ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
39782790 — (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації** — (найменування відповідального виконавця)
(0)(6)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
39782790 — (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(0)(9)(1)** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(1)(0)(9)(1) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(9)(3)(0) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0310000000 — (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно 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 праці за рахунок коштів місцевого бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України „Про освіту"
Закон України "Про професійно-технічну освіту"
постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту"
наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	208 377 636	X	X	208 377 636	214 142 164	X	X	214 142 164	255 363 300	X	X	255 363 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	18 532 463	0	18 532 463	X	19 354 500	0	19 354 500	X	23 827 100	0	23 827 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 669 786	0	6 669 786	X	7 830 500	0	7 830 500	X	9 052 900	0	9 052 900
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	10 200 291	0	10 200 291	X	11 274 000	0	11 274 000	X	14 517 400	0	14 517 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду державного та комунального майна`	X	79 883	0	79 883	X	123 000	0	123 000	X	154 400	0	154 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	74 674	0	74 674	X	127 000	0	127 000	X	102 400	0	102 400
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 436 975	0	1 436 975	X	0	0	0	X	0	0	0

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	70 854	0	70 854	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	95 300	95 300	95 300	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	95 300	95 300	95 300	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**208 377 636**	**18 627 763**	**95 300**	**227 005 399**	**214 142 164**	**19 354 500**	**0**	**233 496 664**	**255 363 300**	**23 827 100**	**0**	**279 190 400**

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	271 016 232	X	X	271 016 232	293 970 241	X	X	293 970 241
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	25 302 415	0	25 302 415	X	26 675 407	0	26 675 407
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 590 601	0	9 590 601	X	10 121 577	0	10 121 577
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	15 603 987	0	15 603 987	X	16 440 612	0	16 440 612
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
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	107 827	0	107 827	X	113 218	0	113 218
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**271 016 232**	**25 302 415**	**0**	**296 318 647**	**293 970 241**	**26 675 407**	**0**	**320 645 648**

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

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	126 933 800	1 806 018	0	128 739 818	137 214 675	3 346 500	0	140 561 175	151 620 400	3 711 900	0	155 332 300
2120	Нарахування на оплату праці	27 004 940	363 474	0	27 368 414	30 057 442	737 400	0	30 794 842	33 356 400	924 000	0	34 280 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 065 570	9 478 008	0	10 543 578	1 049 747	8 087 200	0	9 136 947	1 129 700	9 814 500	0	10 944 200
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	384 867	18 092	0	402 959	85 300	69 000	0	154 300	90 600	71 400	0	162 000
2230	Продукти харчування	2 485 044	535 189	0	3 020 232	2 292 630	550 100	0	2 842 730	5 695 600	640 100	0	6 335 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 166 586	2 467 579	0	3 634 165	1 877 910	2 609 500	0	4 487 410	1 994 300	3 571 300	0	5 565 600
2250	Видатки на відрядження	9 271	162 105	0	171 376	14 000	591 300	0	605 300	15 100	625 900	0	641 000
2271	Оплата теплопостачання	16 302 933	638 676	0	16 941 609	9 851 371	928 000	0	10 779 371	20 787 700	865 300	0	21 653 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	550 662	105 163	0	655 825	417 950	167 400	0	585 350	764 000	292 100	0	1 056 100
2273	Оплата електроенергії	2 747 722	158 759	0	2 906 480	2 071 828	544 000	0	2 615 828	4,257 300	964 400	0	5 221 700
2274	Оплата природного газу	769 759	17 328	0	787 087	441 100	18 000	0	459 100	1 294 400	10 700	0	1 305 100

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 370 299	21 062	0	1 391 361	569 861	28 700	0	598 561	427 000	89 100	0	516 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	814 670	0	814 670	0	651 000	0	651 000	0	990 300	0	990 300
2720	Стипендії	26 700 266	148 659	0	26 848 925	26 200 350	0	0	26 200 350	31 339 400	88 800	0	31 428 200
2730	Інші виплати населенню	858 992	5 500	0	864 492	1 906 100	2 300	0	1 908 400	2 493 300	3 000	0	2 496 300
2800	Інші поточні видатки	26 925	119 986	0	146 911	91 900	203 600	0	295 500	98 100	441 900	0	540 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 258 825	0	1 258 825	0	820 500	0	820 500	0	722 400	0	722 400
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	95 300	95 300	95 300	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	413 373	0	413 373	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**208 377 636**	**18 627 763**	**95 300**	**227 005 399**	**214 142 164**	**19 354 500**	**0**	**233 496 664**	**255 363 300**	**23 827 100**	**0**	**279 190 400**

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

(грн)

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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	166 024 338	4 064 530	0	170 088 868	177 313 993	4 340 918	0	181 654 911
2120	Нарахування на оплату праці	36 525 258	1 011 780	0	37 537 038	39 008 976	1 080 581	0	40 089 557
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 189 574	10 334 668	0	11 524 242	1 249 053	10 851 401	0	12 100 454
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	95 402	75 184	0	170 586	100 172	78 943	0	179 115
2230	Продукти харчування	5 544 300	674 025	0	6 218 325	6 297 340	707 726	0	7 005 066
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 099 998	3 760 579	0	5 860 577	2 204 998	3 948 608	0	6 153 606
2250	Видатки на відрядження	15 900	659 073	0	674 973	16 695	692 027	0	708 722
2271	Оплата теплопостачання	18 438 588	918 083	0	19 356 671	19 998 000	970 414	0	20 968 414
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	686 149	309 918	0	996 067	953 000	327 583	0	1 280 583
2273	Оплата електроенергії	6 464 885	1 023 228	0	7 488 113	7 000 000	1 081 552	0	8 081 552
2274	Оплата природного газу	1 636 592	11 353	0	1 647 945	1 999 000	12 000	0	2 011 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 217 604	94 535	0	1 312 139	1 688 000	99 923	0	1 787 923
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 042 786	0	1 042 786	0	1 094 925	0	1 094 925
2720	Стипендії	28 348 900	93 506	0	28 442 406	33 275 833	98 181	0	33 374 014
2730	Інші виплати населенню	2 625 445	3 159	0	2 628 604	2 756 717	3 317	0	2 760 034
2800	Інші поточні видатки	103 299	465 321	0	568 620	108 464	488 587	0	597 051
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	760 687	0	760 687	0	798 721	0	798 721
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**271 016 232**	**25 302 415**	**0**	**296 318 647**	**293 970 241**	**26 675 407**	**0**	**320 645 648**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				**0**				**0**

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 отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	208 377 636	18 627 763	95 300	227 005 399	214 142 164	23 679 943	0	237 822 107	255 363 300	23 827 100	0	279 190 400
	УСЬОГО	**208 377 636**	**18 627 763**	**95 300**	**227 005 399**	**214 142 164**	**23 679 943**	**0**	**237 822 107**	**255 363 300**	**23 827 100**	**0**	**279 190 400**

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	271 016 232	25 302 415	0	296318647	293 970 241	26675407	0	320645648
	УСЬОГО	**271 016 232**	**25 302 415**	**0**	**296318647**	**293 970 241**	**26675407**	**0**	**320645648**

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
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів місцевого бюджету	14	0	14	14	0	14	11	0	11
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**1414**	**43,25**		**1414,25**	**43,25**		**1386,75**	**41**	
2	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	125,5	11,25	136,75	125,75	11,25	137	115,25	4,75	120
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	173,5	1,25	174,75	173,5	1,25	174,75	165,5	3	168,5
	майстрів виробничого навчання	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	358	11,25	369,25	358	11,25	369,25	359	10,5	369,5
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	268	7,5	275,5	268	7,5	275,5	249	12,75	261,75
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	489	12	501	489	12	501	498	10	508
	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	**осіб**		**1469**	**34**		**1100**	**25**		**1226**	**18**	
3	жінок	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	839	10	849	620	8	628	720	6	726

	чоловіків	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	630	24	654	480	17	497	506	12	518
	продукту											
	середньорічна кількість учнів (жінок/ чоловіків), з них:	**осіб**		**4842**	**310**		**4950**	**283**		**5033**	**448**	
1	жінок	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	1560	96	1656	1635	79	1714	1568	170	1738
	чоловіків	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	3282	214	3496	3315	204	3519	3465	278	3743
	у т.ч. за напрямами підготовки:	**осіб**		**4842**	**310**		**4950**	**268**		**5033**	**448**	
1	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	433	53	486	423	35	458	427	35	462
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	320	8	328	324	7	331	310	7	317
	гірничо-видобувна промисловість	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	хімічне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	49	0	49	46	0	46	37	0	37
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	911	7	918	960	4	964	890	23	913
	деревообробне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	106	20	126	130	18	148	134	0	134
	автомобільний транспорт	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	349	110	459	363	132	495	371	218	589

	трикотажне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	швейне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	293	0	293	283	0	283	300	0	300
	громадське харчування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	1238	25	1263	1219	29	1248	1239	35	1274
	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	41	1	42	43	0	43	41	3	44
	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	31	5	36	40	0	40	38	0	38
	сфера обслуговування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	57	0	57	65	0	65	74	0	74
	сільське господарство	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	936	81	1017	978	43	1021	1082	127	1209
	184 "Гірництво"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	172"Телекомунікації та радіотехніка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	205 "Лісове господарство"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	29	0	29	30	0	30	30	0	30
	023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	21	0	21	19	0	19	30	0	30
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	28	0	28	27	0	27	30	0	30
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	**осіб**		**1342**	**0**		**1020**	**0**		**1141**	**0**	
2	жінок	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	544	0	544	339	0	339	426	0	426
	чоловіків	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	798	0	798	681	0	681	715	0	715
	кількість випускників всього:	**осіб**		**4042**	**1172**		**4152**	**1396**		**4044**	**1432**	

3	жінок	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	605	202	807	550	228	778	534	238	772
	чоловіків	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	1416	384	1800	1526	470	1996	1488	478	1966
	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	188	51	239	123	70	193	149	81	230
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	168	17	185	216	15	231	164	15	179
	гірничо-видобувна промисловість	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	хімічне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	21	0	21	14	0	14	13	0	13
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	358	5	363	462	3	465	443	5	448
	деревообробне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	43	19	62	65	28	93	45	0	45
	автомобільний транспорт	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	137	415	552	130	428	558	120	381	501

	трикотажне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	швейне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	110	0	110	83	0	83	80	0	80
	громадське харчування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	443	12	455	382	32	414	388	39	427
	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	40	0	40	42	0	42	35	3	38
	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	26	0	26	0	0	0
	сфера обслуговування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	29	0	29	53	0	53
	сільське господарство	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	478	67	545	466	102	568	502	192	694
	184 "Гірництво"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	172 "Телекомунікації та радіотехніка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	205 "Лісове господарство"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	20	20	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	14	0	14	15	0	15	15	0	15
	023 "Образотворче мистецтво,декоративне мистецтво, реставрація"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	7	0	7	10	0	10	7	0	7
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	14	0	14	13	0	13	8	0	8
	кількість працевлаштованих випускників всього, з них::	**осіб**		**1345**	**325**		**2076**	**698**		**1948**	**523**	
4	жінок	осіб		369	143	512	550	228	778	511	192	703
	чоловіків	осіб		976	182	1158	1526	470	1996	1437	331	1768
	з них за напрямами підготовки:	**осіб**		**1345**	**325**		**2076**	**698**		**1873**	**523**	
5	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	131	26	157	123	70	193	149	81	230
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	121	0	121	216	15	231	161	0	161

	гірничо-видобувна промисловість	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	хімічне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	20	0	20	14	0	14	13	0	13
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	208	6	214	462	3	465	404	5	409
	деревообробне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	36	0	36	65	28	93	45	0	45
	автомобільний транспорт	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	74	213	287	130	428	558	120	262	382
	трикотажне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	швейне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	34	0	34	83	0	83	0	0	0
	громадське харчування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	291	8	299	382	32	414	366	29	395
	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	34	0	34	42	0	42	35	3	38

	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	26	0	26	0	0	0
	сфера обслуговування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	29	0	29	53	0	53
	сільське господарство	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	376	72	448	466	102	568	502	143	645
	184 "Гірництво"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	172"Телекомунікації та радіотехніка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	205 "Лісове господарство"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	20	20	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	5	0	5	15	0	15	10	0	10
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	8	0	8	10	0	10	7	0	7

	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	7	0	7	13	0	13	8	0	8
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня у т.ч. за напрямами підготовки	**грн.**		**48785**	**76442**		**43261**	**68390**		**51015**	**53185**	
1	загальні професії для всіх галузей економіки	грн.	розрахунковий	50005	3456	53461	44379	3456	47835	51923	4250	56173
	загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	розрахунковий	51040	10162	61202	45279	10162	55441	52976	12499	65475
	гірничо-видобувна промисловість	грн.	розрахунковий	0	2105	2105	0	2015	2015	0	2478	2478
	хімічне виробництво	грн.	розрахунковий	55462	0	55462	49202	0	49202	57566	0	57566
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	розрахунковий	58510	1786	60296	51906	1786	53692	6730	2197	8927
	деревообробне виробництво	грн.	розрахунковий	52432	4711	57143	46514	4711	51225	54421	5795	60216
	автомобільний транспорт	грн.	розрахунковий	53739	61361	115100	47674	61361	109035	55779	75474	131253
	швейне виробництво	грн.	розрахунковий	52665	0	52665	46721	0	46721	54664	0	54664
	громадське харчування	грн.	розрахунковий	74745	8844	83589	66308	8844	75152	75580	10878	86458
	торгівельно-комерційна діяльність	грн.	розрахунковий	49939	0	49939	44303	0	44303	51835	0	51835
	виробництво художніх і ювелірних виробів	грн.	розрахунковий	42502	0	42502	37705	0	37705	44115	0	44115
	сфера обслуговування	грн.	розрахунковий	50231	0	50231	44561	0	44561	52136	0	52136
	сільське господарство	грн.	розрахунковий	58240	7733	65973	51667	7733	59400	60450	9511	69961
	184 "Гірництво"	грн.	розрахунковий	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	грн.	розрахунковий	44092	0	44092	0	0	0	0	0	0
	182 "Технології легкої промисловості"	грн.	розрахунковий	39642	0	39642	0	0	0	0	0	0
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	грн.	розрахунковий	39680	0	39680	35201	0	35201	41185	0	41185
2	у т.ч. за напрямами підготовки	грн.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості											
	відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту, з них:	**відс.**		**100**	**0**		**100**	**0**		**100**	**0**	
1	жінок	відс.	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	чоловіків	відс.	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	відсоток працевлаштованих випускників всього, з них:	**відс.**		**67**	**55,5**		**100**	**100**		**96,3**	**73**	
2	жінок	відс.	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	61	70,8	100	100	100	100	95,7	80,7	100

	чоловіків	відс.	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	69	47	100	100	100	100	96,6	69,2	100
	У т.ч. за напрями підготовки:	**відс.**		**67**	**55,5**		**100**	**100**		**96,3**	**73**	
3	загальні професії для всіх галузей економіки	відс.		70	51	100	100	100	100	100	100	100
	загальні професії електротехнічного виробництва	відс.		72	0	72	100	100	100	98,2	0	98,2
	гірничо-видобувна промисловість	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	хімічне виробництво	відс.		95	0	95	100	0	100	100	0	100
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	відс.		58	120	100	100	100	100	91,2	100	100
	деревообробне виробництво	відс.		84	0	84	100	100	100	100	0	100
	автомобільний транспорт	відс.		54	51,3	100	100	100	100	100	68,8	100
	трикотажне виробництво	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	швейне виробництво	відс.		31	0	31	100	0	100	0	0	0
	громадське харчування	відс.		66	66,7	100	100	100	100	94,3	74,4	100
	торгівельно-комерційна діяльність	відс.		85	0	85	100	0	100	100	100	100
	виробництво художніх і ювелірних виробів	відс.		0	0	0	100	0	100	0	0	0
	сфера обслуговування	відс.		0	0	0	100	0	100	100	0	100
	сільське господарство	відс.		79	107,5	100	100	100	100	100	74,5	100
	184 "Гірництво"	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	172"Телекомунікації та радіотехніка"	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	133 "Галузеве машинобудування"	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	205 "Лісове господарство"	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	182 "Технології легкої промисловості"	відс.		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	відс.		50	0	50	100	0	100	100	0	100

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
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників і одержувачів місцевого бюджету	11	0	11	11	0	11
	Усього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у тому числі:	**од.**		**1386,75**	**41**		**1386,75**	**41**	
2	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	115,25	4,75	120	115,25	4,75	120
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	165,5	3	168,5	165,5	3	168,5
	майстрів виробничого навчання	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	359	10,5	369,5	359	10,5	369,5
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	249	12,75	261,75	249	12,75	261,75
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах	498	10	508	498	10	508

	Усього середньорічна кількість працівників, з них:	**осіб**		**1226**	**7**		**1226**	**18**	
3	жінок	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	720	6	726	720	6	726
	чоловіків	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	506	1	507	506	12	518
	продукту								
	середньорічна кількість учнів (жінок/ чоловіків), з них:	**осіб**		**5033**	**448**		**5033**	**448**	
1	жінок	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	1568	170	1738	1568	170	1738
	чоловіків	осіб	Звіт з праці; Форма 1-ПВ (квартальна/ річна)	3465	278	3743	3465	278	3743
	у т.ч. за напрямами підготовки:	**осіб**		**5033**	**448**		**4143**	**325**	
1	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	427	35	462	427	35	462
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	310	7	317	310	7	317
	гірничо-видобувна промисловість	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	хімічне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	37	0	37	37	0	37
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	890	23	913	0	0	0
	деревообробне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	134	0	134	134	0	134
	автомобільний транспорт	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	371	218	589	371	218	589

	трикотажне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	швейне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	300	0	300	300	0	300
	громадське харчування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	1239	35	1274	1239	35	1274
	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	41	3	44	41	3	44
	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	38	0	38	38	0	38
	сфера обслуговування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	74	0	74	74	0	74
	сільське господарство	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	1082	127	1209	1082	27	1109
	184 "Гірництво"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	172"Телекомунікації та радіотехніка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0

	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	205 "Лісове господарство"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	30	0	30	30	0	30
	023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	30	0	30	30	0	30
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	30	0	30	30	0	30
	середньорічна кількість пільгових категорій учнів, з них:	**осіб**		**1141**	**0**		**1141**	**0**	
2	жінок	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	426	0	426	426	0	426
	чоловіків	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	715	0	715	715	0	715
	кількість випускників всього:	**осіб**		**4044**	**1432**		**4044**	**1432**	

3	жінок	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	534	238	772	534	238	772
	чоловіків	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	1488	478	1966	1488	478	1966
	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	149	81	230	149	81	230
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	164	15	179	164	15	179
	гірничо-видобувна промисловість	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	хімічне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	13	0	13	13	0	13
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	443	5	448	443	5	448
	деревообробне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	45	0	45	45	0	45
	автомобільний транспорт	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	120	381	501	120	381	501

	трикотажне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	швейне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	80	0	80	80	0	80
	громадське харчування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	388	39	427	388	39	427
	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	35	3	38	35	3	38
	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	сфера обслуговування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	53	0	53	53	0	53
	сільське господарство	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	502	192	694	502	192	694
	184 "Гірництво"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	172 "Телекомунікаціїта радіотехніка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0

	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	205 "Лісове господарство"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	15	0	15	15	0	15
	023 "Образотворче мистецтво,декоративне мистецтво, реставрація"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	7	0	7	7	0	7
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	8	0	8	8	0	8
	кількість працевлаштованих випускників всього, з них::	**осіб**		**1948**	**523**		**1948**	**523**	
4	жінок	осіб		511	192	703	511	192	703
	чоловіків	осіб		1437	331	1768	1437	331	1768
	з них за напрямами підготовки:	**осіб**		**1873**	**523**		**1873**	**523**	
5	загальні професії для всіх галузей економіки	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	149	81	230	149	81	230
	загальні професії електротехнічного виробництва	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	161	0	161	161	0	161

	гірничо-видобувна промисловість	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	хімічне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	13	0	13	13	0	13
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	404	5	409	404	5	409
	деревообробне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	45	0	45	45	0	45
	автомобільний транспорт	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	120	262	382	120	262	382
	трикотажне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	швейне виробництво	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	громадське харчування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	366	29	395	366	29	395
	торгівельно-комерційна діяльність	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	35	3	38	35	3	38

	виробництво художніх і ювелірних виробів	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	сфера обслуговування	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	53	0	53	53	0	53
	сільське господарство	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	502	143	645	502	143	645
	184 "Гірництво"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	172"Телекомунікації та радіотехніка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	133 "Галузеве машинобудування"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	205 "Лісове господарство"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	0	0	0	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	10	0	10	10	0	10
	182 "Технології легкої промисловості"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	7	0	7	7	0	7

	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	осіб	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	8	0	8	8	0	8
	ефективності								
	середні витрати на 1 учня у т.ч. за напрямами підготовки	**грн.**		**53847,85**	**56478,6**		**58408,55**	**59541,09**	
1	загальні професії для всіх галузей економіки	грн.	розрахунковий	51923	4250	56173	51923	4250	56173
	загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	розрахунковий	52976	12499	65475	52976	12499	65475
	гірничо-видобувна промисловість	грн.	розрахунковий	0	0	0	0	0	0
	хімічне виробництво	грн.	розрахунковий	57566	0	57566	57566	0	57566
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	розрахунковий	6730	2197	8927	6730	2197	8927
	деревообробне виробництво	грн.	розрахунковий	54421	5795	60216	54421	5795	60216
	автомобільний транспорт	грн.	розрахунковий	55779	75474	131253	55779	75474	131253
	швейне виробництво	грн.	розрахунковий	54664	0	54664	54664	0	54664
	громадське харчування	грн.	розрахунковий	77580	10878	88458	77580	10878	88458
	торгівельно-комерційна діяльність	грн.	розрахунковий	51835	0	51835	51835	0	51835
	виробництво художніх і ювелірних виробів	грн.	розрахунковий	44115	0	44115	44115	0	44115
	сфера обслуговування	грн.	розрахунковий	52136	0	52136	52136	0	52136
	сільське господарство	грн.	розрахунковий	60450	9511	69961	60450	9511	69961
	184 "Гірництво"	грн.	розрахунковий	0	0	0	0	0	0
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	грн.	розрахунковий	0	0	0	0	0	0
	182 "Технології легкої промисловості"	грн.	розрахунковий	0	0	0	0	0	0
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	грн.	розрахунковий	41185	0	41185	41185	0	41185
2	у т.ч. за напрямами підготовки	грн.		0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту, з них:	**відс.**		**100**	**100**		**100**	**100**	
1	жінок	відс.	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	100	100	100	100	100	100
	чоловіків	відс.	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	100	100	100	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників всього, з них:	**відс.**		100	100		100	100	
2	жінок	відс.	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	100	100	100	100	100	100

	чоловіків	відс.	форма № 1 (профтех); пропозиції до проекту державного (регіонального) замовлення; заявка на державне (регіональне) замовлення	100	100	100	100	100	100
	У т.ч. за напрями підготовки:	**відс.**		**100**	**100**		**100**	**100**	
3	загальні професії для всіх галузей економіки	відс.		100	100	100	100	100	100
	загальні професії електротехнічного виробництва	відс.		100	100	100	100	100	100
	гірничо-видобувна промисловість	відс.		100	100	100	100	100	100
	хімічне виробництво	відс.		100	100	100	100	100	100
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	відс.		100	100	100	100	100	100
	деревообробне виробництво	відс.		100	100	100	100	100	100
	автомобільний транспорт	відс.		100	100	100	100	100	100
	трикотажне виробництво	відс.		100	100	100	100	100	100
	швейне виробництво	відс.		100	100	100	100	100	100
	громадське харчування	відс.		100	100	100	100	100	100
	торгівельно-комерційна діяльність	відс.		100	100	100	100	100	100
	виробництво художніх і ювелірних виробів	відс.		100	100	100	100	100	100
	сфера обслуговування	відс.		100	100	100	100	100	100
	сільське господарство	відс.		100	100	100	100	100	100
	184 "Гірництво"	відс.		100	100	100	100	100	100
	172"Телекомунікації та радіотехніка"	відс.		100	100	100	100	100	100
	133 "Галузеве машинобудування"	відс.		100	100	100	100	100	100
	205 "Лісове господарство"	відс.		100	100	100	100	100	100
	192 "Будівництво та цивільна інженерія"	відс.		100	100	100	100	100	100
	023 "Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація"	відс.		100	100	100	100	100	100
	182 "Технології легкої промисловості"	відс.		100	100	100	100	100	100
	141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"	відс.		100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	**99 061 529**	**1 510 294**	**131 886 775**	**3 147 955**	**143 188 309**	**3 462 800**	**156 791 198**	**3 791 766**	**167 453 000**	**4 049 606**
посадовий оклад	66 060 525	1 037 359	86 004 200	2 118 257	92 404 842	2 330 100	101 183 302	2 551 460	108 063 767	2 724 959
доплати	17 979 626	0	27 292 875	0	32 363 753	0	35 438 310	0	37 848 115	0
надбавки	15 021 378	472 935	18 589 700	1 029 698	18 419 714	1 132 700	20 169 586	1 240 306	21 541 118	1 324 647
Премії	3 086 343	0	262 200	0	287 200	0	314 484	0	335 869	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**4 762 277**	**56 246**	**4 882 300**	**53 245**	**5 251 523**	**89 300**	**5 750 418**	**97 783**	**6 141 446**	**104 432**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 180 840	49 301	4 882 300	53 245	5 251 523	89 300	5 750 418	97 783	6 141 446	104 432
на соціально-побутові потреби	1 581 437	6 945	0	0	0	0	0	0	0	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	**4 906 008**	**239 478**	**183 400**	**145 300**	**1 329 947**	**159 800**	**1 456 292**	**174 981**	**1 555 320**	**186 880**
надбавки	4 906 008	239 478	183 400	145 300	1 329 947	159 800	1 456 292	174 981	1 555 320	186 880
Інші виплати	15 117 643	0	0	0	1 563 421	0	1 711 946	0	1 828 358	0
УСЬОГО	**126 933 800**	**1 806 018**	**137 214 675**	**3 346 500**	**151 620 400**	**3 711 900**	**166 024 338**	**4 064 530**	**177 313 993**	**4 340 918**
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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	268	268	7,5	7,5	268	268	7,5	7,5	249	12,75	249	12,75	249	12,75
2	070 - Робітники	489	489	12	12	489	489	12	12	498	10	498	10	498	10
3	130 - Педагогічні працівники	296	296	11,25	11,25	125,75	125,75	11,25	11,25	115,25	4,75	115,25	4,75	115,25	4,75
4	330 - Майстри виробничого навчання	358	358	11,25	11,25	358	358	11,25	11,25	359	10,5	359	10,5	359	10,5
5	370 - Адміністративний персонал	173	173	1,25	1,25	173,5	173,5	1,25	1,25	165,5	3	165,5	3	165,5	3
6	**УСЬОГО штатних одиниць**	**1584**	**1584**	**43,25**	**43,25**	**1414,25**	**1414,25**	**43,25**	**43,25**	**1386,75**	**41**	**1386,75**	**41**	**1386,75**	**41**
7	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

В системі професійної (професійно-технічної) освіти налічується 11 закладів, що фінансуються з обласного бюджету із середньорічним контингеном 4842 учні. У 2021році відбувся процес реорганізації закладів професійної (професійно-технічної) освіти, внаслідок цього створилося 2 потужних заклади (Володимир-Волинський центр професійної освіти шляхом приєднання Оваднівського професійного ліцею та Локачинської філії Оваднівського ліцею з контингентом учнів на 01.10 2021 року 823 особи, а також Колківський центр професійної освіти шляхом приєднання Маневицького професійного ліцею з контингентом учнів на 01.10.2021 року 630 осіб). Окрім того, триває процес передачі майна з державної власності в комунальну.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	126 933 800	126 933 800	0	0	0	0	0	126 933 800
2120	Нарахування на оплату праці	27 057 140	27 004 940	0	0	0	0	0	27 004 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 734 150	1 065 570	0	529 959	529 959	0	0	1 595 529
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	385 070	384 867	0	0	0	0	0	384 867
2230	Продукти харчування	2 512 080	2 485 044	0	7 677	7 677	0	0	2 492 721
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 595 860	1 166 586	0	1 420 146	1 420 146	0	0	2 586 732
2250	Видатки на відрядження	14 000	9 271	0	4 729	4 729	0	0	14 000
2271	Оплата теплопостачання	16 505 590	16 302 933	0	0	0	0	0	16 302 933
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	602 125	550 662	0	0	0	0	0	550 662
2273	Оплата електроенергії	2 890 200	2 747 722	0	0	0	0	0	2 747 722
2274	Оплата природного газу	868 980	769 759	0	0	0	0	0	769 759
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 408 082	1 370 299	0	0	0	0	0	1 370 299
2720	Стипендії	26 918 830	26 700 266	0	205 507	205 507	0	0	26 905 773
2730	Інші виплати населенню	865 332	858 992	0	0	0	0	0	858 992
2800	Інші поточні видатки	27 321	26 925	0	0	0	0	0	26 925
	УСЬОГО	**211 318 560**	**208 377 635**	**0**	**2 168 018**	**2 168 018**	**0**	**0**	**210 545 653**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	137 214 675	0	0	0	137 214 675	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	30 057 442	0	0	0	30 057 442	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 049 747	529 959	511 218	18 741	538 529	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	85 300	0	0	0	85 300	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	2 292 630	7 677	7 677	0	2 284 953	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 877 910	1 420 146	1 119 631	300 515	758 279	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	14 000	4 729	2 966	1 763	11 034	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	9 851 371	0	0	0	9 851 371	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	417 950	0	0	0	417 950	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 071 828	0	0	0	2 071 828	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	441 100	0	0	0	441 100	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	569 861	0	0	0	569 861	0	0	0	0	0
2720	Стипендії	26 200 350	205 507	205 507	0	25 994 843	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	1 906 100	0	0	0	1 906 100	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	91 900	0	0	0	91 900	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**214 142 164**	**2 168 018**	**1 846 999**	**321 019**	**212 295 165**	**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 заборгованость на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	126 933 800	126 933 800	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	27 057 140	27 004 940	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 734 150	1 065 570	11 119	0	0		
2220	Медикаменти та перев`язувальні матеріали	385 070	384 867	0	0	0		
2230	Продукти харчування	2 512 080	2 485 044	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 595 860	1 166 586	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	14 000	9 271	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	16 505 590	16 302 933	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	602 125	550 662	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 890 200	2 747 722	1 541	0	0		
2274	Оплата природного газу	868 980	769 759	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 408 082	1 370 299	0	0	0		
2720	Стипендії	26 918 830	26 700 266	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	865 332	858 992	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	27 321	26 925	0	0	0		
	УСЬОГО	**211 318 560**	**208 377 635**	**12 660**	**0**	**0**		

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

15. Підстави та обгрунтування 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 здійснюється 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)