

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

<b>1. Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>39782790</b> (код за СДРПОУ)			
<b>2. Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>39782790</b> (код за СДРПОУ)			
<b>3.</b>	<b>(0)(6)(1)(1)(0)(9)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(9)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(3)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0310000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення належних умов для здобуття загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити своєчасну оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти за рахунок освітньої субвенції

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України „Про освіту”

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту"

наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

постанова КМУ від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	27 316 235	X	X	27 316 235	33 311 400	X	X	33 311 400	33 022 600	X	X	33 022 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 316 235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 316 235</b>	<b>33 311 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 311 400</b>	<b>33 022 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 022 600</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	41 278 250	X	X	41 278 250	44 085 171	X	X	44 085 171
	<b>УСЬОГО</b>	<b>41 278 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 278 250</b>	<b>44 085 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 085 171</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**

(грн)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	41 278 250	0	0	41278250	44 085 171	0	0	44085171
	<b>УСЬОГО</b>	<b>41 278 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41278250</b>	<b>44 085 171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44085171</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів місцевого бюджету	14	0	14	14	0	14	11	0	11
	<b>Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:</b>	од.		170,25	0	170,25	170,25	0	170,25	162,5	0	162,5
2	педагогічних працівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	170,25	0	170,25	170,25	0	170,25	162,5		162,5
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	майстрів виробничого навчання	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього середньорічна кількість працівників, з них:</b>	осіб		247	0	247	247	0	247	247	0	247
3	жінок	осіб	Звіт з праці; Форма І-ПВ (квартальна/ річна)	180	0	180	180	0	180	180	0	180
	чоловіків	осіб	Звіт з праці; Форма І-ПВ (квартальна/ річна)	67	0	67	67	0	67	67	0	67
	<b>продукту</b>											
	<b>середньорічна кількість учнів (жінок/ чоловіків), з них:</b>	осіб		4842	0	4842	4950	0	4950	5033	1568	6601
1	жінок	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	1560	0	1560	1635	0	1635	1568	1568	3136
	чоловіків	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	3282	0	3282	3315	0	3315	3465	0	3465
	<b>У т.ч. за напрямками підготовки:</b>	осіб		4842	0	4842	4950	0	4950	5033	0	5033

2	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	433	0	433	423	0	423	427	0	427
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	320	0	320	324	0	324	310	0	310
	гірничо-видобувна промисловість	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	хімічне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	49	0	49	46	0	46	37	0	37
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	911	0	911	960	0	960	890	0	890
	деревобробне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	106	0	106	130	0	130	134	0	134
	автомобільний транспорт	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	349	0	349	363	0	363	371	0	371
	трикотажне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	швейне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	293	0	293	283	0	283	300	0	300



	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	29	0	29	30	0	30	30	0	30
	023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	21	0	21	19	0	19	30	0	30
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	28	0	28	27	0	27	30	0	30
	<b>середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:</b>	<b>осіб</b>		<b>1342</b>	<b>0</b>		<b>1020</b>	<b>0</b>		<b>1141</b>	<b>0</b>	
3	жінок	осіб		544	0	544	339	0	339	426	0	426
	чоловіків	осіб		798	0	798	681	0	681	715	0	715
	<b>Кількість випускників всього:</b>	<b>осіб</b>		<b>2021</b>	<b>0</b>		<b>2076</b>	<b>0</b>		<b>2022</b>	<b>0</b>	
4	жінок	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	605	0	605	550	0	550	534	0	534
	чоловіків	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	1416	0	1416	1526	0	1526	1488	0	1488
	<b>у тому числі за напрямками підготовки::</b>	<b>осіб</b>		<b>2021</b>	<b>0</b>		<b>2076</b>	<b>0</b>		<b>2022</b>	<b>0</b>	
5	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	188	0	188	123	0	123	149	0	149
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	168	0	168	216	0	216	164	0	164

гірничо-видобувна промисловість	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
хімічне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	21	0	21	14	0	14	13	0	13
будівельні, монтажні і ремонтно- будівельні роботи	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	358	0	358	462	0	462	443	0	443
деревообробне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	43	0	43	65	0	65	45	0	45
автомобільний транспорт	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	137	0	137	130	0	130	120	0	120
трикотажне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
швейне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	110	0	110	83	0	83	80	0	80
громадське харчування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	443	0	443	382	0	382	388	0	388
торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	40	0	40	42	0	42	35	0	35





	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	7	0	7	10	0	10	7	0	7
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	14	0	14	13	0	13	8	0	8
	<b>кількість працевлаштованих випускників всього, з них::</b>	<b>осіб</b>		<b>1345</b>	<b>0</b>		<b>2076</b>	<b>0</b>		<b>1948</b>	<b>0</b>	
6	жінок	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	369	0	369	550	0	550	511	0	511
	чоловіків	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	976	0	976	1526	0	1526	1437	0	1437
	<b>З них за напрямками підготовки:</b>	<b>осіб</b>		<b>1345</b>	<b>0</b>		<b>2076</b>	<b>0</b>		<b>1956</b>	<b>0</b>	
7	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	131	0	131	123	0	123	149	0	149
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	121	0	121	216	0	216	161	0	161
	гірничо-видобувна промисловість	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	хімічне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	20	0	20	14	0	14	13	0	13

будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	208	0	208	462	0	462	404	0	404
деревообробне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	36	0	36	65	0	65	45	0	45
автомобільний транспорт	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	74	0	74	130	0	130	120	0	120
трикотажне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
швейне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	34	0	34	83	0	83	83	0	83
громадське харчування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	291	0	291	382	0	382	366	0	366
торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	34	0	34	42	0	42	35	0	35
виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	26	0	26	0	0	0
сфера обслуговування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	29	0	29	53	0	53

	сільське господарство	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	376	0	376	466	0	466	502	0	502
	184 "Гірництво"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	172 "Телекомунікації та радіотехніка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	205 "Лісове господарство"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	5	0	5	15	0	15	10	0	10
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	8	0	8	10	0	10	7	0	7
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	7	0	7	13	0	13	8	0	8
	<b>ефективності</b>											
	<b>середні витрати на 1 учня у т.ч. за напрямами підготовки:</b>	<b>грн.</b>		<b>5645</b>	<b>0</b>		<b>6730</b>	<b>0</b>		<b>6238</b>	<b>0</b>	
1	середні витрати на 1 учня у т.ч. за напрямами підготовки:	грн.	розрахунковий	5798	0	5798	6903	0	6903	6488	0	6488
	загальні професій електротехнічного виробництва	грн.	розрахунковий	5916	0	5916	7043	0	7043	6620	0	6620
	гірничо-видобувна промисловість	грн.	розрахунковий	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	хімічне виробництво	грн.	розрахунковий	6428	0	6428	7653	0	7653	7193	0	7193

	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	розрахунковий	6782	0	6782	8074	0	8074	7590	0	7590
	деревобробне виробництво	грн.	розрахунковий	6077	0	6077	7235	0	7235	6800	0	6800
	автомобільний транспорт	грн.	розрахунковий	6228	0	6228	7415	0	7415	6970	0	6970
	швейне виробництво	грн.	розрахунковий	6105	0	6105	7268	0	7268	6832	0	6832
	громадське харчування	грн.	розрахунковий	8664	0	8664	10314	0	10314	9695	0	9695
	торгівельно-комерційна діяльність	грн.	розрахунковий	5788	0	5788	6891	0	6891	6477	0	6477
	виробництво художніх і ювелірних виробів	грн.	розрахунковий	4926	0	4926	5865	0	5865	5513	0	5513
	сфера обслуговування	грн.	розрахунковий	5822	0	5822	6931	0	6931	6515	0	6515
	сільське господарство	грн.	розрахунковий	6754	0	6754	8037	0	8037	7555	0	7555
	184 "Гірництво"	грн.	розрахунковий	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	грн.	розрахунковий	5114	0	5114	6085	0	6085	5719	0	5719
	182 "Технології легкої промисловості"	грн.	розрахунковий	4599	0	4599	5475	0	5475	5146	0	5146
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	грн.	розрахунковий	4599	0	4599	5475	0	5475	5146	0	5146
	<b>якості</b>											
	<b>відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту, з них:</b>	<b>відс.</b>		<b>100</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	
1	жінок	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100
	чоловіків	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100
	<b>відсоток працевлаштованих випускників всього, з них:</b>	<b>відс.</b>		<b>67</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	
2	жінок	відс.		61	0	61	100	0	100	95,7	0	95,7
	чоловіків	відс.		69	0	69	100	0	100	96,6	0	96,6
	<b>у т.ч. за напрямками підготовки:</b>	<b>відс.</b>		<b>67</b>	<b>0</b>		<b>100</b>	<b>0</b>		<b>96,3</b>	<b>0</b>	
3	загальні професії для всіх галузей економіки	відс.		70	0	70	100	0	100	100	0	100
	загальні професії електротехнічного виробництва	відс.		72	0	72	100	0	100	98,2	0	98,2
	гірничо-видобувна промисловість	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	хімічне виробництво	відс.		95	0	95	100	0	100	100	0	100
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	відс.		58	0	58	100	0	100	91,2	0	91,2
	деревобробне виробництво	відс.		84	0	84	100	0	100	100	0	100
	автомобільний транспорт	відс.		54	0	54	100	0	100	100	0	100
	трикотажне виробництво	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	швейне виробництво	відс.		31	0	31	100	0	100	0	0	0
	громадське харчування	відс.		66	0	66	100	0	100	94,3	0	94,3
	торгівельно-комерційна діяльність	відс.		85	0	85	100	0	100	100	0	100
	виробництво художніх і ювелірних виробів	відс.		0	0	0	100	0	100	0	0	0
	сфера обслуговування	відс.		0	0	0	100	0	100	100	0	100
	сільське господарство	відс.		79	0	79	100	0	100	100	0	100
	184 "Гірництво"	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	172 "Телекомунікації та радіотехніка"	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	133 "Галузеве машинобудування"	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	205 "Лісове господарство"	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	відс.		36	0	36	100	0	100	66,7	0	66,7
	023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	182 "Технології легкої промисловості"	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	відс.		50	0	50	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Одиниця	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
---------	--------------------	--------------------

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів місцевого бюджету	11	0	11	11	0	11
	<b>Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:</b>	<b>од.</b>		<b>162,5</b>	<b>0</b>		<b>162,5</b>	<b>0</b>	
2	педагогічних працівників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	162,5	0	162,5	162,5	0	162,5
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0	0	0
	майстрів виробничого навчання	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0	0	0
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0	0	0
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього середньорічна кількість працівників, з них:</b>	<b>осіб</b>		<b>247</b>	<b>0</b>		<b>247</b>	<b>0</b>	
3	жінок	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	180	0	180	180	0	180
	чоловіків	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	67	0	67	67	0	67
	<b>продукту</b>								
	<b>середньорічна кількість учнів (жінок/ чоловіків), з них:</b>	<b>осіб</b>		<b>5033</b>	<b>0</b>		<b>3465</b>	<b>0</b>	
1	жінок	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	1568	0	1568	0	0	0
	чоловіків	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	3465	0	3465	3465	0	3465
	<b>У т.ч. за напрямками підготовки:</b>	<b>осіб</b>		<b>5033</b>	<b>0</b>		<b>5033</b>	<b>0</b>	
2	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	427	0	427	427	0	427
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	310	0	310	310	0	310

гірничо-видобувна промисловість	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
хімічне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	37	0	37	37	0	37
будівельні, монтажні і ремонтно- будівельні роботи	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	890	0	890	890	0	890
деревообробне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	134	0	134	134	0	134
автомобільний транспорт	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	371	0	371	371	0	371
трикотажне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
швейне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	300	0	300	300	0	300
громадське харчування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	1239	0	1239	1239	0	1239
торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	41	0	41	41	0	41

виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	38	0	38	38	0	38
сфера обслуговування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	74	0	74	74	0	74
сільське господарство	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	1082	0	1082	1082	0	1082
184 "Гірництво"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
172 "Телекомунікації та радіотехніка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
133 "Галузеве машинобудування"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
205 "Лісове господарство"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	30	0	30	30	0	30
023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0

	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	30	0	30	30	0	30
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	30	0	30	30	0	30
	<b>середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:</b>	<b>осіб</b>		<b>1141</b>	<b>0</b>		<b>1141</b>	<b>0</b>	
3	жінок	осіб		426	0	426	426	0	426
	чоловіків	осіб		715	0	715	715	0	715
	<b>Кількість випускників всього:</b>	<b>осіб</b>		<b>2022</b>	<b>0</b>		<b>2022</b>	<b>0</b>	
4	жінок	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	534	0	534	534	0	534
	чоловіків	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	1488	0	1488	1488	0	1488
	<b>у тому числі за напрямками підготовки:</b>	<b>осіб</b>		<b>2022</b>	<b>0</b>		<b>2022</b>	<b>0</b>	
5	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	149	0	149	149	0	149
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	164	0	164	164	0	164
	гірничо-видобувна промисловість	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	хімічне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	13	0	13	13	0	13



будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	443	0	443	443	0	443
деревобробне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	45	0	45	45	0	45
автомобільний транспорт	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	120	0	120	120	0	120
трикотажне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
швейне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	80	0	80	80	0	80
громадське харчування	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	388	0	388	388	0	388
торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	35	0	35	35	0	35
виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
сфера обслуговування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	53	0	53	53	0	53

	сільське господарство	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	502	0	502	502	0	502
	184 "Гірництво"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	172 "Телекомунікації та радіотехніка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	205 "Лісове господарство"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	15	0	15	15	0	15
	023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	7	0	7	7	0	7
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	8	0	8	8	0	8
	<b>кількість працевлаштованих випускників всього, з них::</b>	<b>осіб</b>		<b>1948</b>	<b>0</b>	<b>1948</b>	<b>1948</b>	<b>0</b>	

6	жінок	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	511	0	511	511	0	511
	чоловіків	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	1437	0	1437	1437	0	1437
	<b>З них за напрямками підготовки:</b>	<b>осіб</b>		<b>1946</b>	<b>0</b>		<b>1785</b>	<b>0</b>	
7	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	149	0	149	149	0	149
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	161	0	161	0	0	0
	гірничо-видобувна промисловість	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	хімічне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	13	0	13	13	0	13
	будівельні, монтажні і ремонтно- будівельні роботи	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	404	0	404	404	0	404
	деревообробне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	45	0	45	45	0	45
	автомобільний транспорт	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	120	0	120	120	0	120

трикотажне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
швейне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	83	0	83	83	0	83
громадське харчування	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	366	0	366	366	0	366
торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	35	0	35	35	0	35
виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
сфера обслуговування	осіб	форма № 1 (профтех), пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	53	0	53	53	0	53
сільське господарство	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	502	0	502	502	0	502
184 "Гірництво"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
172 "Телекомунікації та радіотехніка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0

	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	205 "Лісове господарство"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	7	0	7	7	0	7
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	8	0	8	8	0	8
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на 1 учня у т.ч. за напрямами підготовки:	грн.		8201,52	0		12722,99	0	
1	середні витрати на 1 учня у т.ч. за напрямами підготовки:	грн.	розрахунковий	6488	0	6488	6488	0	6488
	загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	розрахунковий	6620	0	6620	6620	0	6620
	гірничо-видобувна промисловість	грн.	розрахунковий	0	0	0	0	0	0
	хімічне виробництво	грн.	розрахунковий	7193	0	7193	7193	0	7193
	будівельні, монтажні і ремонтно- будівельні роботи	грн.	розрахунковий	7590	0	7590	7590	0	7590
	деревообробне виробництво	грн.	розрахунковий	6800	0	6800	6800	0	6800
	автомобільний транспорт	грн.	розрахунковий	6970	0	6970	6970	0	6970
	швейне виробництво	грн.	розрахунковий	6832	0	6832	6832	0	6832
	громадське харчування	грн.	розрахунковий	9695	0	9695	9695	0	9695
	торгівельно-комерційна діяльність	грн.	розрахунковий	6477	0	6477	6477	0	6477
	виробництво художніх і ювелірних виробів	грн.	розрахунковий	5513	0	5513	5513	0	5513
	сфера обслуговування	грн.	розрахунковий	6515	0	6515	6515	0	6515
	сільське господарство	грн.	розрахунковий	7555	0	7555	7555	0	7555
	184 "Гірництво"	грн.	розрахунковий	0	0	0	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	грн.	розрахунковий	5719	0	5719	5719	0	5719
	182 "Технології легкої промисловості"	грн.	розрахунковий	5146	0	5146	5146	0	5146
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	грн.	розрахунковий	5146	0	5146	5146	0	5146
	<b>якості</b>								

	відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту, з них:	відс.	100	0	100	0
1	жінок	відс.	100	0	100	100
	чоловіків	відс.	100	0	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників всього, з них:	відс.	100	0	100	0
2	жінок	відс.	100	0	100	100
	чоловіків	відс.	100	0	100	100
	у т.ч. за напрямками підготовки:	відс.	100	0	100	0
3	загальні професії для всіх галузей економіки	відс.	100	0	100	100
	загальні професії електротехнічного виробництва	відс.	100	0	100	0
	гірничо-видобувна промисловість	відс.	0	0	0	0
	хімічне виробництво	відс.	100	0	100	100
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	відс.	100	0	100	100
	деревообробне виробництво	відс.	100	0	100	100
	автомобільний транспорт	відс.	100	0	100	100
	трикотажне виробництво	відс.	0	0	0	0
	швейне виробництво	відс.	0	0	0	0
	громадське харчування	відс.	110	0	100	100
	торгівельно-комерційна діяльність	відс.	100	0	100	100
	виробництво художніх і ювелірних виробів	відс.	0	0	0	0
	сфера обслуговування	відс.	100	0	100	100
	сільське господарство	відс.	100	0	100	100
	184 "Гірництво"	відс.	0	0	0	0
	172 "Телекомунікації та радіотехніка"	відс.	0	0	0	0
	133 "Галузеве машинобудування"	відс.	0	0	0	0
	205 "Лісове господарство"	відс.	0	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	відс.	100	0	100	100
	023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	відс.	0	0	0	0
	182 "Технології легкої промисловості"	відс.	100	0	100	100
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	відс.	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>19 410 468</b>	<b>0</b>	<b>25 104 200</b>	<b>0</b>	<b>25 457 800</b>	<b>0</b>	<b>31 822 250</b>	<b>0</b>	<b>33 986 162</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	12 576 851	0	14 820 900	0	15 887 800	0	19 859 750	0	21 210 213	0
доплати	2 823 975	0	5 031 980	0	4 989 000	0	6 236 250	0	6 660 315	0
надбавки	4 009 642	0	5 251 320	0	4 581 000	0	5 726 250	0	6 115 634	0
Премії	770 901	0	867 400	0	78 300	0	97 875	0	104 531	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>803 546</b>	<b>0</b>	<b>1 332 900</b>	<b>0</b>	<b>1 531 700</b>	<b>0</b>	<b>1 914 625</b>	<b>0</b>	<b>2 044 820</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	803 546	0	1 332 900	0	1 531 700	0	1 914 625	0	2 044 820	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>27 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
надбавки	27 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	1 414 591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>22 427 200</b>	<b>0</b>	<b>27 304 500</b>	<b>0</b>	<b>27 067 800</b>	<b>0</b>	<b>33 834 750</b>	<b>0</b>	<b>36 135 513</b>	<b>0</b>
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	130 - Педагогічні працівники	170,25	170,25	0	0	170,25	170,25	0	0	162,5	0	162,5	0	162,5	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	170,25	170,25	0	0	170,25	170,25	0	0	162,5	0	162,5	0	162,5	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	22 427 200	22 427 200	0	0	0	0	0	22 427 200
2120	Нарахування на оплату праці	4 909 200	4 889 035	0	0	0	0	0	4 889 035

	УСЬОГО	27 336 400	27 316 235	0	0	0	0	0	27 316 235
--	--------	------------	------------	---	---	---	---	---	------------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				2022 рік				
			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	27 304 500	0	0	0	27 304 500	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	6 006 900	0	0	0	6 006 900	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	33 311 400	0	0	0	33 311 400	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	22 427 200	22 427 200	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 909 200	4 889 035	0	0	0		
	УСЬОГО	27 336 400	27 316 235	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

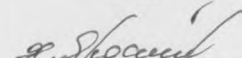
Заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

  
(підпис)

Тетяна СОЛОМІНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Тетяна ХВЕСИК

(ініціали та прізвище)