

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

1. Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	39782790	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	39782790	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(0)(1)	(0)(9)(4)(1)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	031000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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 якісної освіти у закладах фахової передвищої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України „Про освіту”

Закон України „Про вищу освіту”

наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2014 № 60 „Про затвердження типових штатних нормативів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації”

наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 № 992, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.08.2017 за № 956/30824 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі “Освіта”

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	135 207 360	X	X	135 207 360	138 937 364	X	X	138 937 364	150 495 100	X	X	150 495 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	11 867 949	0	11 867 949	X	13 622 000	0	13 622 000	X	15 353 600	0	15 353 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 600 400	0	1 600 400	X	7 611 800	0	7 611 800	X	8 138 000	0	8 138 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	10 110 773	0	10 110 773	X	5 874 200	0	5 874 200	X	7 076 800	0	7 076 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	9 521	0	9 521	X	136 000	0	136 000	X	138 800	0	138 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	147 255	0	147 255	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	135 207 360	11 867 949	0	147 075 309	138 937 364	13 622 000	0	152 559 364	150 495 100	15 353 600	0	165 848 700

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

		(грн)	
		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	155 430 000	X	X	155 430 000	168 550 928	X	X	168 550 928
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	16 167 341	0	16 167 341	X	16 975 708	0	16 975 708
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 616 021	0	8 616 021	X	8 863 753	0	8 863 753
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	7 551 320	0	7 551 320	X	8 111 955	0	8 111 955
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>155 430 000</b>	<b>16 167 341</b>	<b>0</b>	<b>171 597 341</b>	<b>168 550 928</b>	<b>16 975 708</b>	<b>0</b>	<b>185 526 636</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	135 207 360	11 690 834	0	146 898 194	138 937 364	13 622 000	0	152 559 364	150 495 100	15 353 600	0	165 848 700
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	177 115	0	177 115	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>135 207 360</b>	<b>11 867 949</b>	<b>0</b>	<b>147 075 309</b>	<b>138 937 364</b>	<b>13 622 000</b>	<b>0</b>	<b>152 559 364</b>	<b>150 495 100</b>	<b>15 353 600</b>	<b>0</b>	<b>165 848 700</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	155 430 000	16 167 341	0	171 597 341	168 550 928	16 975 708	0	185 526 636
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>155 430 000</b>	<b>16 167 341</b>	<b>0</b>	<b>171 597 341</b>	<b>168 550 928</b>	<b>16 975 708</b>	<b>0</b>	<b>185 526 636</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	135 207 360	11 867 949	0	147 075 309	138 937 364	15 915 620	0	154 852 984	150 495 100	15 353 600	0	165 848 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>135 207 360</b>	<b>11 867 949</b>	<b>0</b>	<b>147 075 309</b>	<b>138 937 364</b>	<b>15 915 620</b>	<b>0</b>	<b>154 852 984</b>	<b>150 495 100</b>	<b>15 353 600</b>	<b>0</b>	<b>165 848 700</b>

**2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення рівних можливостей для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти	155 430 000	16 167 341	0	171597341	168 550 928	16975708	0	185526636
	<b>УСЬОГО</b>	<b>155 430 000</b>	<b>16 167 341</b>	<b>0</b>	<b>171597341</b>	<b>168 550 928</b>	<b>16975708</b>	<b>0</b>	<b>185526636</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.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	<b>Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:</b>	од.		<b>639,5</b>	<b>99,75</b>		<b>645</b>	<b>99,75</b>		<b>640</b>	<b>99</b>	
2	педагогічних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	307,25	28,5	335,75	303	49,25	352,25	297,75	47	344,75
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	69,75	26,75	96,5	71,75	7	78,75	72,75	7	79,75



	<b>середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>1701</b>	<b>0</b>		<b>1618</b>	<b>0</b>		<b>1378</b>	<b>0</b>	
7	жінок	осіб	інформація установ	967	0	967	970	0	970	788	0	788
	чоловіків	осіб	інформація установ	734	0	734	648	0	648	590	0	590
	<b>середньорічна кількість пільгових категорій студентів, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>386</b>	<b>0</b>		<b>564</b>	<b>0</b>		<b>403</b>	<b>0</b>	
8	жінок	осіб	інформація установ	217	0	217	291	0	291	229	0	229
	чоловіків	осіб	інформація установ	169	0	169	273	0	273	174	0	174
	<b>кількість осіб, прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>763</b>	<b>71</b>		<b>739</b>	<b>145</b>		<b>792</b>	<b>220</b>	
9	жінок	осіб	інформація установ	387	39	426	387	90	477	428	138	566
	чоловіків	осіб	інформація установ	376	32	408	352	55	407	364	82	446
	<b>у т.ч. за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>763</b>	<b>71</b>		<b>739</b>	<b>170</b>		<b>792</b>	<b>220</b>	
10	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	395	17	412	375	65	440	375	125	500
	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0	0	0	20	25	45	30	13	43
	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0	0	0	15	10	25	15	10	25
	08 Право	осіб	інформація установ	0	0	0	0	25	25	0	25	25
	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0	0	0	30	10	40	30	20	50
	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	19	0	19	20	2	22
	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	125	28	153	81	10	91	85	25	110
	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	0	0	0	17	0	17	25	0	25
	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	243	26	269	157	25	182	187	0	187
	27 Транспорт	осіб	інформація установ	0	0	0	25	0	25	25	0	25
	<b>кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>60</b>	<b>71</b>		<b>99</b>	<b>107</b>		<b>90</b>	<b>105</b>	
11	жінок	осіб	інформація установ	3	26	29	5	45	50	13	35	42
	чоловіків	осіб	інформація установ	57	45	102	94	62	156	77	70	147
	<b>у т.ч. за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>60</b>	<b>71</b>		<b>99</b>	<b>107</b>		<b>90</b>	<b>105</b>	
12	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0	0	0	0	20	20	0	15	15
	08 Право	осіб	інформація установ	0	0	0	0	15	15	0	15	15
	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	10	7	17	0	15	15
	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	19	34	53	8	20	28	5	40	45
	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	5	5	5	5	5
	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	41	37	78	81	35	116	75	10	85
	27 Транспорт	осіб	інформація установ	0	0	0	0	5	5	5	5	5
	<b>у т.ч. за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
12	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 Транспорт	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>кількість осіб, прийнятих на I курс на вечірню форму навчання, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
13	жінок	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>у т.ч. за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
14	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	08 Право	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>кількість випускників, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>721</b>	<b>112</b>		<b>744</b>	<b>129</b>		<b>770</b>	<b>135</b>	
15	жінок	осіб	інформація установ	337	55	392	383	83	466	390	101	391
	чоловіків	осіб	інформація установ	384	57	441	361	46	407	380	34	414
	<b>у т.ч. за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>721</b>	<b>112</b>		<b>744</b>	<b>129</b>		<b>770</b>	<b>135</b>	

16	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	330	31	361	368	51	419	379	53	432
	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0	0	0	20	7	27	20	19	39
	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0	0	0	12	13	25	12	15	27
	08 Право	осіб	інформація установ	0	0	0	10	12	22	15	13	28
	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0	0	0	23	21	44	25	9	34
	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	23	1	24	26	4	30
	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	123	37	160	96	8	104	77	9	86
	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	0	0	0	17	0	17	17	0	17
	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	268	44	312	163	16	179	179	13	192
	27 Транспорт	осіб	інформація установ	0	0	0	12	0	12	20	0	20
	<b>кількість працевлаштованих випускників</b>	<b>осіб</b>		<b>548</b>	<b>0</b>		<b>588</b>	<b>73</b>		<b>598</b>	<b>84</b>	
17	жінок	осіб	інформація установ	280	0	280	338	39	377	335	56	391
	чоловіків	осіб	інформація установ	268	0	268	250	34	284	263	28	291
	<b>у т.ч. за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>548</b>	<b>0</b>		<b>588</b>	<b>73</b>		<b>598</b>	<b>84</b>	
18	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	270	0	270	315	24	339	318	35	353
	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0	0	0	18	2	20	18	11	29
	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0	0	0	11	9	20	10	10	10
	08 Право	осіб	інформація установ	0	0	0	9	3	12	6	6	6
	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0	0	0	20	18	38	22	8	30
	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	34	5	39	24	2	16
	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	110	0	110	64	3	67	61	7	68
	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	0	0	0	9	1	10	9	1	10
	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	168	0	168	101	7	108	118	2	120
	27 Транспорт	осіб	інформація установ	0	0	0	7	1	8	12	2	14
	<b>ефективності</b>											
	<b>середні витрати на 1 приведенного студента у т.ч. за галузями знань</b>	<b>грн.</b>		<b>55 405</b>	<b>51 825</b>		<b>50 328</b>	<b>19 155</b>		<b>53 863</b>	<b>31 527</b>	
19	01 Освіта/Педагогіка	грн.	інформація установ	76 918	5 464	82 382	73 938	0	73 938	93 162	0	93 162
	02 Культура і мистецтво	грн.	інформація установ	0	0	0	49 676	0	49 676	62 592	0	62 592
	07 Управління та адміністрування	грн.	інформація установ	0	0	0	43 429	19 155	62 584	54 720	31 414	54 720
	08 Право	грн.	інформація установ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 Інформаційні технології	грн.	інформація установ	0	0	0	43 429	20 655	64 084	54 720	33 874	54 720
	13 Механічна інженерія	грн.	інформація установ	50 978	1 448	52 426	43 429	20 655	64 084	54 720	33 874	54 720
	14 Електрична інженерія	грн.	інформація установ	0	0	0	43 429	19 125	62 554	54 720	31 365	54 720
	19 Архітектура та будівництво	грн.	інформація установ	0	0	0	43 429	0	43 429	54 720	0	54 720
	20 Аграрні науки та продовольство	грн.	інформація установ	59 832	41 139	100 971	49 335	34 261	83 596	62 162	56 188	62 162
	27 Транспорт	грн.	інформація установ	0	0	0	48 957	0	48 957	61 685	0	61 685
	<b>якості</b>											
	<b>відсоток студентів, які отримують документ про освіту</b>	<b>відс.</b>		<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>78</b>	<b>62</b>	
1	жінок	відс.	інформація установ	46,74	49,1	95,84	61,7	43,3	100	0	62	0
	чоловіків	відс.	інформація установ	53,26	50,9	100	38,3	56,7	95	0	38	0
	<b>відсоток працевлаштованих випускників</b>	<b>відс.</b>		<b>76</b>	<b>0</b>		<b>79</b>	<b>57</b>		<b>78</b>	<b>62</b>	
2	жінок	відс.	інформація установ	76	0	76	88	47	100	90	60	100
	чоловіків	відс.	інформація установ	76	0	76	69	74	100	70	80	100
	<b>у т.ч. за галузями знань</b>	<b>відс.</b>										
3	01 Освіта/Педагогіка	відс.	інформація установ	82	0	82	86	47	100	80	70	100
	02 Культура і мистецтво	відс.	інформація установ	0	0	0	90	29	100	90	60	100
	07 Управління та адміністрування	відс.	інформація установ	0	0	0	92,69	80	100	70	70	70
	08 Освіта/Педагогіка	відс.	інформація установ	0	0	0	90	25	100	40	50	90
	12 Інформаційні технології	відс.	інформація установ	0	0	0	87	86	100	90	90	90
	13 Механічна інженерія	відс.	інформація установ	89,4	0	89,4	0	0	0	90	50	100
	14 Електрична інженерія	відс.	інформація установ	0	0	0	35,38	80	100	80	60	100
	19 Архітектура та будівництво	відс.	інформація установ	0	0	0	53	0	53	50	0	50
	20 Аграрні науки та продовольство	відс.	інформація установ	58	0	58	62	44	100	70	20	90
	27 Транспорт	відс.	інформація установ	0	0	0	58	0	58	60	0	60

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість закладів	од.	звітність, зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	5	0	5	5	0	5
	<b>Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:</b>	<b>од.</b>		<b>672,55</b>	<b>222,25</b>		<b>557,25</b>	<b>89,75</b>	
2	педагогічних працівників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	327,05	49,25	376,3	329,25	51,25	380,5
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	72	8	80	73	9	82
	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	135,5	136,5	272	16	0	16
	робітників	од.	зведення планів по мережі, штатах і контингентах, що фінансуються з місцевих бюджетів	138	28,5	166,5	139	29,5	168,5
	<b>Всього середньорічна кількість працівників, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>657</b>	<b>62</b>		<b>662</b>	<b>66</b>	
3	жінок	осіб	інформація установ	394	39	433	397	40	437
	чоловіків	осіб	інформація установ	263	23	286	265	26	291
	<b>продукту</b>								
	<b>середньорічна кількість студентів денної форми навчання, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>2866</b>	<b>553</b>	<b>3419</b>	<b>2912</b>	<b>619</b>	<b>3531</b>
1	жінок	осіб	інформація установ	1578	301	1879	1616	309	1925
	чоловіків	осіб	інформація установ	1288	252	1540	1296	310	1606
	<b>у т.ч. за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>2866</b>	<b>553</b>	<b>3419</b>	<b>2912</b>	<b>619</b>	<b>3531</b>
2	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	1509	271	1780	1547	276	1823
	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	77	31	108	77	31	108
	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	45	27	72	45	30	75
	08 Право	осіб	інформація установ	15	70	85	15	70	85
	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	130	66	196	120	90	210
	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	72	9	81	80	12	92
	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	306	74	380	310	105	415
	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	70	0	70	70	0	70
	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	547	5	552	548	5	553
	27 Транспорт	осіб	інформація установ	95	0	95	100	0	100
	<b>середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>124</b>	<b>233</b>	<b>357</b>	<b>105</b>	<b>246</b>	<b>351</b>
3	жінок	осіб	інформація установ	5	61	66	5	56	61
	чоловіків	осіб	інформація установ	119	172	291	100	190	290
	<b>у т.ч. за галузями знань:</b>	<b>осіб</b>		<b>124</b>	<b>233</b>	<b>357</b>	<b>105</b>	<b>246</b>	<b>351</b>
4	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0

	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0	30	30	0	30	30
	08 Право	осіб	інформація установ	0	16	16	0	16	16
	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	9	35	44	0	45	45
	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	15	109	124	5	112	117
	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	5	7	12	5	7	12
	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	90	30	120	90	30	120
	27 Транспорт	осіб	інформація установ	5	6	11	5	6	11
	<b>середньорічна кількість студентів вечірньої форми навчання, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
5	жінок	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	<b>у т.ч. за галузями знань:</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
6	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	08 Право	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	27 Транспорт	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	<b>середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>1413</b>	<b>0</b>	<b>1413</b>	<b>1434</b>	<b>0</b>	<b>1434</b>
7	жінок	осіб	інформація установ	816	0	816	833	0	833
	чоловіків	осіб	інформація установ	597	0	597	601	0	601
	<b>середньорічна кількість підготових категорій студентів, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>406</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>412</b>	<b>0</b>	<b>412</b>
8	жінок	осіб	інформація установ	230	0	230	232	0	232
	чоловіків	осіб	інформація установ	176	0	176	180	0	180
	<b>кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>792</b>	<b>233</b>	<b>1025</b>	<b>792</b>	<b>233</b>	<b>1025</b>
9	жінок	осіб	інформація установ	430	141	571	430	141	571
	чоловіків	осіб	інформація установ	362	92	454	362	92	454
	<b>у т.ч. за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>792</b>	<b>233</b>	<b>1025</b>	<b>792</b>	<b>233</b>	<b>1025</b>
10	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	375	125	500	375	125	500
	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	30	13	43	30	13	43
	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	15	10	25	15	10	25
	08 Право	осіб	інформація установ	0	25	25	0	25	25
	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	30	20	50	30	20	50
	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	20	5	25	20	5	25
	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	85	35	120	85	35	120
	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	25	0	25	25	0	25
	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	187	0	187	187	0	187
	27 Транспорт	осіб	інформація установ	25	0	25	25	0	25
	<b>кількість осіб, прийнятих на I курс на заочну форму навчання, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>90</b>	<b>105</b>	<b>195</b>	<b>90</b>	<b>105</b>	<b>195</b>
11	жінок	осіб	інформація установ	13	35	48	13	35	48
	чоловіків	осіб	інформація установ	77	70	147	77	70	147
	<b>у т.ч. за галузями знань</b>	<b>осіб</b>		<b>90</b>	<b>105</b>		<b>90</b>	<b>105</b>	
12	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0	15	15	0	15	15
	08 Право	осіб	інформація установ	0	15	15	0	15	15
	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	0	15	15	0	15	15
	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	5	40	45	5	40	45



	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	5	5	5	5	5	5
	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	75	10	85	75	10	85
	27 Транспорт	осіб	інформація установ	5	5	5	5	5	5
	у т.ч. за галузями знань	осіб		0	0		0	0	
12	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	27 Транспорт	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	<b>кількість осіб, прийнятих на І курс на вечірню форму навчання, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
13	жінок	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	у т.ч. за галузями знань	осіб		0	0		0	0	
14	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	08 Право	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	<b>кількість випускників, з них</b>	<b>осіб</b>		<b>808</b>	<b>154</b>		<b>825</b>	<b>197</b>	
15	жінок	осіб	інформація установ	379	95	474	373	118	491
	чоловіків	осіб	інформація установ	429	59	488	452	79	531
	у т.ч. за галузями знань	осіб		<b>808</b>	<b>154</b>		<b>825</b>	<b>197</b>	
16	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	355	46	401	355	74	429
	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	30	4	34	25	8	33
	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	15	29	44	15	22	37
	08 Право	осіб	інформація установ	15	13	28	28	16	44
	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	30	10	40	40	6	46
	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	32	5	37	12	17	29
	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	86	34	120	79	41	120
	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	17	0	17	14	2	16
	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	208	13	221	232	10	242
	27 Транспорт	осіб	інформація установ	20	0	20	25	1	26
	<b>кількість працевлаштованих випускників</b>	<b>осіб</b>		<b>580</b>	<b>92</b>	<b>672</b>	<b>632</b>	<b>134</b>	
17	жінок	осіб	інформація установ	318	55	373	337	68	354
	чоловіків	осіб	інформація установ	262	37	299	295	66	361
	у т.ч. за галузями знань	осіб		<b>580</b>	<b>92</b>	<b>672</b>	<b>632</b>	<b>134</b>	
18	01 Освіта/Педагогіка	осіб	інформація установ	303	27	330	306	43	349
	02 Культура і мистецтво	осіб	інформація установ	18	2	20	18	5	23
	07 Управління та адміністрування	осіб	інформація установ	10	7	17	14	17	31
	08 Право	осіб	інформація установ	6	6	12	8	7	15
	12 Інформаційні технології	осіб	інформація установ	15	9	24	40	4	44
	13 Механічна інженерія	осіб	інформація установ	12	4	16	11	15	26
	14 Електрична інженерія	осіб	інформація установ	55	32	87	63	35	98
	19 Архітектура та будівництво	осіб	інформація установ	9	1	10	8	1	9
	20 Аграрні науки та продовольство	осіб	інформація установ	140	2	142	151	5	156
	27 Транспорт	осіб	інформація установ	12	2	14	13	2	15
	<b>ефективності</b>								
	<b>середні витрати на І приведеного студента у т.ч. за галузями знань</b>	<b>грн.</b>		<b>54232</b>	<b>29236</b>		<b>57882</b>	<b>27424</b>	
19	01 Освіта/Педагогіка	грн.	інформація установ	98940	0	98940	104180	0	104180
	02 Культура і мистецтво	грн.	інформація установ	66470	0	66470	69990	0	69990
	07 Управління та адміністрування	грн.	інформація установ	58110	31 414	58110	61190	31 414	61190
	08 Право	грн.	інформація установ	58110	0	58110	61190	0	61190
	12 Інформаційні технології	грн.	інформація установ	58110	33 874	58110	61190	33 874	61190
	13 Механічна інженерія	грн.	інформація установ	58110	33 874	58110	61190	33 874	61190
	14 Електрична інженерія	грн.	інформація установ	58110	31 365	58110	61190	31 365	61190

	19 Архітектура та будівництво	грн.	інформація установ	58110	0	58110	61190	0	61190
	20 Аграрні науки та продовольство	грн.	інформація установ	66020	56 188	66020	69520	56 188	69520
	27 Транспорт	грн.	інформація установ	65510	0	65510	68980	0	68980
	<b>якості</b>								
	<b>відсоток студентів, які отримують документ про освіту</b>	<b>відс.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
1	жінок	відс.	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	відс.	інформація установ	0	0	0	0	0	0
	<b>відсоток працевлаштованих випускників</b>	<b>відс.</b>		<b>72</b>	<b>60</b>		<b>77</b>	<b>68</b>	
2	жінок	відс.	інформація установ	80	60		80	60	
	чоловіків	відс.	інформація установ	60	60		70	80	
	<b>у т.ч. за галузями знань</b>	<b>відс.</b>		<b>72</b>	<b>60</b>		<b>77</b>	<b>68</b>	
3	01 Освіта/Педагогіка	відс.	інформація установ	90	60		90	60	
	02 Культура і мистецтво	відс.	інформація установ	60	50		70	60	
	07 Управління та адміністрування	відс.	інформація установ	20	90		80	0	
	08 Освіта/Педагогіка	відс.	інформація установ	40	50		30	40	
	12 Інформаційні технології	відс.	інформація установ	50	90		100	70	
	13 Механічна інженерія	відс.	інформація установ	40	80		90	90	
	14 Електрична інженерія	відс.	інформація установ	90	80		90	0	
	19 Архітектура та будівництво	відс.	інформація установ	50	0		60	0	
	20 Аграрні науки та продовольство	відс.	інформація установ	70	20		70	50	
	27 Транспорт	відс.	інформація установ	60	0		50	0	

#### 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>71 198 903</b>	<b>8 487 132</b>	<b>76 344 100</b>	<b>5 869 900</b>	<b>81 151 279</b>	<b>6 231 150</b>	<b>88 860 650</b>	<b>6 823 109</b>	<b>94 903 173</b>	<b>7 287 081</b>
посадовий оклад	45 118 264	4 603 505	48 379 100	3 222 453	52 914 304	3 419 000	57 941 163	3 743 805	61 881 162	3 998 384
доплати	12 388 418	1 484 594	14 015 000	1 039 200	14 715 442	1 102 591	16 113 409	1 207 337	17 209 121	1 289 436
надбавки	13 692 221	2 399 033	13 950 000	1 608 247	13 521 533	1 709 559	14 806 078	1 871 967	15 812 890	1 999 261
Премії	1 759 825	0	163 150	0	163 600	0	179 142	0	191 324	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>3 466 817</b>	<b>105 868</b>	<b>3 066 800</b>	<b>74 200</b>	<b>3 267 957</b>	<b>79 750</b>	<b>3 578 413</b>	<b>87 326</b>	<b>3 821 745</b>	<b>93 174</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 600 721	75 849	3 066 800	53 100	3 267 957	56 350	3 578 413	61 703	3 821 745	65 809
на соціально-побутові потреби	866 096	30 019	0	21 100	0	23 400	0	25 623	0	27 365
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>5 494 687</b>	<b>0</b>	<b>384 160</b>	<b>0</b>	<b>768 463</b>	<b>0</b>	<b>841 467</b>	<b>0</b>	<b>898 687</b>	<b>0</b>
надбавки	5 494 687	0	384 160	0	768 463	0	841 467	0	898 687	0
інші виплати	2 857 372	0	8 898 990	0	7 334 201	0	8 030 950	0	8 577 055	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>84 777 604</b>	<b>8 593 000</b>	<b>88 857 200</b>	<b>5 944 100</b>	<b>92 685 500</b>	<b>6 310 900</b>	<b>101 490 622</b>	<b>6 910 435</b>	<b>108 391 984</b>	<b>7 380 255</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	030 - Спеціалісти	127,5	127,5	16	16	133,25	133,25	15,15	15	132,5	16,5	135,5	15	136,5	16
2	070 - Робітники	135	135	28,5	28,5	137	137	28,5	28,5	137	28,5	138	28,5	139	29,5
3	130 - Педагогічні працівники	307,25	307,25	28,5	28,5	303	303	49,25	49,25	297,75	47	327,05	49,25	329,25	51,25
4	370 - Адміністративний персонал	69,75	180,75	26,25	26,25	71,75	71,75	7	7	72,72	7	72	8	73	9
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>639,5</b>	<b>750,5</b>	<b>99,25</b>	<b>99,25</b>	<b>645</b>	<b>645</b>	<b>99,9</b>	<b>99,75</b>	<b>639,97</b>	<b>99</b>	<b>672,55</b>	<b>100,75</b>	<b>677,75</b>	<b>105,75</b>

6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X		X		X
---	---	---	---	--	---	---	--	---	--	---	--	---

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

**1) місцеві/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) місцеві/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**

В області налічується 5 закладів фахової передвищої освіти з середньорічним контингентом у 2021 році 2763 студенти. За кошти обласного бюджету утримуються 2 педагогічні коледжі обласної комунальної власності та 3 коледжі, передані на фінансування з обласного бюджету державної форми власності. Враховуючи, що учнівський контингент загальноосвітніх шкіл області щороку збільшується (потреба у педагогічних кадрах залишається актуальною). Інші коледжі – Володимир-Волинський аграрний, Шацький лісовий та Нововолинський електромеханічний здійснюють підготовку спеціалістів для різних галузей народного господарства області за спеціальностями, які є тільки у цих закладах.

**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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	136 403 895	135 207 360	0	1 174 821	1 174 821	0	0	136 382 181
	УСЬОГО	136 403 895	135 207 360	0	1 174 821	1 174 821	0	0	136 382 181

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені 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	138 937 364	1 174 821	1 173 821	1 000	137 763 543	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	138 937 364	1 174 821	1 173 821	1 000	137 763 543	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	136 403 895	135 207 360	56 222	11 028	0		
	УСЬОГО	136 403 895	135 207 360	56 222	11 028	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.

Надходження до спеціального фонду здійснюються на підставі Постанови №796 від 27 серпня 2010 року "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" зі змінами та доповненнями.

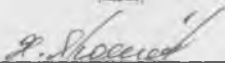
Заступник начальника управління освіти і науки облдержадміністрації

  
 (підпис)

Тетяна СОЛОМІНА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

Тетяна ХВЕСИК

(ініціали та прізвище)