

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

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

(0)(6) 38694342
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1) 38694342
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету; та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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

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

1410000000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР, із змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;.
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX зі змінами та доповненнями;.
- Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" від 10 лютого 1998 р. № 103/98 зі змінами та доповненнями;.
- Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;.
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";.
- 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";.
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

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		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	186 503 797	X	X	186 503 797	229 852 290	X	X	229 852 290	297 011 000	X	X	297 011 000
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	34 874 974	0	34 874 974	X	41 943 038	0	41 943 038	X	52 999 990	0	52 999 990
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 188 363	0	1 188 363	X	1 323 200	0	1 323 200	X	1 294 050	0	1 294 050
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	32 186 329	0	32 186 329	X	40 435 503	0	40 435 503	X	51 367 801	0	51 367 801
	разом (1+2)												
	разом (1+12)												

стаття 448

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

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

(0)(6) 38694342
(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації
(найменування відомчого виконавця)

(0)(6)(1) 38694342
(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

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

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

1410000000

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР, із змінами та доповненнями);
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VI, із змінами та доповненнями);
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII, із змінами та доповненнями;
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX зі змінами та доповненнями;
- Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту" від 10 лютого 1998 р. № 103/98 зі змінами та доповненнями;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- 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";
- Наказ Міністерства фінансів від 23.06.2021р. № 365
- Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

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		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	186 503 797	X	X	186 503 797	229 852 290	X	X	229 852 290	297 011 000	X	X	297 011 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	34 874 974	0	34 874 974	X	41 943 038	0	41 943 038	X	52 999 990	0	52 999 990
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 188 363	0	1 188 363	X	1 323 200	0	1 323 200	X	1 294 050	0	1 294 050
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	32 186 329	0	32 186 329	X	40 435 503	0	40 435 503	X	51 367 801	0	51 367 801

статус 948.

2) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг дівчатам та хлопцям в сфері отримання професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці	186 503 797	34 874 974	0	221 378 771	229 852 290	33 717 398	0	263 569 688	297 011 000	44 251 176	0	341 262 176
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	8 205 640	0	8 205 640	0	8 748 814	0	8 748 814
	УСЬОГО	186 503 797	34 874 974	0	221 378 771	229 852 290	41 923 038	0	271 775 328	297 011 000	52 999 990	0	350 010 990

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг дівчатам та хлопцям в сфері отримання професійно-технічної освіти відповідно до потреб ринку праці	254 465 064	53 587 518	0	308 052 582	268 855 238	565 484 67	0	325 403 705
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	254 465 064	53 587 518	0	308 052 582	268 855 238	565 484 67	0	325 403 705

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)	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
				5	6	7	10	8	9	13	11	12	13				
1	2	3	4														
1	кількість закладів затрат	од.	звітність установ	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0	16	0
2	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) жінок/чоловіків у тому числі:	од.		1467,25	79,35	1546,6	79,35	1477,73	79,35	1496,92	79,35	1557,08	79,35	1496,92	79,35	1676,27	79,35
	жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	695,15	12	707,15	12	702,43	12	685,4	12	714,43	12	685,4	12	697,4	12
3	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) жінок/чоловіків у тому числі:	од.		1467,25	79,35	1546,6	79,35	1477,73	79,35	1496,92	79,35	1557,08	79,35	1496,92	79,35	1676,27	79,35
	чоловіків	од.	звітність установ, штатний розпис	772,1	67,35	839,45	67,35	775,3	67,35	811,52	67,35	842,65	67,35	811,52	67,35	878,87	67,35
	педагогічного персоналу	од.		245,65	0	245,65	0	248,93	0	253,17	0	248,93	0	253,17	0	263,17	0
	жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	124,65	0	124,65	0	127,93	0	139,65	0	127,93	0	139,65	0	139,65	0
4	педагогічного персоналу	од.		245,65	0	245,65	0	248,93	0	253,17	0	248,93	0	253,17	0	263,17	0
	чоловіків	од.	звітність установ, штатний розпис	121	0	121	0	121	0	113,52	0	121	0	113,52	0	113,52	0

-	адміністративну за умови оплати праці віднесених до педагогічного персоналу, жінок/чоловіків	од.	48	0	48	48,5	0	48,5	0	48,5	0	48,5	0	48,5
6	жінок	од.	18	0	18	18,5	0	18,5	0	18,5	0	18,5	0	18,5
	адміністративну за умови оплати праці віднесених до педагогічного персоналу, жінок/чоловіків	од.	48	0	48	48,5	0	48,5	0	48,5	0	48,5	0	48,5
7	чоловіків	од.	30	0	30	30	0	30	0	30	0	30	0	30
	майстри виробничого навчання	од.	372,8	0	372,8	376	0	376	0	376	0	376	0	392,25
8	жінок	од.	150	0	150	150	0	150	0	150	0	150	0	108,75
	майстри виробничого навчання	од.	372,8	0	372,8	376	0	376	0	376	0	376	0	392,25
9	чоловіків	од.	222,8	0	222,8	226	0	226	0	226	0	226	0	283,5
	спеціалістів	од.	268	23	291	269,5	23	292,5	23	292,5	23	292,5	23	299
10	жінок	од.	212	8	220	213,5	8	221,5	8	221,5	8	221,5	8	226
	спеціалістів	од.	268	23	291	269,5	23	292,5	23	292,5	23	292,5	23	299
11	чоловіків	од.	56	15	71	56	15	71	15	71	15	71	15	73
	робітників	од.	532,8	54,25	587,05	535,3	54,25	589,55	54,25	589,55	54,25	589,55	54,25	581,15
12	жінок	од.	190,5	4	194,5	193	4	197	4	197	4	197	4	204,5
	робітників	од.	532,8	54,25	587,05	535,3	54,25	589,55	54,25	589,55	54,25	589,55	54,25	581,15
13	чоловіків	од.	342,3	50,25	392,55	342,3	50,25	392,55	50,25	392,55	50,25	392,55	50,25	376,65
	продукту	од.	5739	0	5739	6060	0	6060	0	6060	0	6060	0	6060
14	середньорічна кількість учнів, жін./чол.	од.	2230	0	2230	2601	0	2601	0	2601	0	2601	0	2601
	середньорічна кількість учнів, чоловіків	од.	5739	0	5739	6060	0	6060	0	6060	0	6060	0	6060
15	архітектура та будівництво	од.	300	0	300	416	0	416	0	416	0	416	0	416
	архітектура та будівництво	од.	3509	0	3509	3459	0	3459	0	3459	0	3459	0	3459
16	жінок	од.	90	0	90	190	0	190	0	190	0	190	0	190
	архітектура та будівництво	од.	300	0	300	416	0	416	0	416	0	416	0	416
17	чоловіків	од.	210	0	210	226	0	226	0	226	0	226	0	226
	електрична інженерія	од.	350	0	350	332	0	332	0	332	0	332	0	332
18	жінок	од.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	електрична інженерія	од.	350	0	350	332	0	332	0	332	0	332	0	332

28	ЖІНОК	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	250	0	250	180	0	180	180	0	180	0	180
	професії, загальні для всіх галузей економіки	од.	580	0	580	369	0	369	369	0	369	0	369
	ЧОЛОВІКІВ	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	330	0	330	189	0	189	189	0	189	0	189
29		од.	5739	0	5739	5636	0	5636	5636	0	5636	0	5636
30	середньорічний контингент стипендіатів за рахунок коштів бюджету	од.	161	0	161	162	0	162	162	0	162	0	162
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	од.	62	0	62	72	0	72	72	0	72	0	72
31	ЖІНОК	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	161	0	161	162	0	162	162	0	162	0	162
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	од.	99	0	99	90	0	90	90	0	90	0	90
32	ЧОЛОВІКІВ	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	146	0	146	139	0	139	139	0	139	0	139
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	од.	60	0	60	63	0	63	63	0	63	0	63
33	ЖІНОК	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	146	0	146	139	0	139	139	0	139	0	139
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	од.	86	0	86	76	0	76	76	0	76	0	76
34	ЧОЛОВІКІВ	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	136	0	136	114	0	114	120	0	120	0	120
	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова допомога при працевлаштуванні	од.	60	0	60	51	0	51	51	0	51	0	51
35	ЖІНОК	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	136	0	136	114	0	114	120	0	120	0	120
	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова допомога при працевлаштуванні	од.	60	0	60	51	0	51	51	0	51	0	51

36	чоловік	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	76	0	76	63	0	63	69	0	69
	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	од.		131	0	131	109	0	109	200	0	200
37	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	55	0	55	50	0	50	80	0	80
	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	од.		131	0	131	109	0	109	200	0	200
38	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	76	0	76	59	0	59	120	0	120
	кількість випускників за напрямом підготовки(жінок/чоловіків), у тому числі:	од.		2002	0	2002	2055	0	2055	2055	0	2055
39	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	678	0	678	863	0	863	863	0	863
	кількість випускників за напрямом підготовки(жінок/чоловіків), у тому числі:	од.		2002	0	2002	2055	0	2055	2055	0	2055
40	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	1324	0	1324	1192	0	1192	1192	0	1192
	випускників за напрямом архітектури та будівництва	од.		80	0	80	178	0	178	178	0	178
41	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	25	0	25	80	0	80	80	0	80
	випускників за напрямом архітектури та будівництва	од.		80	0	80	178	0	178	178	0	178
42	чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	55	0	55	98	0	98	98	0	98
	випускників за напрямом електрична інженерія	од.		160	0	160	109	0	109	109	0	109

43	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	випускників за напрямом електрична інженерія чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	160	0	160	109	0	109	109	0	109	0	109	0	109	0	109	0	109
44	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	160	0	160	109	0	109	109	0	109	0	109	0	109	0	109	0	109
	випускників за напрямом аграрні науки та продовоольство	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	894	0	894	924	0	924	924	0	924	0	924	0	924	0	924	0	924
45	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	0	0	0	480	0	480	480	0	480	0	480	0	480	0	480	0	480
	випускників за напрямом аграрні науки та продовоольство чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	894	0	894	924	0	924	924	0	924	0	924	0	924	0	924	0	924
46	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	894	0	894	444	0	444	444	0	444	0	444	0	444	0	444	0	444
	випускників за напрямом автомобільний транспорт	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	258	0	258	0	258	0	258
47	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	випускників за напрямом автомобільний транспорт	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	258	0	258	0	258	0	258
48	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	258	0	258	0	258	0	258
	випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність, швейне виробництво	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	703	0	703	241	0	241	241	0	241	0	241	0	241	0	241	0	241
49	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	603	0	603	173	0	173	173	0	173	0	173	0	173	0	173	0	173
	випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність, швейне виробництво чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	703	0	703	241	0	241	241	0	241	0	241	0	241	0	241	0	241
50	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	100	0	100	68	0	68	68	0	68	0	68	0	68	0	68	0	68
	випускників за напрямом механічна інженерія	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	35	0	35	80	0	80	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80

51	жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	випускників за напрямом механічна інженерія чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	35	0	35	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	80
52		од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	35	0	35	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	80	80
	випускників за напрямом професії, загальні для всіх галузей економіки жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	130	0	130	265	0	265	0	265	0	265	0	265	0	265	0	265	265
53		од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	50	0	50	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	0	130	130
	випускників за напрямом професії, загальні для всіх галузей економіки чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	80	0	80	135	0	135	0	135	0	135	0	135	0	135	0	135	135
54		од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	130	0	130	265	0	265	0	265	0	265	0	265	0	265	0	265	265
	ефективності	грн.	розрахунок	38200	0	38200	40051	0	40051	0	40051	0	40051	0	40051	0	40051	0	40051	49111
55	витрати на одного учня	грн.	розрахунок	37400	0	37400	42383	0	42383	0	42383	0	42383	0	42383	0	42383	0	42383	49103
56	витрати на одного учня з аграрних наук та продовольства	грн.	розрахунок	35400	0	35400	39782	0	39782	0	39782	0	39782	0	39782	0	39782	0	39782	49363
57	витрати на одного учня з архітектури та будівництва	грн.	розрахунок	37400	0	37400	40154	0	40154	0	40154	0	40154	0	40154	0	40154	0	40154	49303
58	витрати на одного учня з енергії	грн.	розрахунок	27700	0	27700	39403	0	39403	0	39403	0	39403	0	39403	0	39403	0	39403	49318
59	витрати на одного учня з професії, інженерії	грн.	розрахунок	30400	0	30400	40488	0	40488	0	40488	0	40488	0	40488	0	40488	0	40488	49200
60	витрати на одного учня з професії, загальної для всіх галузей економіки	грн.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	якості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
61	відсоток учнів, які отримали відповідний документ у тому числі:	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	випускників за напрямом механічна інженерія чоловіків	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
62	випускників за напрямом професії, загальні для всіх галузей економіки жінок	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	випускників за напрямом механічна інженерія чоловіків	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
63	випускників за напрямом професії, загальні для всіх галузей економіки жінок	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	випускників за напрямом механічна інженерія чоловіків	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
64	випускників за напрямом професії, загальні для всіх галузей економіки жінок	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	випускників за напрямом механічна інженерія чоловіків	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
65	випускників за напрямом професії, загальні для всіх галузей економіки жінок	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	випускників за напрямом механічна інженерія чоловіків	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
66	випускників за напрямом професії, загальні для всіх галузей економіки жінок	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0
	випускників за напрямом механічна інженерія чоловіків	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

№ 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
1	затрат	од.	звітність установ	16	0	16			
	кількість закладів	од.	звітність установ						
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) жінок/чоловіків у тому числі:	од.		1496,52	79,35	1575,87	1496,52	79,35	1575,87
	жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	685	12	697	685	12	697
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) жінок/чоловіків у тому числі:	од.		1496,52	79,35	1575,87	1496,52	79,35	1575,87
	чоловіків	од.	звітність установ, штатний розпис	811,52	67,35	878,87	811,52	67,35	878,87
	педагогічного персоналу	од.		253,17	0	253,17	253,17	0	253,17
	жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	139,65	0	139,65	139,65	0	139,65
	педагогічного персоналу	од.		253,17	0	253,17	253,17	0	253,17
	чоловіків	од.	звітність установ, штатний розпис	113,52	0	113,52	113,52	0	113,52
	адміністративного персоналу за умови оплати праці віднесених до педагогічного персоналу, жінок/чоловіків	од.		48,5	0	48,5	48,5	0	48,5
	жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	18,5	0	18,5	18,5	0	18,5
	чоловіків	од.	звітність установ, штатний розпис	30	0	30	30	0	30
	майстри виробничого навчання	од.		392,25	0	392,25	392,25	0	392,25
	жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	108,75	0	108,75	108,75	0	108,75
	майстри виробничого навчання	од.		392,25	0	392,25	392,25	0	392,25
	чоловіків	од.	звітність установ, штатний розпис	283,5	0	283,5	283,5	0	283,5
	спеціалістів	од.		276	23	299	276	23	299
	жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	218	8	226	218	8	226
	спеціалістів	од.		276	23	299	276	23	299
	чоловіків	од.	звітність установ, штатний розпис	58	15	73	58	15	73
	робітників	од.		526,4	54,25	580,65	526,4	54,25	580,65
	жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	200	4	204	200	4	204
	робітників	од.		526,4	54,25	580,65	526,4	54,25	580,65
	чоловіків	од.	звітність установ, штатний розпис	326,4	50,25	376,65	326,4	50,25	376,65
	продукту	од.							
	середньорічна кількість учнів, жінок/чол.	од.		6060	0	6060	6060	0	6060
	жінок	од.	звітність установ, штатний розпис	2601	0	2601	2601	0	2601
	середньорічна кількість учнів,	од.		6060	0	6060	6060	0	6060

15	Чоловіків	ол.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	3459	0	3459	0	3459	0	3459	0	3459
	архітектура та будівництво жінок	ол.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	416	0	416	0	416	0	416	0	416
16		ол.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	190	0	190	0	190	0	190	0	190
	архітектура та будівництво чоловіків	ол.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	416	0	416	0	416	0	416	0	416
17		ол.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	226	0	226	0	226	0	226	0	226
	електрична інженерія жінок	ол.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	332	0	332	0	332	0	332	0	332
18		ол.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	електрична інженерія чоловіків	ол.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	332	0	332	0	332	0	332	0	332
19		ол.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	332	0	332	0	332	0	332	0	332
	аграрні науки та продовольство жінок	ол.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	3279	0	3279	0	3279	0	3279	0	3279
20		ол.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	1600	0	1600	0	1600	0	1600	0	1600
	аграрні науки та продовольство чоловіків	ол.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	3279	0	3279	0	3279	0	3279	0	3279
21		ол.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	1679	0	1679	0	1679	0	1679	0	1679
	автомобільний транспорт жінок	ол.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	505	0	505	0	505	0	505	0	505
22		ол.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	автомобільний транспорт чоловіків	ол.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	505	0	505	0	505	0	505	0	505
23		ол.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	505	0	505	0	505	0	505	0	505
	торгівельно-комерційна діяльність; швейне виробництво	ол.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	809	0	809	0	809	0	809	0	809

33	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	139	0	139	139	0	139	0	139
34	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	76	0	76	76	0	76	0	76
35	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова допомога при працевлаштуванні жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	120	0	120	120	0	120	0	120
36	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова допомога при працевлаштуванні чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	69	0	69	69	0	69	0	69
37	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	200	0	200	200	0	200	0	200
38	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури чоловіків	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	80	0	80	80	0	80	0	80
39	кількість випускників за напрямом підготовки(жінок/чоловіків), у тому числі: жінок	од.	звіт про контингент учнів та слухачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (форма 3 профтех) за 2020 рік	2055	0	2055	2055	0	2055	0	2055
		од.		863	0	863	863	0	863	0	863

	258	0	258	0	258	0	258	0	258
48	258	0	258	0	258	0	258	0	258
49	241	0	241	0	241	0	241	0	241
50	68	0	68	0	68	0	68	0	68
51	80	0	80	0	80	0	80	0	80
52	80	0	80	0	80	0	80	0	80
53	265	0	265	0	265	0	265	0	265
54	135	0	135	0	135	0	135	0	135
55	52745	0	52745	0	52745	0	52745	0	52745
56	52736	0	52736	0	52736	0	52736	0	52736
57	53016	0	53016	0	53016	0	53016	0	53016
	55751	0	55751	0	55751	0	55751	0	55751
	55742	0	55742	0	55742	0	55742	0	55742
	56038	0	56038	0	56038	0	56038	0	56038

№	опис	грн.	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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
48	витрати на одного учня з електричної енергії	розрахунок										55970
49	витрати на одного учня з механічної інженерії	розрахунок										55986
50	витрати на одного учня з професій, загальної для всіх галузей економіки	розрахунок										55852
51	відсоток учнів, які отримали відповідний документ у тому числі:	відс.										0
52	відсоток учнів, які отримали відповідний документ з аграрних наук та продовольства	відс.										0
53	відсоток учнів, які отримали відповідний документ з архітектури та будівництва	відс.										0
54	відсоток учнів, які отримали відповідний документ з електричної інженерії	відс.										0
55	відсоток учнів, які отримали відповідний документ з механічної інженерії	відс.										0
56	відсоток працевлаштованих випускників	відс.										0

структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	79 690 494	6 143 918	101 078 155	6 565 700	110 410 534	6 961 398	134 577 358	7 335 419	142 248 267	7 753 537
посадовий оклад	58 565 094	5 800 000	74 527 655	6 100 000	80 859 504	6 466 798	97 290 882	6 821 545	102 836 462	7 210 373
доплати	3 027 500	178 500	3 833 000	290 000	6 334 330	308 000	8 806 476	317 374	9 308 445	335 464
надбавки	18 097 900	165 418	22 717 500	175 700	23 216 700	186 600	28 480 000	196 500	30 103 360	207 700
Премії	0	123 000	0	130 000	0	138 060	0	145 377	0	153 660
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 508 500	78 600	3 180 200	83 473	0	100 000	3 634 430	105 300	3 841 593	105 300
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 508 500	78 600	3 180 200	83 473	0	100 000	3 634 430	105 300	3 841 593	105 300
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	3 585 806	0	4 540 000	100 000	7 916 266	106 200	8 971 700	111 800	9 483 000	118 172
надбавки	3 585 806	0	4 540 000	100 000	7 916 266	106 200	8 971 700	111 800	9 483 000	118 172
Інші виплати	19 259 684	185 200	24 420 000	206 757	23 600 000	219 600	27 000 000	226 200	28 539 000	239 200
УСЬОГО	105 044 484	6 530 718	133 218 355	7 085 930	141 926 800	7 525 258	174 183 488	7 924 096	184 111 860	8 369 869
му числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорія 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
1										
030 - Спеціалісти	269.5	23	273.5	23	2300	276	2300	276	23	276
070 - Робітники	536	54.25	528.9	54.25	54.25	526.9	29.25	526.9	54.25	526.9
130 - Педагогічні працівники	661.75	661.5	675.33	675.33	2.1	694.02	9	694.02	2.1	694.02

4	УСЬОГО штатних одиниць	1467,25	1467	79,35	79,35	1477,73	1477,73	79,35	2564,25	1496,92	52,65	1496,92	79,35	1496,92	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9
					0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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

у 2020 році: забезпечено якісні послуги з обслуговування закладів освіти

у 2021 році: передбачено забезпечити якісні послуги з обслуговування закладів освіти

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	106 016 000	105 144 484	0	0	0	0	0	105 144 484
2120	Нарахування на оплату праці	23 323 400	22 872 671	0	0	0	0	0	22 872 671
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 479 775	1 358 882	0	0	0	0	0	1 358 882
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	80 600	77 193	0	0	0	0	0	77 193

2230	Продукти харчування	7 835 930	7 640 783	0	0	0	0	0	0	7 640 783
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 527 200	1 516 521	0	0	0	0	0	0	1 516 521
2250	Видатки на відрядження	20 000	9 926	0	0	0	0	0	0	9 926
2271	Оплата тепlopостачання	1 746 971	1 482 925	0	0	0	0	0	0	1 482 925
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	943 673	657 628	0	0	0	0	0	0	657 628
2273	Оплата електроенергії	5 587 035	4 670 536	0	0	0	0	0	0	4 670 536
2274	Оплата природного газу	5 999 912	4 448 929	0	0	0	0	0	0	4 448 929
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 722 509	4 824 075	0	0	0	0	0	0	4 824 075
2720	Стипендії	30 705 600	30 682 437	0	0	0	0	0	0	30 682 437
2730	Інші виплати населенню	1 160 024	1 116 807	0	0	0	0	0	0	1 116 807
	УСЬОГО	192 148 629	186 503 797	0	0	0	0	0	0	186 503 797

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	границь обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
2111	Заробітна плата	133 218 355	0	0	0	133 218 355	141 926 800	0	0	141 926 800
2120	Нарахування на оплату праці	29 308 039	0	0	0	29 308 039	31 223 900	0	0	31 223 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	70 000	0	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
2230	Продукти харчування	9 550 500	0	0	0	9 550 500	9 800 000	0	0	9 800 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	679 700	0	0	0	679 700	631 000	0	0	631 000
2250	Видатки на відрядження	20 000	0	0	0	20 000	25 000	0	0	25 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 698 800	0	0	0	1 698 800	1 432 400	0	0	1 432 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	910 850	0	0	0	910 850	868 700	0	0	868 700
2273	Оплата електроенергії	6 379 470	0	0	0	6 379 470	6 717 600	0	0	6 717 600
2274	Оплата природного газу	5 766 071	0	0	0	5 766 071	11 474 700	0	0	11 474 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 784 509	0	0	0	3 784 509	5 200 000	0	0	5 200 000
2720	Стипендії	34 662 232	0	0	0	34 662 232	82 515 800	0	0	82 515 800
2730	Інші виплати населенню	2 703 764	0	0	0	2 703 764	4 125 100	0	0	4 125 100
	УСЬОГО	228 852 290	0	0	0	228 852 290	297 011 000	0	0	297 011 000


3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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
							6	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	105 265 000	105 144 484	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	23 158 300	22 872 671	0	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 479 775	1 358 882	10 550	0	0	0	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	80 600	77 193	0	0	0	0	0	
2230	Продукти харчування	7 835 930	7 640 783	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 527 200	1 516 521	0	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	20 000	9 926	0	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 746 971	1 482 925	0	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	943 673	657 628	0	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	5 587 035	4 670 536	0	0	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	5 999 912	4 448 929	0	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 722 509	4 824 075	0	0	0	0	0	
2720	Стипендії	30 705 600	30 682 437	0	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	1 160 024	1 116 807	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	192 148 629	186 503 797	0	0	0	0	0	

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	943 673	657 628	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	5 587 035	4 670 536	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	5 999 912	4 448 929	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 722 509	4 824 075	0	0	0	0
2720	Стипендії	30 705 600	30 682 437	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 160 024	1 116 807	0	0	0	0
	УСЬОГО	191 232 529	186 503 797	10 550	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Кредиторська і дебіторська заборгованість на початок 2022 років не очікується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду 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.
Ст. 13. 69 Бюджетного кодексу України, постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. N 1222 «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності», спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23.07.2010 року №736/902/758 «Про затвердження порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».


(підпис)

Алла ВЕЛИХОВСЬКА

(ініціали та прізвище)



Олена СЕРБИНА

Директор департаменту

Начальник планово-фінансового управління/відділу