

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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>заграт</b>											
1	кількість установ	о.д.	мережа установ	16	0	16	16	0	16	16	0	16
2	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	о.д.	звітність установ, штатний розпис	1600,22	79,35	1679,57	1619,49	79,35	1698,84	1637,3	79,35	1716,65
3	педагогічного персоналу	о.д.	звітність установ, штатний розпис	280,72	0,5	281,22	290,69	0,5	291,19	289,5	0,5	290
4	адміністративу за умовами оплати праці відкритих до педагогічного персоналу	о.д.	звітність установ, штатний розпис	177	1,6	178,6	177	1,6	178,6	172,6	1,6	174,2
5	майстри виробничого навчання	о.д.	звітність установ, штатний розпис	337	0	337	347	0	347	372,8	0	372,8
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	о.д.	звітність установ, штатний розпис	269,5	23	292,5	269,5	23	292,5	273,5	23	296,5
7	середньорічне число штатних одиниць робітників	о.д.	звітність установ, штатний розпис	536	54,25	590,25	535,3	54,25	589,55	528,9	54,25	583,15
8	середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	о.д.	звітність установ, штатний розпис	768,11 / 832,11	25,35 / 54,0	793,46 / 886,11	776,38 / 843,11	25,35 / 54,0	801,73 / 897,11	792,15 / 845,15	25,35 / 54,0	817,5 / 899,15
9	Обсяги витрат на придбання обладнання та предметів довготривалого користування	грн.	звітність установ, штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>ПРОДУКТУ</b>											
10	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)	о.д.	звітність установ	2140 / 3066	0	2140 / 3066	2050 / 3224	0	2050 / 3224	2480 / 3259		2480 / 3259
	у тому числі за <b>напрямами</b>	о.д.	звітність установ	0		0	0		0			0
12	архітектура та будівництво	о.д.	звітність установ	240 / 378		240 / 378	100 / 173		100 / 173	190 / 226		190 / 226
13	електрична інженерія	о.д.	звітність установ	0 / 332		0 / 332	0 / 421		0 / 421	0 / 332		0 / 332
14	аграрні науки та продовольство	о.д.	звітність установ	1900 / 1913		1900 / 1913	1950 / 2006		1950 / 2006	1600 / 1479		1600 / 1479
15	автомобільний транспорт	о.д.	звітність установ	0		0				0 / 505		0 / 505
16	торгівельно-комерційна діяльність, швейне виробництво	о.д.	звітність установ	0		0				510 / 178		510 / 178
17	механічна інженерія	о.д.	звітність установ	0 / 443		0 / 443	0 / 624		0 / 624	0 / 350		0 / 350
18	професії, загальні для всіх галузей економіки	о.д.	звітність установ						0	180 / 189		180 / 189
19	сереньоричний контингент	о.д.	звітність установ	4900		4900	4960		4960	5436		5436
20	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному	о.д.	звітність установ	153		153	146		146	167		167

21	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	О.Д.	звітність установа	148	148	134	134	134	140	140	140
22	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова допомога при працевлаштуванні	О.Д.	звітність установа	136	136	92	92	92	114	114	114
23	кількість дітей-сиріт, яким виплачується одноразова грошова допомога для придбання навчальної літератури	О.Д.	звітність установа	131	131	150	150	150	109	109	109
24	кількість випускників із напрямками підготовки (жінок/чоловіків) у тому архітектурі та будівництві	О.Д.	звітність установа	2255	2255	2255	2255	2255	2055	2055	2055
25	архітектурна інженерія	О.Д.	звітність установа	1628	1628	1628	1628	1628	178	178	178
26	електрична інженерія	О.Д.	звітність установа	191	191	191	191	191	109	109	109
27	аграрні науки та продовольство	О.Д.	звітність установа	197	197	197	197	197	924	924	924
28	автомобільний транспорт	О.Д.	звітність установа						258	258	258
29	торгівельно-комерційна діяльність, зовнішнє виробництво	О.Д.	звітність установа			0		0	241	241	241
30	механічна інженерія	О.Д.	звітність установа	239	239	239	239	239	80	80	80
31	професії, загальні для всіх галузей економіки	О.Д.	звітність установа						265	265	265
32	витрати на одного учня	О.Д.	звітність установа	36 356		41 123		41 123	49 317		49 317
33	витрати: аграрні науки та продовольство	О.Д.	звітність установа	36 577		37 356		37 356	49 317		49 317
34	витрати: архітектура та будівництво	О.Д.	звітність установа	33 745		35 432		35 432	49 317		49 317
35	витрати: електрична інженерія	О.Д.	звітність установа	35 661		37 444		37 444	49 317		49 317
36	витрати: механічна інженерія	О.Д.	звітність установа	26 248		27 749		27 749	49 317		49 317
	професії, загальні для всіх галузей економіки	О.Д.	звітність установа	30 320		31 422		31 422	49 317		49 317
	<b>ЯКОСТІ</b>										
37	відсоток учнів, які отримали відповідний документ у тому числі:	відсоток	розрахунок	100	100						
38	отримали відповідний документ: аграрні науки та продовольство		розрахунок	100	100						
39	отримали відповідний документ: архітектура та будівництво		розрахунок	100	100						
40	отримали відповідний документ: електрична інженерія		розрахунок	100	100						
41	отримали відповідний документ: механічна інженерія		розрахунок	100	100						
42	відсоток працевлаштованих випускників у тому числі:		розрахунок	100	100						
43	працевлаштовані: аграрні науки та продовольство		розрахунок	100	100						
44	працевлаштовані: архітектура та будівництво		розрахунок	100	100						
45	працевлаштовані: електрична інженерія		розрахунок	100	100						
46	працевлаштовані: механічна інженерія		розрахунок	100	100						



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

1) Обласні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування обласної/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	* 6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) Обласні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування обласної/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відносно до проєкту-копії рисної докумен-тації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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 обласного бюджету у 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності перелачення витрат на 2019 - 2023 роки.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2021 роках:

## 1) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / налічання 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
<b>2000</b>	<b>ПОТОЧНІ ВИДАТКИ</b>	<b>192 247 600</b>	<b>189 268 019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 268 019</b>
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	128 080 600	127 674 734	0	0	0	0	0	127 674 734
2110	Оплата праці	104 984 628	104 795 401	0	0	0	0	0	104 795 401
2111	Заробітна плата	104 984 628	104 795 401						104 795 401
2120	Нарахування на оплату праці	23 095 972	22 879 333						22 879 333
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>32 372 668</b>	<b>30 668 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 668 208</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 105 400	1 081 311						1 081 311
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	70 000	69 101						69 101
2230	Продукти харчування	7 814 200	7 629 826						7 629 826
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	985 268	867 289						867 289
2250	Видатки на відрядження	82 300	62 898						62 898
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 299 300	20 957 783	0	0	0	0	0	20 957 783
2271	Оплата тепlopостачання	1 612 183	1 516 220						1 516 220
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	796 717	754 089						754 089
2273	Оплата електроенергії	5 893 600	5 352 740						5 352 740
2274	Оплата природного газу	7 155 800	6 506 680						6 506 680
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 841 000	6 828 054						6 828 054
2280	Дослідження і розробки окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм	16 200							0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 200							0
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>31 794 332</b>	<b>30 925 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 925 077</b>

(грн)

2726	Стипендії	30 006 100	29 726 153													
2730	Інші виплати населенню	1 788 232	1 198 924													1 198 924
2800	Інші поточні видатки															0
3000	КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0													0
3100	Придбання основного капіталу	0														0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування															0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>192 247 600</b>	<b>189 268 019</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>189 268 019</b>

## 2) кредиторська заборгованість обласного бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік							2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	спеціального фонду				
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	214 085 775	0	0	0	214 085 775	257 352 290	0	0	0	257 352 290		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	148 170 600	0	0	0	148 170 600	190 026 394	0	0	0	190 026 394		
2110	Оплата праці	121 451 300	0	0	0	121 451 300	155 759 339	0	0	0	155 759 339		
2111	Заробітна плата	121 451 300				121 451 300	155 759 339				155 759 339		
2120	Нарахування на оплату праці	26 719 300				26 719 300	34 267 055				34 267 055		
2200	Використання товарів і послуг	32 640 575	0	0	0	32 640 575	30 665 700	0	0	0	30 665 700		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 155 375				1 155 375	1 100 000				1 100 000		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	70 000				70 000	70 000				70 000		
2230	Продукти харчування	8 034 700				8 034 700	10 300 000				10 300 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	588 000				588 000	631 000				631 000		
2250	Видатки на відрядження	20 000				20 000	25 000				25 000		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	22 772 500	0	0	0	22 772 500	18 539 700	0	0	0	18 539 700		
2271	Оплата теплопостачання	1 746 971				1 746 971	1 676 000				1 676 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	943 673				943 673	955 000				955 000		
2273	Оплата електроенергії	7 264 635				7 264 635	5 920 700				5 920 700		
2274	Оплата природного газу	7 094 712				7 094 712	5 966 000				5 966 000		

(грн)

2275	Оплата и иных энергоносителей и иных коммунальных услуг	5 722 509				5 722 509	4 022 000		4 022 000
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	31 133 200	0	0	0	31 133 200	33 860 196	0	33 860 196
2720	Стипендії	31 133 200				31 133 200	33 860 196		33 860 196
2730	Інші виплати населенню	2 141 400				2 141 400	2 800 000		2 800 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	257 352 290	0	257 352 290
3100	Придбання основного капіталу	0				0	257 352 290		257 352 290
3110	Придбання обладнання і усього	214 085 775	0	0	0	214 085 775	257 352 290	0	257 352 290

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2000	<b>ПОТОЧНІ ВИДАТКИ</b>	<b>192 247 600</b>	<b>189 268 019</b>	<b>46 298</b>	<b>62 810</b>	<b>0</b>			
2100	Оплата работ и начисления на заработную плату	128 080 600	127 674 734	0	0	0			
2110	Оплата работ	104 984 628	104 795 401	0	0	0			
2111	Заробітна плата	104 984 628	104 795 401						
2120	Нарахування на оплату работ	23 095 972	22 879 333						
2200	Використання товарів і послуг	32 372 668	30 668 208	46 298	62 810	0			
2210	Предметы, материалы, оборудование та инвентар	1 105 400	1 081 311	46 298	62 810				
2220	Медицименты та перевязочные материалы	70 000	69 101						
2230	Продукты харчування	7 814 200	7 629 826						
2240	Оплата работ (кроме коммунальных)	983 268	867 289						
2250	Выдатки на відраження	82 300	62 898						

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	22 299 300	20 957 783	0	0	0	
2271	Оплата теплоснабження	1 612 183	1 516 220				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	796 717	754 089				
2273	Оплата електроенергії	5 893 600	5 352 740				
2274	Оплата природного газу	7 155 800	6 506 680				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних услуг	6 841 000	6 828 054				
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)	16 200		0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 200					
2700	Соціальне забезпечення	31 794 332	30 925 077	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	30 006 100	29 726 153				
2800	Інші поточні видатки	1 788 232	1 198 924				
3000	<b>КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b>			0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0					
	<b>УСЬОГО</b>			46 298	62 810	0	

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.**


Кредиторська заборгованість на початок 2019 та 2020 року відсутня. На 01.01.2021 року кредиторська заборгованість не очікується. Дебіторська заборгованість на початок 2019 та 2020 років складала відповідно 46 298 грн. і 62 810 грн. у зв'язку з передплатою періодичних видань на наступний рік.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.**

Кошти спеціального фонду у 2019 році використані у повному обсязі. У 2020 році очікується 100-відсоткове виконання планових показників. Прогноз власних надходжень на у 2021 році розраховано на підставі наданих пропозицій навчальних закладів.

Директор департаменту

Начальник відділу з ФЕП та ОП

  
(підпис)

Олена УДОВИЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Олена СЕРБІНА

(ініціали та прізвище)