дівчата	осіб	управлінський облік	64	2	66	43	8	51	72	3	75
	хлопці	осіб	управлінський облік	105	7	112	92	17	109	96	33	129
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати	од.	управлінський облік	0	155	155	0	11	11	0	3	3
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання по галузі архітектура та будівництво	осіб		21	45	66	6	40	46	5	43	48
	дівчата	осіб	управлінський облік	4	13	17	0	15	15	0	17	17
	хлопці	осіб	управлінський облік	17	32	49	6	25	31	5	26	31
	кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання по галузі електрична інженерія	осіб		0	2	2	0	6	6	0	5	5
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	1	1	0	5	5	0	5	5
	кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання по галузі архітектура та будівництво	осіб		0	17	17	0	13	13	0	20	20
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	6	6	0	5	5	0	5	5
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	11	11	0	8	8	0	15	15

	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму по галузі електрична інженерія	осіб		54	37	91	68	46	114	63	10	73
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	3	0	3	2	0	2
	хлопці	осіб	управлінський облік	54	37	91	65	46	111	61	10	71
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі інформаційні технології	осіб		25	20	45	25	22	47	22	6	28
	дівчата	осіб	управлінський облік	3	0	3	3	2	5	2	1	3
	хлопці	осіб	управлінський облік	22	20	42	22	20	42	20	5	25
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі управління та адміністрування	осіб		75	8	83	70	7	77	72	9	81
	дівчата	осіб	управлінський облік	52	1	53	48	1	49	50	4	54
	хлопці	осіб	управлінський облік	23	7	30	22	6	28	22	5	27
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі аграрні науки та продовольство	осіб		53	0	53	49	20	69	45	9	54
	дівчата	осіб	управлінський облік	8	0	8	2	0	2	3	0	3
	хлопці	осіб	управлінський облік	45	0	45	47	20	67	42	9	51
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі освіта/педагогіка	осіб		74	12	86	74	7	81	85	25	110
	дівчата	осіб	управлінський облік	47	7	54	50	6	56	59	15	74
	хлопці	осіб	управлінський облік	27	5	32	24	1	25	26	10	36
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі журналістика	осіб		15	1	16	15	0	15	15	5	20
	дівчата	осіб	управлінський облік	15	1	16	13	0	13	12	4	16
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	2	0	2	3	1	4
	кількість випускників по галузі архітектура та будівництво	осіб		109	11	120	83	21	104	74	40	114
	дівчата	осіб	управлінський облік	40	3	43	25	7	32	33	3	36
	хлопці	осіб	управлінський облік	69	8	77	58	14	72	41	37	78
	кількість випускників по галузі електрична інженерія	осіб		56	18	74	40	18	58	33	20	53
	дівчата	осіб	управлінський облік	1	2	3	1	1	2	1	0	1
	хлопці	осіб	управлінський облік	55	16	71	39	17	56	32	20	52
	кількість випускників по галузі інформаційні технології	осіб		12	1	13	17	5	22	23	5	28
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	2	0	2	3	0	3
	хлопці	осіб	управлінський облік	12	1	13	15	5	20	20	5	25
	кількість випускників по галузі управління та адміністрування	осіб		52	4	56	37	5	42	77	3	80
	дівчата	осіб	управлінський облік	37	3	40	29	4	33	59	1	60
	хлопці	осіб	управлінський облік	15	1	16	8	1	9	18	2	20
	кількість випускників по галузі аграрні науки та продовольство	осіб		27	0	27	32	0	32	30	0	30
	дівчата	осіб	управлінський облік	4	0	4	8	0	8	12	0	12
	хлопці	осіб	управлінський облік	23	0	23	24	0	24	18	0	18
	кількість випускників по галузі освіта/педагогіка	осіб		61	15	76	83	2	85	66	1	67
	дівчата	осіб	управлінський облік	43	8	51	59	2	61	48	1	49
	хлопці	осіб	управлінський облік	18	7	25	24	0	24	18	0	18

	кількість випусників по галузі журналістика	осіб		9	2	11	14	0	14	15	0	15
	дівчата	осіб	управлінський облік	9	1	10	10	0	10	13	0	13
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	1	1	4	0	4	2	0	2
	кількість працевлаштованих випусників по галузі архітектура та будівництво	осіб		55	4	59	42	7	49	42	25	67
	дівчата	осіб	управлінський облік	22	0	22	11	2	13	17	2	19
	хлопці	осіб	управлінський облік	33	4	37	31	5	36	25	23	48
	кількість працевлаштованих випусників по галузі електрична інженерія	осіб		36	1	37	32	6	38	30	5	35
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	хлопці	осіб	управлінський облік	36	1	37	31	6	37	29	5	34
	кількість працевлаштованих випусників по галузі інформаційні технології	осіб		11	1	12	10	5	15	16	3	19
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	хлопці	осіб	управлінський облік	11	1	12	10	5	15	15	3	18
	кількість працевлаштованих випусників по галузі управління та адміністрування	осіб		29	3	32	18	5	23	37	3	40
	дівчата	осіб	управлінський облік	22	2	24	16	4	20	28	1	29
	хлопці	осіб	управлінський облік	7	1	8	2	1	3	9	2	11
	кількість працевлаштованих випусників по галузі аграрні науки та продовольство	осіб		19	0	19	15	0	15	21	0	21
	дівчата	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2	8	0	8
	хлопці	осіб	управлінський облік	17	0	17	13	0	13	13	0	13
	кількість працевлаштованих випусників по галузі	осіб		17	0	17	14	2	16	16	0	16
	дівчата	осіб	управлінський облік	16	0	16	11	2	13	13	0	13
	хлопці	осіб	управлінський облік	1	0	1	3	0	3	3	0	3
	кількість працевлаштованих випусників по галузі журналістика	осіб		2	0	2	4	0	4	6	0	6
	дівчата	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2	4	0	4
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання по галузі електрична інженерія	осіб		7	22	29	0	17	17	0	21	21
	дівчата	осіб	управлінський облік	1	2	3	0	2	2	0	2	2
	хлопці	осіб	управлінський облік	6	20	26	0	15	15	0	19	19
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі архітектура та будівництво	осіб		100	170	270	136	299	435	133	77	210
	жінок	осіб	управлінський облік	27	3	30	42	2	44	40	8	48
	чоловіків	осіб	управлінський облік	73	167	240	94	297	391	93	69	162
	кількість навчальних закладів, що потребують відшкодування вартості спожитих комунальних послуг внутрішньо переміщеними особами	од.	управлінський облік	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на одного студента (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	90569,44	13780,04	76406,41	86832,58	15390,21	67382,52	80998,46	15886,54	59630,99
	архітектура та будівництво (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	92337,59	12998,22	68156,47	92199,88	13432,39	54980,08	81906	15050,77	46419,28

	електрична інженерія (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	76110,62	15389,7	61192,12	68370,06	17032,5	52745,59	66384,07	15898,12	50086,85
	інформаційні технології (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	79150,85	13840,3	64026,3	69580,22	16636,4	54647,35	67740,51	14383,16	51389,06
	управління та адміністрування (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	92675,56	14745,36	87633,02	78567,59	27004,78	73537,07	77143,66	19620,65	66964,69
	аграрні науки та продовольство (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	96999,2	0	96999,2	95948	27300	93290,66	92974,27	27300	84119,31
	освіта/педагогіка (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	95807,6	14649,8	88835,28	97535,48	19604,17	90879,43	89900,92	14672,52	82164,67
	журналістика (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	92761,7	12948,6	83602,82	92464,2	19600	87606,59	86538,27	14703,75	81749,3
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	9377,1	9377,1	0	33509,09	33509,09	0	66666,67	66666,67
	середні витрати на один заклад для відшкодування комунальних послуг	грн.	управлінський облік	634	0	634	0	0	0	0	0	0
	якості											
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту (жінок/чоловіків)	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	5	5	0	5	5
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.		51,8	17,6	47,2	44,1	49	44,8	52,8	52,2	52,7
	дівчата	відс.	управлінський облік	47,8	11,8	43,7	32,1	57,1	34,5	42,6	60	43,1
	хлопці	відс.	управлінський облік	54,7	20,6	49,6	53,5	45,9	52,2	64,4	51,6	60,6
	відсоток працевлаштованих випускників по галузі архітектура та будівництво	відс.		50,5	36,4	49,2	50,6	33,3	47,1	56,8	62,5	58,8
	дівчата	відс.	управлінський облік	55	0	51,2	44	28,6	40,6	51,5	66,7	52,8
	хлопці	відс.	управлінський облік	47,8	50	48,1	53,4	35,7	50	61	62,2	61,5
	відсоток працевлаштованих випускників по галузі електрична інженерія	відс.		64,3	5,6	50	80	33,3	65,5	90,9	25	66
	дівчата	відс.	управлінський облік	0	0	0	100	0	50	100	0	100
	хлопці	відс.	управлінський облік	65,5	6,3	52,1	79,5	35,3	66,1	90,6	25	65,4
	відсоток працевлаштованих випускників по галузі інформаційні технології	відс.		91,7	100	92,3	58,8	100	68,2	69,6	60	67,9
	дівчата	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	33,3	0	33,3
	хлопці	відс.	управлінський облік	91,7	100	92,3	66,7	100	75	75	60	72
	відсоток працевлаштованих випускників по галузі управління та адміністрування	відс.		55,8	75	57,1	48,6	100	54,8	48,1	100	50
	дівчата	відс.	управлінський облік	59,5	66,7	60	55,2	100	60,6	47,5	100	48,3
	хлопці	відс.	управлінський облік	46,7	100	50	25	100	33,3	50	100	55
	відсоток працевлаштованих випускників по галузі аграрні науки та продовольство	відс.		70,4	0	70,4	46,9	0	46,9	70	0	70
	дівчата	відс.	управлінський облік	50	0	50	25	0	25	66,7	0	66,7
	хлопці	відс.	управлінський облік	73,9	0	73,9	54,2	0	54,2	72,2	0	72,2
	відсоток працевлаштованих випускників по галузі освіта/педагогіка	відс.		27,9	0	22,4	16,9	100	18,8	24,2	0	23,9
	дівчата	відс.	управлінський облік	37,2	0	31,4	18,6	100	21,3	27,1	0	26,5
	хлопці	відс.	управлінський облік	5,6	0	4	12,5	0	12,5	16,7	0	16,7
	відсоток працевлаштованих випускників по галузі журналістика	відс.		22,2	0	18,2	28,6	0	28,6	40	0	40

	дівчата	відс.	управлінський облік	22,3	0	20	20	0	20	30,8	0	30,8
	хлопці	відс.	управлінський облік	0	0	0	50	0	50	100	0	100
	рівень виконання завдання (відшкодування вартості спожитих комунальних послуг)	відс.	управлінський облік	100	0	100	0	0	0	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	5	0	5	5	0	5
	Усього середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	430,7	49,5	480,2	430,7	49,5	480,2
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	управлінський облік	112,1	35,3	147,4	112,1	35,3	147,4
	спеціалістів	од.	управлінський облік	56,4	0	56,4	56,4	0	56,4
	робітників	од.	управлінський облік	121,9	5,5	127,4	121,9	5,5	127,4
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	140,3	8,7	149	140,3	8,7	149
	продукту			0	219800	219800	0	237384	237384
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання - всього	осіб		1295	571	1866	1295	571	1866
	дівчата	осіб	управлінський облік	501	31	532	501	31	532
	хлопці	осіб	управлінський облік	794	540	1334	794	540	1334
	архітектура та будівництво	осіб		353	362	715	353	362	715
	дівчата	осіб	управлінський облік	112	6	118	112	6	118
	хлопці	осіб	управлінський облік	241	356	597	241	356	597
	електрична інженерія	осіб		193	71	264	193	71	264
	дівчата	осіб	управлінський облік	9	0	9	9	0	9
	хлопці	осіб	управлінський облік	184	71	255	184	71	255
	інформаційні технології	осіб		86	38	124	86	38	124
	дівчата	осіб	управлінський облік	9	2	11	9	2	11
	хлопці	осіб	управлінський облік	77	36	113	77	36	113
	управління та адміністрування	осіб		200	43	243	200	43	243
	дівчата	осіб	управлінський облік	136	4	140	136	4	140
	хлопці	осіб	управлінський облік	64	39	103	64	39	103
	аграрні науки та продовольство	осіб		154	24	178	154	24	178
	дівчата	осіб	управлінський облік	21	0	21	21	0	21
	хлопці	осіб	управлінський облік	133	24	157	133	24	157
	освіта/педагогіка	осіб		253	29	282	253	29	282
	дівчата	осіб	управлінський облік	162	16	178	162	16	178
	хлопці	осіб	управлінський облік	91	13	104	91	13	104
	журналістика	осіб		56	4	60	56	4	60
	дівчата	осіб	управлінський облік	52	3	55	52	3	55
	хлопці	осіб	управлінський облік	4	1	5	4	1	5
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання - всього	осіб		5	64	69	45	24	69
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	19	19	0	19	19
	хлопці	осіб	управлінський облік	5	45	50	45	5	50
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб		544	0	544	544	0	544
	дівчата	осіб	управлінський облік	269	0	269	269	0	269
	хлопці	осіб	управлінський облік	275	0	275	275	0	275

	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб		216	9	225	216	9	225
	дівчата	осіб	управлінський облік	89	1	90	89	1	90
	хлопці	осіб	управлінський облік	127	8	135	127	8	135
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання всього	осіб		435	141	576	435	141	576
	дівчата	осіб	управлінський облік	168	32	200	168	32	200
	хлопці	осіб	управлінський облік	267	109	376	267	109	376
	кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання всього	осіб		0	25	25	0	25	25
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	5	5	0	5	5
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	20	20	0	20	20
	кількість випускників всього	осіб		318	69	387	318	69	387
	дівчата	осіб	управлінський облік	169	5	174	169	5	174
	хлопці	осіб	управлінський облік	149	64	213	149	64	213
	кількість працевлаштованих випускників всього	осіб		168	36	204	168	36	204
	дівчата	осіб	управлінський облік	72	3	75	72	3	75
	хлопці	осіб	управлінський облік	96	33	129	96	33	129
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати	од.	управлінський облік	0	3	3	0	3	3
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання по галузі архітектура та будівництво	осіб		5	43	48	5	43	48
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	17	17	0	17	17
	хлопці	осіб	управлінський облік	5	26	31	5	26	31
	кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання по галузі електрична інженерія	осіб		0	5	5	0	5	5
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	5	5	0	5	5
	кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання по галузі архітектура та будівництво	осіб		0	20	20	0	20	20
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	5	5	0	5	5
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	15	15	0	15	15
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму по галузі електрична інженерія	осіб		63	10	73	63	10	73
	дівчата	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2
	хлопці	осіб	управлінський облік	61	10	71	61	10	71
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі інформаційні технології	осіб		22	6	28	22	6	28
	дівчата	осіб	управлінський облік	2	1	3	2	1	3
	хлопці	осіб	управлінський облік	20	5	25	20	5	25
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі управління та адміністрування	осіб		72	9	81	72	9	81
	дівчата	осіб	управлінський облік	50	4	54	50	4	54
	хлопці	осіб	управлінський облік	22	5	27	22	5	27
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі аграрні науки та продовольство	осіб		45	9	54	45	9	54
	дівчата	осіб	управлінський облік	3	0	3	3	0	3
	хлопці	осіб	управлінський облік	42	9	51	42	9	51

	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі освіта/педагогіка	осіб		85	25	110	85	25	110
	дівчата	осіб	управлінський облік	59	15	74	59	15	74
	хлопці	осіб	управлінський облік	26	10	36	26	10	36
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі журналістика	осіб		15	5	20	15	5	20
	дівчата	осіб	управлінський облік	12	4	16	12	4	16
	хлопці	осіб	управлінський облік	3	1	4	3	1	4
	кількість випускників по галузі архітектура та будівництво	осіб		74	40	114	74	40	114
	дівчата	осіб	управлінський облік	33	3	36	33	3	36
	хлопці	осіб	управлінський облік	41	37	78	41	37	78
	кількість випускників по галузі електрична інженерія	осіб		33	20	53	33	20	53
	дівчата	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	хлопці	осіб	управлінський облік	32	20	52	32	20	52
	кількість випускників по галузі інформаційні технології	осіб		23	5	28	23	5	28
	дівчата	осіб	управлінський облік	3	0	3	3	0	3
	хлопці	осіб	управлінський облік	20	5	25	20	5	25
	кількість випускників по галузі управління та адміністрування	осіб		77	3	80	77	3	80
	дівчата	осіб	управлінський облік	59	1	60	59	1	60
	хлопці	осіб	управлінський облік	18	2	20	18	2	20
	кількість випускників по галузі аграрні науки та продовольство	осіб		30	0	30	30	0	30
	дівчата	осіб	управлінський облік	12	0	12	12	0	12
	хлопці	осіб	управлінський облік	18	0	18	18	0	18
	кількість випускників по галузі освіта/педагогіка	осіб		66	1	67	66	1	67
	дівчата	осіб	управлінський облік	48	1	49	48	1	49
	хлопці	осіб	управлінський облік	18	0	18	18	0	18
	кількість випускників по галузі журналістика	осіб		15	0	15	15	0	15
	дівчата	осіб	управлінський облік	13	0	13	13	0	13
	хлопці	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2
	кількість працевлаштованих випускників по галузі архітектура та будівництво	осіб		42	25	67	42	25	67
	дівчата	осіб	управлінський облік	17	2	19	17	2	19
	хлопці	осіб	управлінський облік	25	23	48	25	23	48
	кількість працевлаштованих випускників по галузі електрична інженерія	осіб		30	5	35	30	5	35
	дівчата	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	хлопці	осіб	управлінський облік	29	5	34	29	5	34
	кількість працевлаштованих випускників по галузі інформаційні технології	осіб		16	3	19	16	3	19
	дівчата	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	хлопці	осіб	управлінський облік	15	3	18	15	3	18

	кількість працевлаштованих випускників по галузі управління та адміністрування	осіб		37	3	40	37	3	40
	дівчата	осіб	управлінський облік	28	1	29	28	1	29
	хлопці	осіб	управлінський облік	9	2	11	9	2	11
	кількість працевлаштованих випускників по галузі аграрні науки та продовольство	осіб		21	0	21	21	0	21
	дівчата	осіб	управлінський облік	8	0	8	8	0	8
	хлопці	осіб	управлінський облік	13	0	13	13	0	13
	кількість працевлаштованих випускників по галузі	осіб		16	0	16	16	0	16
	дівчата	осіб	управлінський облік	13	0	13	13	0	13
	хлопці	осіб	управлінський облік	3	0	3	3	0	3
	кількість працевлаштованих випускників по галузі журналістика	осіб		6	0	6	6	0	6
	дівчата	осіб	управлінський облік	4	0	4	4	0	4
	хлопці	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання по галузі електрична інженерія	осіб		0	21	21	0	21	21
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	2	2	0	2	2
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	19	19	0	19	19
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі архітектура та будівництво	осіб		133	77	210	133	77	210
	жінок	осіб	управлінський облік	40	8	48	40	8	48
	чоловіків	осіб	управлінський облік	93	69	162	93	69	162
	ефективності								
	середні витрати на одного студента (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	89017,31	17459,31	65534,45	96138,69	18856,06	70777,21
	архітектура та будівництво (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	90014,69	16540,8	51014,79	97215,86	17864,06	55095,97
	електрична інженерія (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	72956,09	17472,03	55045,45	78792,58	18869,8	59449,09
	інформаційні технології (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	74446,82	15807,09	56476,58	80402,57	17071,66	60994,71
	управління та адміністрування (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	84780,88	21563,09	73594,2	91563,35	23288,14	79481,73
	аграрні науки та продовольство (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	102178,72	30002,7	92447,12	110353,02	32402,92	99842,89
	освіта/педагогіка (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	98801,11	16125,1	90298,97	106705,2	17415,11	97522,89
	журналістика (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	95105,56	16159,42	89842,48	102714	17452,17	97029,88
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	73266,67	73266,67	0	79128	79128
	якості								
	відсоток студентів, які отримують документ про освіту (жінок/чоловіків)	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	5	5	0	5	5
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.		52,8	52,2	52,7	52,8	52,2	52,7
	дівчата	відс.	управлінський облік	42,6	60	43,1	42,6	60	43,1
	хлопці	відс.	управлінський облік	64,4	51,6	60,6	64,4	51,6	60,6

	відсоток працевлаштованих випускників по галузі архітектура та будівництво	відс.		56,8	62,5	58,8	56,8	62,5	58,8
	дівчата	відс.	управлінський облік	51,5	66,7	52,8	51,5	66,7	52,8
	хлопці	відс.	управлінський облік	61	62,2	61,5	61	62,2	61,5
	відсоток працевлаштованих випускників по галузі електрична інженерія	відс.		90,9	25	66	90,9	25	66
	дівчата	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
	хлопці	відс.	управлінський облік	90,6	25	65,4	90,6	25	65,4
	відсоток працевлаштованих випускників по галузі інформаційні технології	відс.		69,6	60	67,9	69,6	60	67,9
	дівчата	відс.	управлінський облік	33,3	0	33,3	33,3	0	33,3
	хлопці	відс.	управлінський облік	75	60	72	75	60	72
	відсоток працевлаштованих випускників по галузі управління та адміністрування	відс.		48,1	100	50	48,1	100	50
	дівчата	відс.	управлінський облік	47,5	100	48,3	47,5	100	48,3
	хлопці	відс.	управлінський облік	50	100	55	50	100	55
	відсоток працевлаштованих випускників по галузі аграрні науки та продовольство	відс.		70	0	70	70	0	70
	дівчата	відс.	управлінський облік	66,7	0	66,7	66,7	0	66,7
	хлопці	відс.	управлінський облік	72,2	0	72,2	72,2	0	72,2
	відсоток працевлаштованих випускників по галузі освіта/педагогіка	відс.		24,2	0	23,9	24,2	0	23,9
	дівчата	відс.	управлінський облік	27,1	0	26,5	27,1	0	26,5
	хлопці	відс.	управлінський облік	16,7	0	16,7	16,7	0	16,7
	відсоток працевлаштованих випускників по галузі журналістика	відс.		40	0	40	40	0	40
	дівчата	відс.	управлінський облік	30,8	0	30,8	30,8	0	30,8
	хлопці	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Наймснування	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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	76 687 778	6 082 299	67 799 672	9 191 364	67 718 690	11 635 920	67 718 690	11 635 920	67 718 690	11 635 920
Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю	2 097 731	0	2 854 800	0	3 014 010	0	3 014 010	0	3 014 010	0
УСЬОГО	78 785 509	6 082 299	70 654 472	9 191 364	70 732 700	11 635 920	70 732 700	11 635 920	70 732 700	11 635 920
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	122	122	3,5	3,5	122	122	5,5	5,5	121,9	5,5	121,9	5,5	121,9	5,5
2	130 - Педагогічні працівники	201,75	201,75	7,3	7,3	163,5	163,5	35,3	35,3	168,5	35,3	168,5	35,3	168,5	35,3
3	220 - Молодий обслуговуючий персонал	171,75	171,75	8,3	8,3	145,8	145,8	8,7	8,7	140,3	8,7	140,3	8,7	140,3	8,7
4	УСЬОГО штатних одиниць	495,5	495,5	19,1	19,1	431,3	431,3	49,5	49,5	430,7	49,5	430,7	49,5	430,7	49,5
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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

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

№ з/п	Найменування 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:

№ 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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111 196 234	110 132 443	0	0	0	0	0	110 132 443
	УСЬОГО	111 196 234	110 132 443	0	0	0	0	0	110 132 443

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	107 932 900	0	0	0	107 932 900	105 298 000	0	0	0	105 298 000
	УСЬОГО	107 932 900	0	0	0	107 932 900	105 298 000	0	0	0	105 298 000

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111 196 234	110 132 443	231 754	248 308	0		
	УСЬОГО	111 196 234	110 132 443	231 754	248 308	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 16 031,6 тис. грн.

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

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)
(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер