

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

<b>1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02147351</b> (код за СДРПОУ)			
<b>2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02147351</b> (код за СДРПОУ)			
<b>3.</b>	<b>(0)(6)(1)(1)(0)(9)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(9)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(3)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2510000000</b> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 відповідно до потреб ринку праці

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками і чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці (поточні витрати);  
Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про повну загальну середню освіту", Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту"

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	158 096 200	X	X	158 096 200	187 413 200	X	X	187 413 200	178 700 300	X	X	178 700 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	20 234 481	0	20 234 481	X	36 065 179	0	36 065 179	X	26 962 600	0	26 962 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 849 606	0	8 849 606	X	10 630 382	0	10 630 382	X	14 717 600	0	14 717 600
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	3 999 914	0	3 999 914	X	10 510 413	0	10 510 413	X	11 273 080	0	11 273 080
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	125 783	0	125 783	X	532 800	0	532 800	X	683 920	0	683 920
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	600	0	600	X	211 500	0	211 500	X	288 000	0	288 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	7 252 474	0	7 252 474	X	14 171 683	0	14 171 683	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	6 104	0	6 104	X	8 400	0	8 400	X	0	0	0

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 033 993	0	1 033 993	X	1 962 766	0	1 962 766	X	0	0	0	
602100	На початок періоду	X	1 033 993	0	1 033 993	X	1 962 766	0	1 962 766	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	X	0	0	0	
УСЬОГО			158 096 200	21 268 473	0	179 364 673	187 413 200	38 027 945	0	225 441 145	178 700 300	26 962 600	0	205 662 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	239 670 943	X	X	239 670 943	255 836 324	X	X	255 836 324
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	28 906 934	0	28 906 934	X	30 748 935	0	30 748 935
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	15 858 284	0	15 858 284	X	16 943 464	0	16 943 464
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	12 008 696	0	12 008 696	X	12 705 200	0	12 705 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	731 794	0	731 794	X	774 238	0	774 238
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	308 160	0	308 160	X	326 033	0	326 033
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'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	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		239 670 943	28 906 934	0	268 577 877	255 836 324	30 748 935	0	286 585 259

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	80 284 300	3 798 527	0	84 082 827	92 930 200	6 083 690	0	99 013 890	73 559 800	8 253 800	0	81 813 600
2120	Нарахування на оплату праці	17 266 674	817 305	0	18 083 979	20 044 700	1 322 610	0	21 367 310	15 709 300	1 815 330	0	17 524 630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 583 778	6 688 167	0	9 271 945	3 631 000	12 130 784	0	15 761 784	3 983 200	7 088 841	0	11 072 041
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	15 577	0	15 577	0	109 880	0	109 880	0	116 700	0	116 700
2230	Продукти харчування	3 603 000	363 411	0	3 966 411	4 697 000	1 083 482	0	5 780 482	8 308 300	1 076 949	0	9 385 249
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	472 750	730 314	0	1 203 064	3 082 400	2 066 438	0	5 148 838	3 481 400	1 266 500	0	4 747 900
2250	Видатки на відрядження	0	5 823	0	5 823	0	96 220	0	96 220	0	118 800	0	118 800
2271	Оплата теплостачання	14 370 173	611 801	0	14 981 974	16 218 600	740 400	0	16 959 000	20 589 300	1 173 675	0	21 762 975
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	545 155	46 566	0	591 721	888 300	57 770	0	946 070	999 400	66 730	0	1 066 130
2273	Оплата електроенергії	4 145 315	149 822	0	4 295 136	6 263 700	878 051	0	7 141 751	7 048 500	1 111 201	0	8 159 701
2274	Оплата природного газу	704 251	2 000	0	706 251	607 100	1 000	0	608 100	681 000	2 000	0	683 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 715 570	29 868	0	6 745 438	8 194 400	82 700	0	8 277 100	9 222 000	144 400	0	9 366 400

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 950	6 701	0	19 651	21 200	88 759	0	109 959	23 300	134 600	0	157 900
2720	Стипендії	26 045 100	1 847 382	0	27 892 482	28 974 300	1 831 710	0	30 806 010	32 644 500	2 379 122	0	35 023 622
2730	Інші виплати населенню	1 304 199	12 869	0	1 317 068	1 770 000	30 714	0	1 800 714	2 351 200	48 352	0	2 399 552
2800	Інші поточні видатки	42 985	80 471	0	123 456	90 300	157 000	0	247 300	99 100	189 600	0	288 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 826 534	0	2 826 534	0	11 266 735	0	11 266 735	0	1 926 000	0	1 926 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>158 096 200</b>	<b>18 033 136</b>	<b>0</b>	<b>176 129 336</b>	<b>187 413 200</b>	<b>38 027 945</b>	<b>0</b>	<b>225 441 145</b>	<b>178 700 300</b>	<b>26 962 600</b>	<b>0</b>	<b>205 662 900</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	117 927 192	8 889 343	0	126 816 535	126 182 095	9 511 597	0	135 693 692
2120	Нарахування на оплату праці	25 435 724	1 955 110	0	27 390 834	27 216 225	2 091 968	0	29 308 193
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 262 024	7 585 060	0	11 847 084	4 509 221	8 024 993	0	12 534 214
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	124 869	0	124 869	0	132 111	0	132 111
2230	Продукти харчування	8 889 881	1 152 335	0	10 042 216	9 405 494	1 219 170	0	10 624 664
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 725 098	1 355 155	0	5 080 253	3 941 154	1 433 754	0	5 374 908
2250	Видатки на відрядження	0	127 116	0	127 116	0	134 489	0	134 489
2271	Оплата тепlopостачання	22 359 980	1 274 611	0	23 634 591	23 947 539	1 365 108	0	25 312 647
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 085 348	72 469	0	1 157 817	1 162 408	77 614	0	1 240 022
2273	Оплата електроенергії	7 654 671	1 206 764	0	8 861 435	8 198 153	1 292 444	0	9 490 597
2274	Оплата природного газу	739 566	2 172	0	741 738	792 075	2 326	0	794 401
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 015 092	156 818	0	10 171 910	10 726 164	167 952	0	10 894 116
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 931	144 022	0	168 953	26 377	152 375	0	178 752
2720	Стипендії	34 929 615	2 545 661	0	37 475 276	36 955 533	2 693 309	0	39 648 842
2730	Інші виплати населенню	2 515 784	51 737	0	2 567 521	2 661 699	54 738	0	2 716 437
2800	Інші поточні видатки	106 037	202 872	0	308 909	112 187	214 639	0	326 826
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 060 820	0	2 060 820	0	2 180 348	0	2 180 348
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>239 670 943</b>	<b>28 906 934</b>	<b>0</b>	<b>268 577 877</b>	<b>255 836 324</b>	<b>30 748 935</b>	<b>0</b>	<b>286 585 259</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Відшкодування закладам професійної (професійно-технічної) освіти вартості комунальних послуг, спожитих внутрішньо переміщеними особами, які тимчасово проживають на їх території	124 245	0	0	124 245	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення рівних можливостей здобуття робітничої професії жінками і чоловіками відповідно до потреб ринку праці та їх належного утримання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (поточні витрати)	157 463 915	15 206 602	0	172 670 517	187 413 200	17 503 800	0	204 917 000	178 700 300	24 986 600	0	203 686 900
3	Оновлення техніки та обладнання закладів професійної (професійно-технічної) освіти	0	2 826 534	0	2 826 534	0	1 950 000	0	1 950 000	0	1 926 000	0	1 926 000
4	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року	508 040	0	0	508 040	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Капітальний ремонт приміщення	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
6	Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Будівництво ангару для лісової техніки 750 м. кв для реалізації проекту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісгосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства" у ДПТНЗ "Сновське вище професійне училище лісового господарства"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>158 096 200</b>	<b>18 033 136</b>	<b>0</b>	<b>176 129 336</b>	<b>187 413 200</b>	<b>19 553 800</b>	<b>0</b>	<b>206 967 000</b>	<b>178 700 300</b>	<b>26 962 600</b>	<b>0</b>	<b>205 662 900</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей здобуття робітничої професії жінками і чоловіками відповідно до потреб ринку праці та їх належного утримання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (поточні витрати)	239 670 943	26 846 114	0	266517057	255 836 324	28568587	0	284404911
2	Оновлення техніки та обладнання закладів професійної (професійно-технічної) освіти	0	2 060 820	0	2060820	0	2180348	0	2180348
	<b>УСЬОГО</b>	<b>239 670 943</b>	<b>28 906 934</b>	<b>0</b>	<b>268577877</b>	<b>255 836 324</b>	<b>30748935</b>	<b>0</b>	<b>286585259</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
	Кількість закладів	од.	управлінський облік	8	0	8	8	0	8	8	0	8

Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	744,8	38,2	783	744,8	38,2	783	755,6	42	797,6
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	55,2	4,5	59,7	55,2	4,5	59,7	51,9	5,3	57,2
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	96,1	0,5	96,6	96,1	0,5	96,6	90,8	0,5	91,3
середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	управлінський облік, штатні розписи	148	10,7	158,7	148	10,7	158,7	175,4	12,7	188,1
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	125,5	8	133,5	125,5	8	133,5	125	9,5	134,5
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	320	14,5	334,5	320	14,5	334,5	312,5	14	326,5
<b>Усього середньорічна кількість працівників</b>	од.		<b>651</b>	<b>20</b>	<b>671</b>	<b>651</b>	<b>20</b>	<b>671</b>	<b>652</b>	<b>17</b>	<b>669</b>
жінок	од.	звіт з праці форма 1-ПВ	358	10	368	358	10	368	358	8	366
чоловіків	од.	звіт з праці форма 1-ПВ	293	10	303	293	10	303	294	9	303
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	2826533,6	2826533,6	0	1950000	1950000	0	1926000	1926000
обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	508040,06	0	508040,06	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення	грн.	управлінський облік, робочий проект закладу	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
обсяг видатків на відшкодування вартості спожитих комунальних послуг внутрішньо переміщеними особами	грн.	управлінський облік	124245	0	124245	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків для коригування проектно-кошторисної документації продукту	грн.	управлінський облік, робочий проект закладу	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000
середньорічна кількість учнів - всього	осіб		1956	341	2297	2134	360	2494	2189	402	2591
жінок	осіб	управлінський облік	695	39	734	739	47	786	764	40	804
чоловіків	осіб	управлінський облік	1261	302	1563	1395	313	1708	1425	362	1787
у т.ч. загальні для всіх галузей економіки	осіб		67	0	67	69	0	69	63	0	63
жінок	осіб	управлінський облік	2	0	2	1	0	1	1	0	1
чоловіків	осіб	управлінський облік	65	0	65	68	0	68	62	0	62
у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва	осіб		31	110	141	76	97	173	65	105	170
жінок	осіб	управлінський облік	1	1	2	1	0	1	1	1	2
чоловіків	осіб	управлінський облік	30	109	139	75	97	172	64	104	168
у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		313	15	328	322	26	348	313	18	331
жінок	осіб	управлінський облік	49	0	49	61	3	64	69	0	69
чоловіків	осіб	управлінський облік	264	15	279	261	23	284	244	18	262
у т.ч. лісозаготівельні роботи	осіб		21	38	59	32	30	62	39	15	54
жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	2	0	2	1	3	4
чоловіків	осіб	управлінський облік	21	38	59	30	30	60	38	12	50
у т.ч. автомобільний транспорт	осіб		108	43	151	97	63	160	114	58	172
жінок	осіб	управлінський облік	1	19	20	2	24	26	2	19	21
чоловіків	осіб	управлінський облік	107	24	131	95	39	134	112	39	151
у т.ч. швейне виробництво	осіб		52	0	52	56	0	56	57	0	57
жінок	осіб	управлінський облік	49	0	49	53	0	53	55	0	55
чоловіків	осіб	управлінський облік	3	0	3	3	0	3	2	0	2

	<b>у т.ч. громадське харчування</b>	<b>осіб</b>		<b>496</b>	<b>16</b>	<b>512</b>	<b>510</b>	<b>20</b>	<b>530</b>	<b>536</b>	<b>15</b>	<b>551</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	383	13	396	388	14	402	399	13	412
	чоловіків	осіб	управлінський облік	113	3	116	122	6	128	137	2	139
	<b>у т.ч. торговельно-комерційна діяльність</b>	<b>осіб</b>		<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	48	0	48	55	0	55	47	0	47
	чоловіків	осіб	управлінський облік	4	0	4	1	0	1	7	0	7
	<b>у т.ч. сфера обслуговування</b>	<b>осіб</b>		<b>54</b>	<b>4</b>	<b>58</b>	<b>62</b>	<b>3</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>63</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	47	3	50	53	3	56	54	1	55
	чоловіків	осіб	управлінський облік	7	1	8	9	0	9	7	1	8
	<b>у т.ч. сільське господарство</b>	<b>осіб</b>		<b>677</b>	<b>44</b>	<b>721</b>	<b>725</b>	<b>25</b>	<b>750</b>	<b>748</b>	<b>102</b>	<b>850</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	89	0	89	94	0	94	98	0	98
	чоловіків	осіб	управлінський облік	588	44	632	631	25	656	650	102	752
	<b>у т.ч. лісове господарство</b>	<b>осіб</b>		<b>52</b>	<b>25</b>	<b>77</b>	<b>49</b>	<b>46</b>	<b>95</b>	<b>49</b>	<b>27</b>	<b>76</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	1	0	1	6	0	6	0	3	3
	чоловіків	осіб	управлінський облік	51	25	76	43	46	89	49	24	73
	<b>у т.ч. деревообробна промисловість</b>	<b>осіб</b>		<b>2</b>	<b>43</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>47</b>	<b>92</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>111</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	2	43	45	45	47	92	51	60	111
	<b>середньорічна кількість пільгових категорій учнів</b>	<b>осіб</b>		<b>305</b>	<b>12</b>	<b>317</b>	<b>319</b>	<b>12</b>	<b>331</b>	<b>357</b>	<b>13</b>	<b>370</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	127	0	127	136	0	136	149	0	149
	чоловіків	осіб	управлінський облік	178	12	190	183	12	195	208	13	221
	<b>кількість випускників, всього</b>	<b>осіб</b>		<b>894</b>	<b>533</b>	<b>1427</b>	<b>823</b>	<b>483</b>	<b>1306</b>	<b>929</b>	<b>649</b>	<b>1578</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	307	86	393	285	149	434	304	99	403
	чоловіків	осіб	управлінський облік	587	447	1034	538	334	872	625	550	1175
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	11	11	0	9	9	0	9	9
	кількість об'єктів, що потребують коригування проєктно-кошторисної документації	од.	управлінський облік, робочий проєкт закладу	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	<b>кількість випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки</b>	<b>осіб</b>		<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	чоловіків	осіб	управлінський облік	22	0	22	23	0	23	20	0	20
	<b>кількість випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва</b>	<b>осіб</b>		<b>27</b>	<b>54</b>	<b>81</b>	<b>21</b>	<b>41</b>	<b>62</b>	<b>54</b>	<b>75</b>	<b>129</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	1	1	2	1	0	1	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	26	53	79	20	41	61	54	75	129
	<b>кількість випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи</b>	<b>осіб</b>		<b>140</b>	<b>4</b>	<b>144</b>	<b>120</b>	<b>40</b>	<b>160</b>	<b>125</b>	<b>7</b>	<b>132</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	26	0	26	22	0	22	32	1	33
	чоловіків	осіб	управлінський облік	114	4	118	98	40	138	93	6	99
	<b>кількість випускників за напрямом лісозаготівельні роботи</b>	<b>осіб</b>		<b>25</b>	<b>108</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>54</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	1	3	4	0	0	0	0	4	4
	чоловіків	осіб	управлінський облік	24	105	129	0	30	30	24	26	50
	<b>кількість випускників за напрямом автомобільний транспорт</b>	<b>осіб</b>		<b>63</b>	<b>168</b>	<b>231</b>	<b>94</b>	<b>248</b>	<b>342</b>	<b>66</b>	<b>157</b>	<b>223</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	0	74	74	3	102	105	2	69	71
	чоловіків	осіб	управлінський облік	63	94	157	91	146	237	64	88	152

	кількість випусників за напрямом швейне виробництво	осіб		14	0	14	12	0	12	27	0	27
	жінок	осіб	управлінський облік	13	0	13	12	0	12	24	0	24
	чоловіків	осіб	управлінський облік	1	0	1	0	0	0	3	0	3
	кількість випусників за напрямом громадське харчування	осіб		210	3	213	170	34	204	173	26	199
	жінок	осіб	управлінський облік	161	3	164	138	33	171	128	19	147
	чоловіків	осіб	управлінський облік	49	0	49	32	1	33	45	7	52
	кількість випусників за напрямом торговельно-комерційна діяльність	осіб		12	0	12	18	0	18	21	0	21
	жінок	осіб	управлінський облік	10	0	10	18	0	18	20	0	20
	чоловіків	осіб	управлінський облік	2	0	2	0	0	0	1	0	1
	кількість випусників за напрямом сфера обслуговування	осіб		48	6	54	43	11	54	54	2	56
	жінок	осіб	управлінський облік	44	5	49	38	11	49	47	1	48
	чоловіків	осіб	управлінський облік	4	1	5	5	0	5	7	1	8
	кількість випусників за напрямом сільське господарство	осіб		288	175	463	277	63	340	285	307	592
	жінок	осіб	управлінський облік	35	0	35	40	0	40	33	0	33
	чоловіків	осіб	управлінський облік	253	175	428	237	63	300	252	307	559
	кількість випусників за напрямом лісове господарство	осіб		23	5	28	32	13	45	20	28	48
	жінок	осіб	управлінський облік	3	0	3	2	0	2	0	5	5
	чоловіків	осіб	управлінський облік	20	5	25	30	13	43	20	23	43
	кількість працевлаштованих випусників	осіб		495	515	1010	526	465	991	688	642	1330
	жінок	осіб	управлінський облік	171	86	257	194	137	331	233	99	332
	чоловіків	осіб	управлінський облік	324	429	753	332	328	660	455	543	998
	кількість працевлаштованих випусників за напрямом загальні для всіх галузей економіки	осіб		5	0	5	7	0	7	6	0	6
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	5	0	5	7	0	7	6	0	6
	кількість працевлаштованих випусників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва	осіб		17	37	54	16	37	53	39	69	108
	жінок	осіб	управлінський облік	1	1	2	1	0	1	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	16	36	52	15	37	52	39	69	108
	кількість працевлаштованих випусників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		87	4	91	93	40	133	97	7	104
	жінок	осіб	управлінський облік	17	0	17	19	0	19	24	1	25
	чоловіків	осіб	управлінський облік	70	4	74	74	40	114	73	6	79
	кількість працевлаштованих випусників за напрямом лісозаготівельні роботи	осіб		5	108	113	0	30	30	20	30	50
	жінок	осіб	управлінський облік	0	3	3	0	0	0	0	4	4
	чоловіків	осіб	управлінський облік	5	105	110	0	30	30	20	26	46
	кількість працевлаштованих випусників за напрямом автомобільний транспорт	осіб		42	168	210	47	236	283	44	157	201
	жінок	осіб	управлінський облік	0	74	74	0	90	90	2	69	71
	чоловіків	осіб	управлінський облік	42	94	136	47	146	193	42	88	130

	кількість працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво	осіб		7	0	7	7	0	7	22	0	22
	жінок	осіб	управлінський облік	7	0	7	7	0	7	20	0	20
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування	осіб		124	3	127	111	34	145	138	26	164
	жінок	осіб	управлінський облік	92	3	95	96	33	129	108	19	127
	чоловіків	осіб	управлінський облік	32	0	32	15	1	16	30	7	37
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування	осіб		31	5	36	28	11	39	45	2	47
	жінок	осіб	управлінський облік	29	5	34	27	11	38	39	1	40
	чоловіків	осіб	управлінський облік	2	0	2	1	0	1	6	1	7
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство	осіб		152	175	327	172	61	233	204	306	510
	жінок	осіб	управлінський облік	13	0	13	23	0	23	19	0	19
	чоловіків	осіб	управлінський облік	139	175	314	149	61	210	185	306	491
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство	осіб		10	5	15	25	13	38	17	28	45
	жінок	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2	0	5	5
	чоловіків	осіб	управлінський облік	8	5	13	23	13	36	17	23	40
	кількість випускників за напрямом деревообробна промисловість	осіб		0	10	10	0	0	0	39	17	56
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	10	10	0	0	0	39	17	56
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість	осіб		0	10	10	0	0	0	33	17	50
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	10	10	0	0	0	33	17	50
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність	осіб		5	0	5	10	0	10	7	0	7
	жінок	осіб	управлінський облік	5	0	5	10	0	10	7	0	7
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	4	0	4	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	управлінський облік, робочий проєкт закладу	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	кількість навчальних закладів, що потребують відшкодування вартості спожитих комунальних послуг внутрішньо переміщеними особами	од.	управлінський облік	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	кількість випускників за напрямом харчові технології	осіб		22	0	22	13	3	16	19	0	19
	жінок	осіб	управлінський облік	13	0	13	11	3	14	16	0	16
	чоловіків	осіб	управлінський облік	9	0	9	2	0	2	3	0	3



кількість працевлаштованих випускників за напрямом харчові технології	осіб		10	0	10	10	3	13	16	0	16
жінок	осіб	управлінський облік	5	0	5	9	3	12	14	0	14
чоловіків	осіб	управлінський облік	5	0	5	1	0	1	2	0	2
<b>у т.ч. харчові технології</b>	<b>осіб</b>		<b>31</b>	<b>3</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
жінок	осіб	управлінський облік	25	3	28	23	3	26	37	0	37
чоловіків	осіб	управлінський облік	6	0	6	12	0	12	2	0	2
кількість об'єктів, що потребують коригування проектно-кошторисної документації	од.	управлінський облік, робочий проєкт закладу	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ефективності											
середні витрати на 1 учня (жінок/чоловіків)	грн.	управлінський облік	80503,02	19926,83	71510,21	87822,5	20660,84	78127,96	81635,59	24614,23	72788,59
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	256957,6	256957,6	0	216666,67	216666,67	0	214000	214000
у т.ч. загальні для всіх галузей економіки	грн.	управлінський облік	66496,85	0	66496,85	75945	0	75945	75055	0	75055
у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	управлінський облік	82388,96	38885,13	48449,8	77128,34	49828,55	61821,52	71016,03	53289,99	60067,59
у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	управлінський облік	64131,99	5320,4	61442,44	72576,09	5913,73	67595,57	68496,59	14564,72	65563,74
у т.ч. лісозаготівельні роботи	грн.	управлінський облік	75011	7928	31805	71227,7	1961	37711,55	61545,6	13542,4	48211,38
у т.ч. автомобільний транспорт	грн.	управлінський облік	99797,34	9605,51	74113,57	107581,67	8035,59	68385,4	88193,39	6603,82	60680,63
у т.ч. швейне виробництво	грн.	управлінський облік	74898	0	74898	88614,5	0	88614,5	85609,1	0	85609,1
у т.ч. громадське харчування	грн.	управлінський облік	76702,22	4083,69	74432,89	88817,53	7624,27	85753,63	81701,21	21744,67	80069
у т.ч. торговельно-комерційна діяльність	грн.	управлінський облік	70452,77	0	70452,77	66013	0	66013	79487	0	79487
у т.ч. сфера обслуговування	грн.	управлінський облік	75279,93	5677	70479,73	80976,02	5930	77512,36	78534,25	7281	76272,24
у т.ч. сільське господарство	грн.	управлінський облік	93848,4	5969,74	88485,49	100810,06	6403,87	97663,19	90361,35	9543,12	80663,16
у т.ч. лісове господарство	грн.	управлінський облік	67094,5	9129	48274,53	70689,1	7108	39902,46	74247	10768,6	51695,46
у т.ч. деревообробна промисловість	грн.	управлінський облік	51707,8	26077,98	27217,07	51020,6	25664,17	38066,77	74354,4	30771,12	50795,87
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	127010,02	0	127010,02	0	0	0	0	0	0
середні витрати на для коригування проектно-кошторисної документації	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000
середні витрати на один заклад для відшкодування комунальних послуг	грн.	управлінський облік	124245	0	124245	0	0	0	0	0	0
у т.ч. харчові технології	грн.	управлінський облік	39759,8	7761	36936,47	68670,7	7382	63832,12	68900,5	0	68900,5
середні витрати для проведення капітального ремонту приміщення	грн.	управлінський облік, робочий проєкт закладу	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
якості											
% учнів, які отримують відповідний документ про освіту (жінок/чоловіків)	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>% працевлаштованих випускників</b>	<b>відс.</b>		<b>55,4</b>	<b>96,6</b>	<b>70,8</b>	<b>63,9</b>	<b>96,3</b>	<b>75,9</b>	<b>74,1</b>	<b>98,9</b>	<b>84,3</b>
жінок	відс.	управлінський облік	55,7	100	65,4	68,1	91,9	76,3	76,6	100	82,4
чоловіків	відс.	управлінський облік	55,2	96	72,8	61,7	98,2	75,7	72,8	98,7	84,9
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки</b>	<b>відс.</b>		<b>22,7</b>	<b>0</b>	<b>22,7</b>	<b>30,4</b>	<b>0</b>	<b>30,4</b>	<b>27,3</b>	<b>0</b>	<b>27,3</b>
жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
чоловіків	відс.	управлінський облік	22,7	0	22,7	30,4	0	30,4	30	0	30

	% працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва	відс.		63	68,5	66,7	76,2	90,2	85,5	72,2	92	83,7
	жінок	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	0	100	0	0	0
	чоловіків	відс.	управлінський облік	61,5	67,9	65,8	75	90,2	85,2	72,2	92	83,7
	% працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	відс.		62,1	100	63,2	77,5	100	83,1	77,6	100	78,8
	жінок	відс.	управлінський облік	65,4	0	65,4	86,4	0	86,4	75	100	75,8
	чоловіків	відс.	управлінський облік	61,4	100	62,7	75,5	100	82,6	78,5	100	79,8
	% працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи	відс.		20	100	85	0	100	100	83,3	100	92,6
	жінок	відс.	управлінський облік	0	100	75	0	0	0	0	100	100
	чоловіків	відс.	управлінський облік	20,8	100	85	0	100	100	83,3	100	92
	% працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт	відс.		66,7	100	90,9	50	95,2	82,7	66,7	100	90,1
	жінок	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	88,2	85,7	100	100	100
	чоловіків	відс.	управлінський облік	66,7	100	86,6	51,6	100	81,4	65,6	100	85,5
	% працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво	відс.		50	0	50	58,3	0	58,3	81,5	0	81,5
	жінок	відс.	управлінський облік	53,8	0	53,8	58,3	0	58,3	83,3	0	83,3
	чоловіків	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	66,7	0	67
	% працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування	відс.		59	100	59,6	65,3	100	71,1	79,8	100	82,4
	жінок	відс.	управлінський облік	57,1	100	57,9	69,6	100	75,4	84,4	100	86,4
	чоловіків	відс.	управлінський облік	65,3	0	65,3	46,9	100	48,5	66,7	100	71,2
	% працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність	відс.		41,7	0	42	55,6	0	55,6	33,3	0	33,3
	жінок	відс.	управлінський облік	50	0	50	55,6	0	55,6	35	0	35
	чоловіків	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування	відс.		64,6	83	66,7	65,1	100	72,2	83,3	100	83,9
	жінок	відс.	управлінський облік	65,9	100	69,4	71,1	100	77,6	83	100	83,3
	чоловіків	відс.	управлінський облік	50	0	40	20	0	20	85,7	100	88
	% працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство	відс.		52,8	100	70,6	62,1	96,8	68,5	71,6	99,7	86,1
	жінок	відс.	управлінський облік	37,1	0	37,1	57,5	0	57,5	57,6	0	57,6
	чоловіків	відс.	управлінський облік	54,9	100	73,4	62,9	96,8	70	73,4	99,7	87,8
	% працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство	відс.		43,5	100	53,6	78,1	100	84,4	85	100	93,8
	жінок	відс.	управлінський облік	66,7	0	66,7	100	0	100	0	100	100
	чоловіків	відс.	управлінський облік	40	100	52	76,7	100	83,7	85	100	93
	% працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість	відс.		0	100	100	0	0	0	84,6	100	89,3
	жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	0	0	84,6	100	89,3
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	9,2	9,2	0	15	15	0	15	15
	рівень виконання завдання (погашення заборгованості)	відс.	управлінський облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0

	рівень виконання завдання (відшкодування вартості спожитих комунальних послуг)	відс.	управлінський облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	<b>% працевлаштованих випускників за напрямом харчові технології</b>	відс.		<b>45,5</b>	<b>0</b>	<b>45,5</b>	<b>76,9</b>	<b>100</b>	<b>81,3</b>	<b>84,2</b>	<b>0</b>	<b>84,2</b>
	жінок	відс.	управлінський облік	38,5	0	38,5	81,8	100	85,7	87,5	0	87,5
	чоловіків	відс.	управлінський облік	55,6	0	55,6	50	0	50	66,7	0	66,7
	рівень виконання завдання (коригування проєктно-кошторисної документації)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	рівень готовності об'єкту	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	Кількість закладів	од.	управлінський облік	8	0	8	8	0	8
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	755,6	42	797,6	755,6	42	797,6
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	51,9	5,3	57,2	51,9	5,3	57,2
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	90,8	0,5	91,3	90,8	0,5	91,3
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	управлінський облік, штатні розписи	175,4	12,7	188,1	175,4	12,7	188,1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	125	9,5	134,5	125	9,5	134,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	312,5	14	326,5	312,5	14	326,5
	<b>Усього середньорічна кількість працівників</b>	<b>од.</b>		<b>652</b>	<b>17</b>	<b>669</b>	<b>652</b>	<b>17</b>	<b>669</b>
	жінок	од.	звіт з праці форма 1-ПВ	358	8	366	358	8	366
	чоловіків	од.	звіт з праці форма 1-ПВ	294	9	303	294	9	303
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	2060820	2060820	0	2180348	2180348
	<b>продукту</b>								
	<b>середньорічна кількість учнів - всього</b>	<b>осіб</b>		<b>2189</b>	<b>402</b>	<b>2591</b>	<b>2189</b>	<b>402</b>	<b>2591</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	764	40	804	764	40	804
	чоловіків	осіб	управлінський облік	1425	362	1787	1425	362	1787
	<b>у т.ч. загальні для всіх галузей економіки</b>	<b>осіб</b>		<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	чоловіків	осіб	управлінський облік	62	0	62	62	0	62
	<b>у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва</b>	<b>осіб</b>		<b>65</b>	<b>105</b>	<b>170</b>	<b>65</b>	<b>105</b>	<b>170</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	1	1	2	1	1	2
	чоловіків	осіб	управлінський облік	64	104	168	64	104	168
	<b>у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи</b>	<b>осіб</b>		<b>313</b>	<b>18</b>	<b>331</b>	<b>313</b>	<b>18</b>	<b>331</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	69	0	69	69	0	69
	чоловіків	осіб	управлінський облік	244	18	262	244	18	262

	<b>у т.ч. лісозаготівельні роботи</b>	<b>осіб</b>		<b>39</b>	<b>15</b>	<b>54</b>	<b>39</b>	<b>15</b>	<b>54</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	1	3	4	1	3	4
	чоловіків	осіб	управлінський облік	38	12	50	38	12	50
	<b>у т.ч. автомобільний транспорт</b>	<b>осіб</b>		<b>114</b>	<b>58</b>	<b>172</b>	<b>114</b>	<b>58</b>	<b>172</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	2	19	21	2	19	21
	чоловіків	осіб	управлінський облік	112	39	151	112	39	151
	<b>у т.ч. швейне виробництво</b>	<b>осіб</b>		<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	55	0	55	55	0	55
	чоловіків	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2
	<b>у т.ч. громадське харчування</b>	<b>осіб</b>		<b>536</b>	<b>15</b>	<b>551</b>	<b>536</b>	<b>15</b>	<b>551</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	399	13	412	399	13	412
	чоловіків	осіб	управлінський облік	137	2	139	137	2	139
	<b>у т.ч. торговельно-комерційна діяльність</b>	<b>осіб</b>		<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	47	0	47	47	0	47
	чоловіків	осіб	управлінський облік	7	0	7	7	0	7
	<b>у т.ч. сфера обслуговування</b>	<b>осіб</b>		<b>61</b>	<b>2</b>	<b>63</b>	<b>61</b>	<b>2</b>	<b>63</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	54	1	55	54	1	55
	чоловіків	осіб	управлінський облік	7	1	8	7	1	8
	<b>у т.ч. сільське господарство</b>	<b>осіб</b>		<b>748</b>	<b>102</b>	<b>850</b>	<b>748</b>	<b>102</b>	<b>850</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	98	0	98	98	0	98
	чоловіків	осіб	управлінський облік	650	102	752	650	102	752
	<b>у т.ч. лісове господарство</b>	<b>осіб</b>		<b>49</b>	<b>27</b>	<b>76</b>	<b>49</b>	<b>27</b>	<b>76</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	0	3	3	0	3	3
	чоловіків	осіб	управлінський облік	49	24	73	49	24	73
	<b>у т.ч. деревообробна промисловість</b>	<b>осіб</b>		<b>51</b>	<b>60</b>	<b>111</b>	<b>51</b>	<b>60</b>	<b>111</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	51	60	111	51	60	111
	<b>середньорічна кількість пільгових категорій учнів</b>	<b>осіб</b>		<b>357</b>	<b>13</b>	<b>370</b>	<b>357</b>	<b>13</b>	<b>370</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	149	0	149	149	0	149
	чоловіків	осіб	управлінський облік	208	13	221	208	13	221
	<b>кількість випускників, всього</b>	<b>осіб</b>		<b>929</b>	<b>649</b>	<b>1578</b>	<b>929</b>	<b>649</b>	<b>1578</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	304	99	403	304	99	403
	чоловіків	осіб	управлінський облік	625	550	1175	625	550	1175
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	9	9	0	9	9
	<b>кількість випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки</b>	<b>осіб</b>		<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>22</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2
	чоловіків	осіб	управлінський облік	20	0	20	20	0	20
	<b>кількість випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва</b>	<b>осіб</b>		<b>54</b>	<b>75</b>	<b>129</b>	<b>54</b>	<b>75</b>	<b>129</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	54	75	129	54	75	129
	<b>кількість випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи</b>	<b>осіб</b>		<b>125</b>	<b>7</b>	<b>132</b>	<b>125</b>	<b>7</b>	<b>132</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	32	1	33	32	1	33
	чоловіків	осіб	управлінський облік	93	6	99	93	6	99
	<b>кількість випускників за напрямом лісозаготівельні роботи</b>	<b>осіб</b>		<b>24</b>	<b>30</b>	<b>54</b>	<b>24</b>	<b>30</b>	<b>54</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	0	4	4	0	4	4
	чоловіків	осіб	управлінський облік	24	26	50	24	26	50

	<b>кількість випускників за напрямом автомобільний транспорт</b>	<b>осіб</b>		<b>66</b>	<b>157</b>	<b>223</b>	<b>66</b>	<b>157</b>	<b>223</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	2	69	71	2	69	71
	чоловіків	осіб	управлінський облік	64	88	152	64	88	152
	<b>кількість випускників за напрямом швейне виробництво</b>	<b>осіб</b>		<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	24	0	24	24	0	24
	чоловіків	осіб	управлінський облік	3	0	-3	3	0	3
	<b>кількість випускників за напрямом громадське харчування</b>	<b>осіб</b>		<b>173</b>	<b>26</b>	<b>199</b>	<b>173</b>	<b>26</b>	<b>199</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	128	19	147	128	19	147
	чоловіків	осіб	управлінський облік	45	7	52	45	7	52
	<b>кількість випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність</b>	<b>осіб</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	20	0	20	20	0	20
	чоловіків	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	<b>кількість випускників за напрямом сфера обслуговування</b>	<b>осіб</b>		<b>54</b>	<b>2</b>	<b>56</b>	<b>54</b>	<b>2</b>	<b>56</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	47	1	48	47	1	48
	чоловіків	осіб	управлінський облік	7	1	8	7	1	8
	<b>кількість випускників за напрямом сільське господарство</b>	<b>осіб</b>		<b>285</b>	<b>307</b>	<b>592</b>	<b>285</b>	<b>307</b>	<b>592</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	33	0	33	33	0	33
	чоловіків	осіб	управлінський облік	252	307	559	252	307	559
	<b>кількість випускників за напрямом лісове господарство</b>	<b>осіб</b>		<b>20</b>	<b>28</b>	<b>48</b>	<b>20</b>	<b>28</b>	<b>48</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	0	5	5	0	5	5
	чоловіків	осіб	управлінський облік	20	23	43	20	23	43
	<b>кількість працевлаштованих випускників</b>	<b>осіб</b>		<b>688</b>	<b>642</b>	<b>1330</b>	<b>688</b>	<b>642</b>	<b>1330</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	233	99	332	233	99	332
	чоловіків	осіб	управлінський облік	455	543	998	455	543	998
	<b>кількість працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки</b>	<b>осіб</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	6	0	6	6	0	6
	<b>кількість працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва</b>	<b>осіб</b>		<b>39</b>	<b>69</b>	<b>108</b>	<b>39</b>	<b>69</b>	<b>108</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	39	69	108	39	69	108
	<b>кількість працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи</b>	<b>осіб</b>		<b>97</b>	<b>7</b>	<b>104</b>	<b>97</b>	<b>7</b>	<b>104</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	24	1	25	24	1	25
	чоловіків	осіб	управлінський облік	73	6	79	73	6	79
	<b>кількість працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи</b>	<b>осіб</b>		<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>50</b>
	жінок	осіб	управлінський облік	0	4	4	0	4	4
	чоловіків	осіб	управлінський облік	20	26	46	20	26	46



середні витрати на 1 учня (жінок/чоловіків)	грн.	управлінський облік	109488,78	26509,53	96614,36	116873,61	28285,67	103128,96
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	228980	228980	0	242260,89	242260,89
у т.ч. загальні для всіх галузей економіки	грн.	управлінський облік	100663,14	0	100663,14	107452,66	0	107452,66
у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	управлінський облік	95246,1	57393,32	71866,44	101670,26	61238,67	76697,81
у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	управлінський облік	91867,05	15686,2	87724,29	98063,3	16737,18	93640,73
у т.ч. лісозаготівельні роботи	грн.	управлінський облік	82544,44	14585,16	63666,87	88111,9	15562,37	67959,25
у т.ч. автомобільний транспорт	грн.	управлінський облік	118284,24	7112,31	80796,03	126262,27	7588,84	86244,49
у т.ч. швейне виробництво	грн.	управлінський облік	114818,21	0	114818,21	122562,47	0	122562,47
у т.ч. громадське харчування	грн.	управлінський облік	109576,98	23419,01	107231,48	116967,73	24988,08	114463,74
у т.ч. торговельно-комерційна діяльність	грн.	управлінський облік	106607,3	0	106607,3	113797,75	0	113797,75
у т.ч. сфера обслуговування	грн.	управлінський облік	105329,48	7841,64	102234,63	112433,74	8367,03	109130,04
у т.ч. сільське господарство	грн.	управлінський облік	121191,55	10277,94	107881,92	129365,68	10966,56	115157,78
у т.ч. лісове господарство	грн.	управлінський облік	99578,53	11597,78	68322,21	106294,9	12374,83	72928,56
у т.ч. деревообробна промисловість	грн.	управлінський облік	99722,57	33140,5	63732,26	106448,66	35360,91	68022,85
у т.ч. харчові технології	грн.	управлінський облік	92407,92	0	92407,92	98640,64	0	98640,64
<b>якості</b>								
% учнів, які отримують відповідний документ про освіту (жінок/чоловіків)	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100
<b>% працевлаштованих випускників</b>	<b>відс.</b>		<b>74,1</b>	<b>98,9</b>	<b>84,3</b>	<b>74,1</b>	<b>98,9</b>	<b>84,3</b>
жінок	відс.	управлінський облік	76,6	100	82,4	76,6	100	82,4
чоловіків	відс.	управлінський облік	72,8	98,7	84,9	72,8	98,7	84,9
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки</b>	<b>відс.</b>		<b>27,3</b>	<b>0</b>	<b>27,3</b>	<b>27,3</b>	<b>0</b>	<b>27,3</b>
жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
чоловіків	відс.	управлінський облік	30	0	30	30	0	30
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва</b>	<b>відс.</b>		<b>72,2</b>	<b>92</b>	<b>83,7</b>	<b>72,2</b>	<b>92</b>	<b>83,7</b>
жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
чоловіків	відс.	управлінський облік	72,2	92	83,7	72,2	92	83,7
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи</b>	<b>відс.</b>		<b>77,6</b>	<b>100</b>	<b>78,8</b>	<b>77,6</b>	<b>100</b>	<b>78,8</b>
жінок	відс.	управлінський облік	75	100	75,8	75	100	75,8
чоловіків	відс.	управлінський облік	78,5	100	79,8	78,5	100	79,8
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи</b>	<b>відс.</b>		<b>83,3</b>	<b>100</b>	<b>92,6</b>	<b>83,3</b>	<b>100</b>	<b>92,6</b>
жінок	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	100	100
чоловіків	відс.	управлінський облік	83,3	100	92	83,3	100	92
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт</b>	<b>відс.</b>		<b>66,7</b>	<b>100</b>	<b>90,1</b>	<b>66,7</b>	<b>100</b>	<b>90,1</b>
жінок	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100
чоловіків	відс.	управлінський облік	65,6	100	85,5	65,6	100	85,5
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво</b>	<b>відс.</b>		<b>81,5</b>	<b>0</b>	<b>81,5</b>	<b>81,5</b>	<b>0</b>	<b>81,5</b>
жінок	відс.	управлінський облік	83,3	0	83,3	83,3	0	83,3
чоловіків	відс.	управлінський облік	66,7	0	67	66,7	0	67

	% працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування	відс.		79,8	100	82,4	79,8	100	82,4
	жінок	відс.	управлінський облік	84,4	100	86,4	84,4	100	86,4
	чоловіків	відс.	управлінський облік	66,7	100	71,2	66,7	100	71,2
	% працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність	відс.		33,3	0	33,3	33,3	0	33,3
	жінок	відс.	управлінський облік	35	0	35	35	0	35
	чоловіків	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	% працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування	відс.		83,3	100	83,9	83,3	100	83,9
	жінок	відс.	управлінський облік	83	100	83,3	83	100	83,3
	чоловіків	відс.	управлінський облік	85,7	100	88	85,7	100	88
	% працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство	відс.		71,6	99,7	86,1	71,6	99,7	86,1
	жінок	відс.	управлінський облік	57,6	0	57,6	57,6	0	57,6
	чоловіків	відс.	управлінський облік	73,4	99,7	87,8	73,4	99,7	87,8
	% працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство	відс.		85	100	93,8	85	100	93,8
	жінок	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	100	100
	чоловіків	відс.	управлінський облік	85	100	93	85	100	93
	% працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість	відс.		84,6	100	89,3	84,6	100	89,3
	жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	відс.	управлінський облік	84,6	100	89,3	84,6	100	89,3
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	15	15	0	15	15
	% працевлаштованих випускників за напрямом харчові технології	відс.		84,2	0	84,2	84,2	0	84,2
	жінок	відс.	управлінський облік	87,5	0	87,5	87,5	0	87,5
	чоловіків	відс.	управлінський облік	66,7	0	66,7	66,7	0	66,7

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	95 202 202	4 562 331	109 470 084	7 349 900	85 457 088	10 001 450	139 284 063	10 772 035	149 082 894	11 526 947
Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю	2 348 772	53 500	3 504 816	56 400	3 812 012	67 680	4 078 853	72 418	4 315 426	76 618
<b>УСЬОГО</b>	<b>97 550 974</b>	<b>4 615 831</b>	<b>112 974 900</b>	<b>7 406 300</b>	<b>89 269 100</b>	<b>10 069 130</b>	<b>143 362 916</b>	<b>10 844 453</b>	<b>153 398 320</b>	<b>11 603 565</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	135,8	135,8	8	8	135,8	135,8	8	8	125	9,5	125	9,5	125	9,5
2	130 - Педагогічні працівники	306,9	306,9	15,7	15,7	305,8	305,8	15,7	15,7	318,1	18,4	318,1	18,4	318,1	18,4



3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	330	330	14,5	14,5	330	330	14,5	14,5	320	14	320	14	320	14
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>772,7</b>	<b>772,7</b>	<b>38,2</b>	<b>38,2</b>	<b>771,6</b>	<b>771,6</b>	<b>38,2</b>	<b>38,2</b>	<b>763,1</b>	<b>41,9</b>	<b>763,1</b>	<b>41,9</b>	<b>763,1</b>	<b>41,9</b>
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>УСЬОГО</b>					0			0		0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
	<b>УСЬОГО</b>					0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	80 284 300	80 284 300	0	0	0	0	0	80 284 300
2120	Нарахування на оплату праці	17 419 900	17 266 674	0	0	0	0	0	17 266 674
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 706 000	2 583 778	2 040	4 334	2 294	4 334	0	2 588 112
2230	Продукти харчування	3 603 000	3 603 000	0	0	0	0	0	3 603 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 287 400	472 750	0	4 328	4 328	4 328	0	477 078

2271	Оплата теплостачання	15 901 675	14 370 173	361 206	0	-361 206	0	0	14 370 173
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	861 575	545 155	0	0	0	0	0	545 155
2273	Оплата електроенергії	5 806 095	4 145 315	0	0	0	0	0	4 145 315
2274	Оплата природного газу	831 400	704 251	0	0	0	0	0	704 251
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 716 400	6 715 570	100 000	0	-100 000	0	0	6 715 570
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 200	12 950	0	0	0	0	0	12 950
2720	Стипендії	26 045 100	26 045 100	0	0	0	0	0	26 045 100
2730	Інші виплати населенню	1 304 200	1 304 199	44 794	0	-44 794	0	0	1 304 199
2800	Інші поточні видатки	90 300	42 985	0	0	0	0	0	42 985
	<b>УСЬОГО</b>	<b>164 878 545</b>	<b>158 096 200</b>	<b>508 040</b>	<b>8 662</b>	<b>-499 378</b>	<b>8 662</b>	<b>0</b>	<b>158 104 862</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	92 930 200	0	0	0	92 930 200	73 559 800	0	0	0	73 559 800
2120	Нарахування на оплату праці	20 044 700	0	0	0	20 044 700	15 709 300	0	0	0	15 709 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 631 000	4 334	4 334	0	3 626 666	3 983 200	0	0	0	3 983 200
2230	Продукти харчування	4 697 000	0	0	0	4 697 000	8 308 300	0	0	0	8 308 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 082 400	4 328	4 328	0	3 078 072	3 481 400	0	0	0	3 481 400
2271	Оплата теплостачання	16 218 600	0	0	0	16 218 600	20 589 300	0	0	0	20 589 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	888 300	0	0	0	888 300	999 400	0	0	0	999 400
2273	Оплата електроенергії	6 263 700	0	0	0	6 263 700	7 048 500	0	0	0	7 048 500
2274	Оплата природного газу	607 100	0	0	0	607 100	681 000	0	0	0	681 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 194 400	0	0	0	8 194 400	9 222 000	0	0	0	9 222 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 200	0	0	0	21 200	23 300	0	0	0	23 300
2720	Стипендії	28 974 300	0	0	0	28 974 300	32 644 500	0	0	0	32 644 500
2730	Інші виплати населенню	1 770 000	0	0	0	1 770 000	2 351 200	0	0	0	2 351 200
2800	Інші поточні видатки	90 300	0	0	0	90 300	99 100	0	0	0	99 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>187 413 200</b>	<b>8 662</b>	<b>8 662</b>	<b>0</b>	<b>187 404 538</b>	<b>178 700 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 700 300</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	80 284 300	80 284 300	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	17 419 900	17 266 674	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 706 000	2 583 778	0	0	0		
2230	Продукти харчування	3 603 000	3 603 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 287 400	472 750	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	15 901 675	14 370 173	0	0	0		

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	861 575	545 155	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	5 806 095	4 145 315	0	0	0	
2274	Оплата природного газу	831 400	704 251	0	132 431	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 716 400	6 715 570	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 200	12 950	0	0	0	
2720	Стипендії	26 045 100	26 045 100	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	1 304 200	1 304 199	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	90 300	42 985	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>164 878 545</b>	<b>158 096 200</b>	<b>0</b>	<b>132 431</b>	<b>0</b>	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.  
Станом на 01.01.2023 року кредиторська заборгованість погашена за рахунок видатків загального фонду затвердженого на 2023 рік.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2024 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 26 962,6 тис. грн.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженими кошторисами доходів і витрат.

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Людмила ЧУБИЧ  
(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО  
(ініціали та прізвище)