

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 виатрати);

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 2023 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 2021 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 136 102 176 | X | X | 136 102 176 | 164 878 545 | X | X | 164 878 545 | 187 393 200 | X | X | 187 393 200 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 14 555 291 | 0 | 14 555 291 | X | 22 611 699 | 0 | 22 611 699 | X | 19 553 800 | 0 | 19 553 800 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 5 921 070 | 0 | 5 921 070 | X | 8 451 780 | 0 | 8 451 780 | X | 8 348 155 | 0 | 8 348 155 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 6 511 820 | 0 | 6 511 820 | X | 9 431 687 | 0 | 9 431 687 | X | 10 440 345 | 0 | 10 440 345 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" | X | 348 459 | 0 | 348 459 | X | 465 400 | 0 | 465 400 | X | 532 800 | 0 | 532 800 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | X | 344 258 | 0 | 344 258 | X | 181 500 | 0 | 181 500 | X | 232 500 | 0 | 232 500 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | X | 1 424 261 | 0 | 1 424 261 | X | 4 081 332 | 0 | 4 081 332 | 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 | 5 423 | 0 | 5 423 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |

(грн)

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|------------|---|-------------|
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 1 235 298 | 1 235 298 | 1 235 298 | X | 129 499 | 0 | 129 499 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602100 | На початок періоду | X | 0 | 0 | 0 | X | 129 499 | 0 | 129 499 | X | 0 | 0 | 0 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 1 235 298 | 1 235 298 | 1 235 298 | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 136 102 176 | 15 790 589 | 1 235 298 | 151 892 766 | 164 878 545 | 22 741 199 | 0 | 187 619 744 | 187 393 200 | 19 553 800 | 0 | 206 947 000 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витрат бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 | 76 296 000 | 3 019 763 | 0 | 79 315 763 | 80 284 300 | 4 532 750 | 0 | 84 817 050 | 92 930 200 | 4 628 900 | 0 | 97 559 100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 16 373 227 | 652 072 | 0 | 17 025 299 | 17 419 900 | 976 344 | 0 | 18 396 244 | 20 444 700 | 1 017 180 | 0 | 21 461 880 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 132 315 | 5 133 288 | 0 | 8 265 603 | 4 706 000 | 8 985 196 | 0 | 13 691 196 | 4 706 000 | 5 565 334 | 0 | 10 271 334 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 33 796 | 0 | 33 796 | 0 | 134 000 | 0 | 134 000 | 0 | 100 500 | 0 | 100 500 |
| 2230 | Продукти харчування | 3 622 187 | 456 701 | 0 | 4 078 888 | 3 603 000 | 1 036 384 | 0 | 4 639 384 | 4 397 000 | 920 296 | 0 | 5 317 296 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 211 883 | 909 033 | 0 | 2 120 916 | 1 287 400 | 1 128 985 | 0 | 2 416 385 | 1 287 400 | 870 900 | 0 | 2 158 300 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 9 023 | 0 | 9 023 | 0 | 123 800 | 0 | 123 800 | 0 | 115 300 | 0 | 115 300 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 12 665 275 | 536 764 | 0 | 13 202 039 | 15 901 675 | 906 867 | 0 | 16 808 542 | 16 218 600 | 750 400 | 0 | 16 969 000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 671 090 | 33 684 | 0 | 704 774 | 861 575 | 52 800 | 0 | 914 375 | 888 300 | 62 670 | 0 | 950 970 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 3 902 123 | 172 304 | 0 | 4 074 427 | 5 806 095 | 508 700 | 0 | 6 314 795 | 6 263 700 | 507 100 | 0 | 6 770 800 |
| 2274 | Оплата природного газу | 351 477 | 0 | 0 | 351 477 | 831 400 | 2 000 | 0 | 833 400 | 607 100 | 1 000 | 0 | 608 100 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 634 448 | 31 749 | 0 | 3 666 197 | 6 716 400 | 95 187 | 0 | 6 811 587 | 8 314 400 | 92 700 | 0 | 8 407 100 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10 400 | 36 449 | 0 | 46 849 | 21 200 | 102 700 | 0 | 123 900 | 21 200 | 100 400 | 0 | 121 600 |
| 2720 | Стипендії | 13 033 997 | 752 691 | 0 | 13 786 688 | 26 045 100 | 2 241 242 | 0 | 28 286 342 | 28 974 300 | 2 562 076 | 0 | 31 536 376 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 129 244 | 9 531 | 0 | 1 138 774 | 1 304 200 | 48 244 | 0 | 1 352 444 | 2 250 000 | 40 044 | 0 | 2 290 044 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 68 511 | 71 118 | 0 | 139 629 | 90 300 | 159 700 | 0 | 250 000 | 90 300 | 169 000 | 0 | 259 300 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 2 217 619 | 1 235 298 | 2 217 619 | 0 | 1 706 300 | 0 | 1 706 300 | 0 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 165 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| | УСЬОГО | 136 102 176 | 14 240 584 | 1 235 298 | 150 342 760 | 164 878 545 | 22 741 199 | 0 | 187 619 744 | 187 393 200 | 19 553 800 | 0 | 206 947 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2230 | Продукти харчування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2720 | Стипендії | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 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 заходів з інформатизації | 147 588 | 196 740 | 0 | 344 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Забезпечення заходів з інформатизації (придбання обладнання і предметів довгострокового користування) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 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) | 134 130 873 | 11 311 187 | 0 | 145 442 060 | 164 246 260 | 16 415 500 | 0 | 180 661 760 | 187 393 200 | 17 503 800 | 0 | 204 897 000 |
| 4 | Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 0 | 99 001 | 0 | 99 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Придбання техніки та обладнання для створення НПЦ інноваційних технологій в лісогосподарській галузі за рахунок співфінансування з обласного бюджету (капітальні видатки) | 0 | 1 235 298 | 1 235 298 | 1 235 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року | 1 823 715 | 0 | 0 | 1 823 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Придбання інструментів та засобів навчання, підвищення кваліфікації педагогічних працівників для забезпечення якісного освітнього процесу у НПЦ інноваційних технологій в лісогосподарській галузі за рахунок співфінансування з власних доходів закладу (поточні витрати) | 0 | 198 358 | 0 | 198 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для створення НПЦ сучасної професійної (професійно-технічної) освіти для підготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів за професіями "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів", "Машиніст крана автомобільного" за рахунок співфінансування (поточні витрати) | 0 | 151 680 | 0 | 151 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Придбання обладнання для створення НПЦ сучасної професійної (професійно-технічної) освіти для підготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів за професіями "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів", "Машиніст крана автомобільного" за рахунок співфінансування (капітальні витрати) | 0 | 883 320 | 0 | 883 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Придбання техніки та обладнання для створення НПЦ інноваційних технологій в лісогосподарській галузі за рахунок співфінансування з обласного бюджету (капітальні витрати) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Проведення капітального ремонту приміщення, в якому буде створено НПЦ сучасної професійної (професійно-технічної) освіти для підготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів за професіями "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів", "Машиніст крана автомобільного" за рахунок співфінансування | 0 | 165 000 | 0 | 165 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Оновлення техніки та обладнання закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 865 000 | 0 | 1 865 000 | 0 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 |
| 13 | Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2022 року | 0 | 0 | 0 | 0 | 508 040 | 0 | 0 | 508 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Капітальний ремонт приміщення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 100 000 | 0 | 100 000 |
| 15 | Відшкодування закладам професійної (професійно-технічної) освіти вартості комунальних послуг, спожитих внутрішньо переміщеними особами, які тимчасово проживають на їх території | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 245 | 0 | 0 | 124 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 15 | Відшкодування закладам професійної (професійно-технічної) освіти вартості комунальних послуг, спожитих внутрішньо переміщеними особами, які тимчасово проживають на їх території | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 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 | 744,8 | 38,2 | 783 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | управлінський облік, штатні розписи | 55,2 | 4,5 | 59,7 | 55,2 | 4,5 | 59,7 | 55,2 | 4,5 | 59,7 |
| | 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 | 96,1 | 0,5 | 96,6 |
| | середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання | од. | управлінський облік, штатні розписи | 148 | 10,7 | 158,7 | 148 | 10,7 | 158,7 | 148 | 10,7 | 158,7 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | управлінський облік, штатні розписи | 125,5 | 8 | 133,5 | 125,5 | 8 | 133,5 | 125,5 | 8 | 133,5 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | управлінський облік, штатні розписи | 320 | 14,5 | 334,5 | 320 | 14,5 | 334,5 | 320 | 14,5 | 334,5 |
| | Усього середньорічна кількість працівників | од. | | 641 | 18 | 659 | 651 | 20 | 671 | 651 | 20 | 671 |
| | жінок | од. | звіт з праці форма 1-ПВ | 354 | 10 | 364 | 358 | 10 | 368 | 358 | 10 | 368 |
| | чоловіків | од. | звіт з праці форма 1-ПВ | 287 | 8 | 295 | 293 | 10 | 303 | 293 | 10 | 303 |
| | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | управлінський облік | 0 | 99000,92 | 99000,92 | 0 | 1865000 | 1865000 | 0 | 1950000 | 1950000 |
| | обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації | грн. | управлінський облік | 147588 | 196740 | 344328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (заходи з інформатизації) | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості | грн. | управлінський облік | 1823714,75 | 0 | 1823714,75 | 508040,06 | 0 | 508040,06 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення за рахунок співфінансування | грн. | робочий проект | 0 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок співфінансування | грн. | Перелік техніки, обладнання, матеріалів та устаткування, які планується придбати для Регіонального навчально-практичного центру | 0 | 1035000 | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на забезпечення якісного освітнього процесу у навчально-практичному центрі інноваційних технологій в лісгосподарській галузі за рахунок співфінансування з власних доходів закладу | грн. | Бюджет проекту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісгосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства" | 0 | 198357,88 | 198357,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| обсяг видатків на створення центру інноваційних технологій в лісогосподарській галузі за рахунок співфінансування з обласного бюджету | грн. | Бюджет проекту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісогосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства" | 0 | 1235298 | 1235298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків для проведення капітального ремонту приміщення | грн. | управлінський облік, робочий проєкт закладу | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 100000 | 100000 |
| обсяг видатків на відшкодування вартості спожитих комунальних послуг внутрішньо переміщеними особами | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 124245 | 0 | 124245 | 0 | 0 | 0 |
| продукту | | | | | | | | | | | |
| середньорічна кількість учнів - всього | осіб | | 1939 | 279 | 2218 | 1956 | 341 | 2297 | 2134 | 360 | 2494 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 691 | 55 | 746 | 695 | 39 | 734 | 739 | 47 | 786 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 1248 | 224 | 1472 | 1261 | 302 | 1563 | 1395 | 313 | 1708 |
| у т.ч. загальні для всіх галузей економіки | осіб | | 64 | 0 | 64 | 67 | 0 | 67 | 69 | 0 | 69 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 62 | 0 | 62 | 65 | 0 | 65 | 68 | 0 | 68 |
| у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва | осіб | | 35 | 87 | 122 | 31 | 110 | 141 | 76 | 97 | 173 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 34 | 85 | 119 | 30 | 109 | 139 | 75 | 97 | 172 |
| у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | осіб | | 310 | 7 | 317 | 313 | 15 | 328 | 322 | 26 | 348 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 41 | 0 | 41 | 49 | 0 | 49 | 61 | 3 | 64 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 269 | 7 | 276 | 264 | 15 | 279 | 261 | 23 | 284 |
| у т.ч. лісозаготівельні роботи | осіб | | 18 | 40 | 58 | 21 | 38 | 59 | 32 | 30 | 62 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 17 | 36 | 53 | 21 | 38 | 59 | 30 | 30 | 30 |
| у т.ч. автомобільний транспорт | осіб | | 109 | 43 | 152 | 108 | 43 | 151 | 97 | 63 | 160 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 25 | 25 | 1 | 19 | 20 | 2 | 24 | 26 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 109 | 18 | 127 | 107 | 24 | 131 | 95 | 39 | 134 |
| у т.ч. швейне виробництво | осіб | | 51 | 0 | 51 | 52 | 0 | 52 | 56 | 0 | 56 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 49 | 0 | 49 | 49 | 0 | 49 | 53 | 0 | 53 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| у т.ч. громадське харчування | осіб | | 555 | 13 | 568 | 496 | 16 | 512 | 510 | 20 | 530 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 425 | 12 | 437 | 383 | 13 | 396 | 388 | 14 | 402 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 130 | 1 | 131 | 113 | 3 | 116 | 122 | 6 | 128 |
| у т.ч. торговельно-комерційна діяльність | осіб | | 40 | 0 | 40 | 52 | 0 | 52 | 56 | 0 | 56 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 38 | 0 | 38 | 48 | 0 | 48 | 55 | 0 | 55 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| у т.ч. сфера обслуговування | осіб | | 54 | 3 | 57 | 54 | 4 | 58 | 62 | 3 | 65 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 53 | 3 | 56 | 47 | 3 | 50 | 53 | 3 | 56 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | 9 | 0 | 9 |
| у т.ч. сільське господарство | осіб | | 643 | 51 | 694 | 677 | 44 | 721 | 725 | 25 | 750 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 80 | 2 | 82 | 89 | 0 | 89 | 94 | 0 | 94 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 563 | 49 | 612 | 588 | 44 | 632 | 631 | 25 | 656 |
| у т.ч. лісове господарство | осіб | | 44 | 12 | 56 | 52 | 25 | 77 | 49 | 46 | 95 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 43 | 10 | 53 | 51 | 25 | 76 | 43 | 46 | 89 |
| у т.ч. деревообробна промисловість | осіб | | 16 | 23 | 39 | 2 | 43 | 45 | 45 | 47 | 92 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 16 | 18 | 34 | 2 | 43 | 45 | 45 | 47 | 92 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | у т.ч. харчові технології | осіб | | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 34 | 35 | 3 | 38 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 28 | 23 | 3 | 26 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 |
| | середньорічна кількість пільгових категорій учнів | осіб | | 291 | 14 | 305 | 305 | 12 | 317 | 319 | 12 | 331 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 177 | 14 | 191 | 127 | 0 | 127 | 136 | 0 | 136 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 114 | 0 | 114 | 178 | 12 | 190 | 183 | 12 | 195 |
| | кількість випускників, всього | осіб | | 797 | 818 | 1615 | 894 | 533 | 1427 | 823 | 483 | 1306 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 254 | 152 | 406 | 307 | 86 | 393 | 285 | 149 | 434 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 543 | 666 | 1209 | 587 | 447 | 1034 | 538 | 334 | 872 |
| | кількість обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення інформатизації | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації | од. | управлінський облік | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати | од. | управлінський облік | 0 | 45 | 45 | 0 | 18 | 18 | 0 | 9 | 9 |
| | кількість випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки | осіб | | 17 | 0 | 17 | 22 | 0 | 22 | 23 | 0 | 23 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 14 | 0 | 14 | 22 | 0 | 22 | 23 | 0 | 23 |
| | кількість випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва | осіб | | 10 | 26 | 36 | 27 | 54 | 81 | 21 | 41 | 62 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 10 | 26 | 36 | 26 | 53 | 79 | 20 | 41 | 61 |
| | кількість випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | осіб | | 77 | 10 | 87 | 140 | 4 | 144 | 120 | 40 | 160 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 5 | 0 | 5 | 26 | 0 | 26 | 22 | 0 | 22 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 72 | 10 | 82 | 114 | 4 | 118 | 98 | 40 | 138 |
| | кількість випускників за напрямом лісозаготівельні роботи | осіб | | 17 | 163 | 180 | 25 | 108 | 133 | 0 | 30 | 30 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 16 | 163 | 179 | 24 | 105 | 129 | 0 | 30 | 30 |
| | кількість випускників за напрямом автомобільний транспорт | осіб | | 82 | 210 | 292 | 63 | 168 | 231 | 94 | 248 | 342 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 124 | 124 | 0 | 74 | 74 | 3 | 102 | 105 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 82 | 86 | 168 | 63 | 94 | 157 | 91 | 146 | 237 |
| | кількість випускників за напрямом швейне виробництво | осіб | | 25 | 0 | 25 | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 25 | 0 | 25 | 13 | 0 | 13 | 12 | 0 | 12 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість випускників за напрямом громадське харчування | осіб | | 217 | 17 | 234 | 210 | 3 | 213 | 170 | 34 | 204 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 148 | 16 | 164 | 161 | 3 | 164 | 138 | 33 | 171 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 69 | 1 | 70 | 49 | 0 | 49 | 32 | 1 | 33 |
| | кількість випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність | осіб | | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 18 | 0 | 18 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 18 | 0 | 18 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість випускників за напрямом сфера обслуговування | осіб | | 44 | 5 | 49 | 48 | 6 | 54 | 43 | 11 | 54 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 44 | 5 | 49 | 44 | 5 | 49 | 38 | 11 | 49 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|
| | кількість випускників за напрямом сільське господарство | осіб | | 253 | 286 | 539 | 288 | 175 | 463 | 277 | 63 | 340 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 26 | 2 | 28 | 35 | 0 | 35 | 40 | 0 | 40 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 227 | 284 | 511 | 253 | 175 | 428 | 237 | 63 | 300 |
| | кількість випускників за напрямом лісове господарство | осіб | | 19 | 6 | 25 | 23 | 5 | 28 | 32 | 13 | 45 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 17 | 6 | 23 | 20 | 5 | 25 | 30 | 13 | 43 |
| | кількість випускників за напрямом харчові технології | осіб | | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 13 | 3 | 16 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 11 | 3 | 14 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| | кількість працевлаштованих випускників | осіб | | 450 | 800 | 1250 | 495 | 515 | 1010 | 526 | 465 | 991 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 142 | 148 | 290 | 171 | 86 | 257 | 194 | 137 | 331 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 308 | 652 | 960 | 324 | 429 | 753 | 332 | 328 | 660 |
| | кількість працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки | осіб | | 14 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 11 | 0 | 11 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 7 |
| | кількість працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва | осіб | | 6 | 15 | 21 | 17 | 37 | 54 | 16 | 37 | 53 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 6 | 15 | 21 | 16 | 36 | 52 | 15 | 37 | 52 |
| | кількість працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | осіб | | 49 | 10 | 59 | 87 | 4 | 91 | 93 | 40 | 133 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 4 | 0 | 4 | 17 | 0 | 17 | 19 | 0 | 19 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 45 | 10 | 55 | 70 | 4 | 74 | 74 | 40 | 114 |
| | кількість працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи | осіб | | 3 | 163 | 166 | 5 | 108 | 113 | 0 | 30 | 30 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 3 | 163 | 166 | 5 | 105 | 110 | 0 | 30 | 30 |
| | кількість працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт | осіб | | 53 | 208 | 261 | 42 | 168 | 210 | 47 | 236 | 283 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 122 | 122 | 0 | 74 | 74 | 0 | 90 | 90 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 53 | 86 | 139 | 42 | 94 | 136 | 47 | 146 | 193 |
| | кількість працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво | осіб | | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 11 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування | осіб | | 115 | 14 | 129 | 124 | 3 | 127 | 111 | 34 | 145 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 81 | 14 | 95 | 92 | 3 | 95 | 96 | 33 | 129 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 34 | 0 | 34 | 32 | 0 | 32 | 15 | 1 | 16 |
| | кількість працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування | осіб | | 39 | 5 | 44 | 31 | 5 | 36 | 28 | 11 | 39 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 39 | 5 | 44 | 29 | 5 | 34 | 27 | 11 | 38 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| середні витрати на один заклад | грн. | управлінський облік | 18449 | 24593 | 43042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | управлінський облік | 0 | 2200,02 | 2200,02 | 0 | 103611,11 | 103611,11 | 0 | 216666,67 | 216666,67 |
| у т.ч. загальні для всіх галузей економіки | грн. | управлінський облік | 70038,42 | 0 | 70038,42 | 66629,33 | 0 | 66629,33 | 75945 | 0 | 75945 |
| у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва | грн. | управлінський облік | 60931,8 | 33453 | 41336,26 | 91981,97 | 33803,45 | 46594,17 | 78349,9 | 49828,55 | 62358,16 |
| у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | грн. | управлінський облік | 54497,75 | 3342 | 53368,13 | 69548,27 | 5320,4 | 66611,02 | 73851,5 | 5913,73 | 68775,69 |
| у т.ч. лісозаготівельні роботи | грн. | управлінський облік | 71924,2 | 5067 | 25815,79 | 79199,1 | 7928 | 33295,68 | 72477,7 | 1961 | 38356,72 |
| у т.ч. автомобільний транспорт | грн. | управлінський облік | 76678,8 | 4035 | 56128,25 | 103263,96 | 9605,51 | 76593,01 | 108667,9 | 8035,59 | 69043,93 |
| у т.ч. швейне виробництво | грн. | управлінський облік | 60038,05 | 0 | 60038,05 | 85562,4 | 0 | 85562,4 | 90149,3 | 0 | 90149,3 |
| у т.ч. громадське харчування | грн. | управлінський облік | 66554,37 | 5913 | 65166,45 | 80191,96 | 4083,69 | 77813,58 | 87801,11 | 7624,27 | 84775,57 |
| у т.ч. торговельно-комерційна діяльність | грн. | управлінський облік | 53840,03 | 0 | 53840,03 | 70548,12 | 0 | 70548,12 | 66013 | 0 | 66013 |
| у т.ч. сфера обслуговування | грн. | управлінський облік | 63695,49 | 2333 | 60465,89 | 82724,96 | 5677 | 77411,31 | 82244,3 | 5930 | 78722,2 |
| у т.ч. сільське господарство | грн. | управлінський облік | 80859,32 | 5169 | 75297,06 | 96100,25 | 5969,74 | 90599,91 | 100251,31 | 6403,87 | 97123,06 |
| у т.ч. лісове господарство | грн. | управлінський облік | 54976,9 | 7736 | 44853,85 | 68108,9 | 9129 | 48959,58 | 71505,5 | 7108 | 40323,55 |
| у т.ч. деревообробна промисловість | грн. | управлінський облік | 60286,6 | 11670 | 31615,27 | 56817,5 | 26077,98 | 27444,18 | 52131,7 | 25664,17 | 38610,24 |
| у т.ч. харчові технології | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 41002,70 | 7761 | 38069,61 | 68670,7 | 7382 | 63832,12 |
| середні витрати на погашення кредиторської заборгованості | грн. | управлінський облік | 364742,95 | 0 | 364742,95 | 127010,02 | 0 | 127010,02 | 0 | 0 | 0 |
| проведення капітального ремонту приміщення за рахунок співфінансування | грн. | робочий проєкт | 0 | 165000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на придбання техніки, обладнання, матеріалів та устаткування для створення навчально-практичного центру за рахунок співфінансування | грн. | Перелік техніки, обладнання, матеріалів та устаткування, які плануються придбати для Регіонального навчально-практичного центру | 0 | 1035000 | 1035000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на оснащення засобами навчання центру інноваційних технологій в лісогосподарській галузі та підвищення кваліфікації педагогічних працівників | грн. | Бюджет проєкту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісогосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства" | 0 | 198357,88 | 198357,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати на придбання техніки та обладнання для створення центру інноваційних технологій в лісогосподарській галузі | грн. | Бюджет проєкту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісогосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства" | 0 | 1235298 | 1235298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середні витрати для проведення капітального ремонту приміщення | грн. | управлінський облік, робочий проєкт закладу | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 | 100000 | 100000 |
| середні витрати на один заклад для відшкодування комунальних послуг | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 124245 | 0 | 124245 | 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 |
| % працевлаштованих випускників | відс. | | 56,5 | 97,8 | 77,4 | 55,4 | 96,6 | 70,8 | 63,9 | 96,3 | 75,9 |
| жінок | відс. | управлінський облік | 55,9 | 97,4 | 71,4 | 55,7 | 100 | 65,4 | 68,1 | 91,9 | 76,3 |
| чоловіків | відс. | управлінський облік | 56,7 | 97,9 | 79,4 | 55,2 | 96 | 72,8 | 61,7 | 98,2 | 75,7 |
| рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації | відс. | управлінський облік | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування для здійснення інформатизації | відс. | управлінський облік | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки | відс. | | 82,4 | 0 | 82,4 | 22,7 | 0 | 22,7 | 30,4 | 0 | 30,4 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 78,6 | 0 | 78,6 | 22,7 | 0 | 22,7 | 30,4 | 0 | 30,4 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва | відс. | | 60 | 57,7 | 58,3 | 63 | 68,5 | 66,7 | 76,2 | 90,2 | 85,5 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 60 | 57,7 | 58,3 | 61,5 | 67,9 | 65,8 | 75 | 90,2 | 85,2 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | відс. | | 63,6 | 100 | 67,8 | 62,5 | 100 | 63,2 | 7,5 | 100 | 83,1 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 80 | 0 | 80 | 65,4 | 0 | 65,4 | 86,4 | 0 | 86,4 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 62,5 | 100 | 67,1 | 61,4 | 100 | 62,7 | 75,5 | 100 | 82,6 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи | відс. | | 17,6 | 100 | 92,2 | 20 | 100 | 85 | 0 | 100 | 100 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 18,8 | 100 | 92,7 | 20,8 | 100 | 85,3 | 0 | 100 | 100 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт | відс. | | 64,6 | 99 | 89,4 | 66,7 | 100 | 90,9 | 51,6 | 95,2 | 82,7 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 98,4 | 98,4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 88,2 | 85,7 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 64,6 | 100 | 82,7 | 66,7 | 100 | 86,6 | 51,6 | 100 | 81,4 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво | відс. | | 44 | 0 | 44 | 50 | 0 | 50 | 58,3 | 0 | 58,3 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 44 | 0 | 44 | 53,8 | 0 | 53,8 | 58,3 | 0 | 58,3 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування | відс. | | 53 | 82,4 | 55,1 | 59 | 100 | 57,9 | 65,3 | 100 | 71,1 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 54,7 | 87,5 | 57,9 | 57,1 | 100 | 57,9 | 69,6 | 100 | 75,4 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 49,3 | 0 | 48,6 | 65,3 | 0 | 65,3 | 46,9 | 100 | 48,5 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність | відс. | | 0 | 0 | 0 | 41,7 | 0 | 42 | 55,6 | 0 | 55,6 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 55,6 | 0 | 55,6 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування | відс. | | 88,6 | 100 | 89,8 | 54,6 | 83 | 66,7 | 65,1 | 100 | 72,2 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 88,6 | 100 | 89,8 | 65,9 | 100 | 69,4 | 71,1 | 100 | 77,6 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 40 | 20 | 0 | 20 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство | відс. | | 56,9 | 99,3 | 79,4 | 52,8 | 100 | 70,6 | 62,1 | 96,8 | 68,5 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 11,4 | 100 | 17,9 | 37,1 | 0 | 37,1 | 57,5 | 0 | 57,5 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 62,1 | 99,3 | 82,8 | 54,9 | 100 | 73,4 | 62,9 | 96,8 | 70 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство | відс. | | 15,8 | 100 | 36 | 43,5 | 100 | 53,6 | 78,1 | 100 | 84,4 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 50 | 0 | 50 | 66,7 | 0 | 66,7 | 100 | 0 | 100 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 11,8 | 100 | 34,8 | 40 | 100 | 52 | 76,7 | 100 | 83,7 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість | відс. | | 36,1 | 100 | 82,4 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|----------|----------|----------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 36,1 | 100 | 81,7 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом харчові технології | відс. | | 0 | 0 | 0 | 45,5 | 0 | 45,5 | 76,9 | 100 | 81,3 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 38,5 | 0 | 38,5 | 81,8 | 100 | 85,7 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 55,6 | 0 | 55,6 | 50 | 0 | 50 |
| | рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування | відс. | управлінський облік | 0 | 5,2 | 5,2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| | рівень виконання завдання (погашення заборгованості) | відс. | управлінський облік | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | рівень готовності об'єкту | відс. | управлінський облік, робочий проєкт закладу | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |
| | рівень готовності приміщення | відс. | управлінський облік | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | рівень забезпечення засобами навчання та отримання документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників | відс. | управлінський облік | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | рівень готовності об'єкту (центру інноваційних технологій) | відс. | управлінський облік | 0 | 82,4 | 82,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | рівень виконання завдання (відшкодування вартості спожитих комунальних послуг) | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 | | | | | | | | |
| | Кількість закладів | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | управлінський облік, штатні розписи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу | од. | управлінський облік, штатні розписи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу | од. | управлінський облік, штатні розписи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання | од. | управлінський облік, штатні розписи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | управлінський облік, штатні розписи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | управлінський облік, штатні розписи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Усього середньорічна кількість працівників | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | од. | звіт з праці форма 1-ПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | од. | звіт з праці форма 1-ПВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (заходи з інформатизації) | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення за рахунок співфінансування | грн. | робочий проєкт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків на створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок співфінансування | грн. | Перелік техніки, обладнання, матеріалів та устаткування, які плануються придбати для Регіонального навчально-практичного центру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків на забезпечення якісного освітнього процесу у навчально-практичному центрі інноваційних технологій в лісогосподарській галузі за рахунок співфінансування з власних доходів закладу | грн. | Бюджет проєкту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісогосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків на створення центру інноваційних технологій в лісогосподарській галузі за рахунок співфінансування з обласного бюджету | грн. | Бюджет проєкту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісогосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків для проведення капітального ремонту приміщення | грн. | управлінський облік, робочий проєкт закладу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обсяг видатків на відшкодування вартості спожитих комунальних послуг внутрішньо переміщеними особами | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| продукту | | | | | | | | |
| середньорічна кількість учнів - всього | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. загальні для всіх галузей економіки | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. лісозаготівельні роботи | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. автомобільний транспорт | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. швейне виробництво | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| у т.ч. громадське харчування | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. торговельно-комерційна діяльність | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. сфера обслуговування | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. сільське господарство | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. лісове господарство | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| у т.ч. деревообробна промисловість | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| середньорічна кількість пільгових категорій учнів | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість випускників, всього | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення інформатизації | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість випускників за напрямом лісозаготівельні роботи | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість випускників за напрямом автомобільний транспорт | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|------|---------------------|---|---|---|---|---|---|
| кількість випусників за напрямом швейне виробництво | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість випусників за напрямом громадське харчування | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість випусників за напрямом торговельно-комерційна діяльність | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість випусників за напрямом сфера обслуговування | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість випусників за напрямом сільське господарство | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість випусників за напрямом лісове господарство | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість працевлаштованих випусників | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість працевлаштованих випусників за напрямом загальні для всіх галузей економіки | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість працевлаштованих випусників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість працевлаштованих випусників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість працевлаштованих випусників за напрямом лісозаготівельні роботи | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість працевлаштованих випусників за напрямом автомобільний транспорт | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| кількість працевлаштованих випусників за напрямом швейне виробництво | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| | жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість випускників за напрямом деревообробна промисловість | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | осіб | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської кредиторської заборгованості | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість об'єктів для проведення капітального ремонту приміщення за рахунок співфінансування | од. | Наказ МОНУ від 26.07.2021 № 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість об'єктів (створених центрів) | од. | Наказ МОНУ від 26.07.2021 № 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість об'єктів (оснащених засобами навчання центрів інноваційних технологій в лісгосподарській галузі) | од. | Розпорядження ОДА від 26 серпня 2021 року № 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість об'єктів (створених центрів інноваційних технологій в лісгосподарській галузі) | од. | Розпорядження ОДА від 26 серпня 2021 року № 846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту | од. | управлінський облік, робочий проєкт закладу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | кількість навчальних закладів, що потребують відшкодування вартості спожитих комунальних послуг внутрішньо переміщеними особами | од. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | середні витрати на 1 учня (жінок/чоловіків) | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів для здійснення інформатизації | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на один заклад | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у т.ч. загальні для всіх галузей економіки | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у т.ч. лісозаготівельні роботи | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у т.ч. автомобільний транспорт | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у т.ч. швейне виробництво | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у т.ч. громадське харчування | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у т.ч. торговельно-комерційна діяльність | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у т.ч. сфера обслуговування | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у т.ч. деревообробна промисловість | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | у т.ч. переробна промисловість | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на погашення кредиторської заборгованості | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | проведення капітального ремонту приміщення за рахунок співфінансування | грн. | робочий проєкт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на придбання техніки, обладнання, матеріалів та устаткування для створення навчально-практичного центру за рахунок співфінансування | грн. | Перелік техніки, обладнання, матеріалів та устаткування, які планується придбати для Регіонального навчально-практичного центру | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на оснащення засобами навчання центру інноваційних технологій в лісогосподарській галузі та підвищення кваліфікації педагогічних працівників | грн. | Бюджет проєкту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісогосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на придбання техніки та обладнання для створення центру інноваційних технологій в лісогосподарській галузі | грн. | Бюджет проєкту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісогосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати для проведення капітального ремонту приміщення | грн. | управлінський облік, робочий проєкт закладу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | середні витрати на один заклад для відшкодування комунальних послуг | грн. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | якості | | | | | | | | |
| | % учнів, які отримують відповідний документ про освіту (жінок/чоловіків) | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % працевлаштованих випускників | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування для здійснення інформатизації | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | чоловіків | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | % працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість | відс. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| жінок | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| чоловіків | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рівень виконання завдання (погашення заборгованості) | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рівень готовності об'єкту | відс. | управлінський облік, робочий проєкт закладу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рівень готовності приміщення | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рівень забезпечення засобами навчання та отримання документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рівень готовності об'єкту (центру інноваційних технологій) | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| рівень виконання завдання (відшкодування вартості спожитих комунальних послуг) | відс. | управлінський облік | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

| Найменування | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проєкт) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 | 89 478 653 | 3 348 170 | 95 057 123 | 5 179 398 | 109 571 779 | 5 349 461 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю | 2 950 417 | 85 813 | 2 348 772 | 69 133 | 3 504 816 | 36 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Інші виплати | 240 157 | 237 852 | 298 305 | 260 563 | 298 305 | 260 563 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| УСЬОГО | 92 669 227 | 3 671 835 | 97 704 200 | 5 509 094 | 113 374 900 | 5 646 080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (план) | | | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 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 | 125,5 | 125,5 | 8 | 8 | 125,5 | 125,5 | 8 | 8 | 125,5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 130 - Педагогічні працівники | 306,9 | 306,9 | 15,7 | 15,7 | 306,9 | 306,9 | 15,7 | 15,7 | 305,8 | 15,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 220 - Молодший обслуговуючий персонал | 340,3 | 340,3 | 14,5 | 14,5 | 340,3 | 340,3 | 14,5 | 14,5 | 340,3 | 14,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | УСЬОГО штатних одиниць | 772,7 | 772,7 | 38,2 | 38,2 | 772,7 | 772,7 | 38,2 | 38,2 | 771,6 | 38,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проєкт) | | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|--|
| | | | 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 | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 | 76 296 000 | 76 296 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 296 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 16 485 100 | 16 373 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 373 227 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 134 355 | 3 132 315 | 0 | 2 040 | 2 040 | 2 040 | 0 | 3 134 355 |
| 2230 | Продукти харчування | 3 635 503 | 3 622 187 | 15 000 | 0 | -15 000 | 0 | 0 | 3 622 187 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 212 200 | 1 211 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 211 883 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 19 260 142 | 12 665 275 | 1 808 715 | 361 206 | -1 447 509 | 361 206 | 0 | 13 026 481 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 708 300 | 671 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 090 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 108 300 | 3 902 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 902 123 |
| 2274 | Оплата природного газу | 521 000 | 351 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351 477 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 735 800 | 3 634 448 | 0 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 3 734 448 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10 400 | 10 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 400 |
| 2720 | Стипендії | 13 034 000 | 13 033 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 033 997 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 175 700 | 1 129 244 | 0 | 44 794 | 44 794 | 44 794 | 0 | 1 174 038 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 69 000 | 68 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 511 |
| | УСЬОГО | 143 385 800 | 136 102 176 | 1 823 715 | 508 040 | -1 315 675 | 508 040 | 0 | 136 610 216 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | | | | 2023 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 | 80 284 300 | 0 | 0 | 0 | 80 284 300 | 92 930 200 | 0 | 0 | 0 | 92 930 200 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 17 419 900 | 0 | 0 | 0 | 17 419 900 | 20 444 700 | 0 | 0 | 0 | 20 444 700 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 4 706 000 | 2 040 | 2 040 | 0 | 4 703 960 | 4 706 000 | 0 | 0 | 0 | 4 706 000 |
| 2230 | Продукти харчування | 3 603 000 | 0 | 0 | 0 | 3 603 000 | 4 397 000 | 0 | 0 | 0 | 4 397 000 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 287 400 | 0 | 0 | 0 | 1 287 400 | 1 287 400 | 0 | 0 | 0 | 1 287 400 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 15 901 675 | 361 206 | 361 206 | 0 | 15 540 469 | 16 218 600 | 0 | 0 | 0 | 16 218 600 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 861 575 | 0 | 0 | 0 | 861 575 | 888 300 | 0 | 0 | 0 | 888 300 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 5 806 095 | 0 | 0 | 0 | 5 806 095 | 6 263 700 | 0 | 0 | 0 | 6 263 700 |
| 2274 | Оплата природного газу | 831 400 | 0 | 0 | 0 | 831 400 | 607 100 | 0 | 0 | 0 | 607 100 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 6 716 400 | 100 000 | 100 000 | 0 | 6 616 400 | 8 314 400 | 0 | 0 | 0 | 8 314 400 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 21 200 | 0 | 0 | 0 | 21 200 | 21 200 | 0 | 0 | 0 | 21 200 |
| 2720 | Стипендії | 26 045 100 | 0 | 0 | 0 | 26 045 100 | 28 974 300 | 0 | 0 | 0 | 28 974 300 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 304 200 | 44 794 | 44 794 | 0 | 1 259 406 | 2 250 000 | 0 | 0 | 0 | 2 250 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 90 300 | 0 | 0 | 0 | 90 300 | 90 300 | 0 | 0 | 0 | 90 300 |
| | УСЬОГО | 164 878 545 | 508 040 | 508 040 | 0 | 164 370 505 | 187 393 200 | 0 | 0 | 0 | 187 393 200 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 76 296 000 | 76 296 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 16 485 100 | 16 373 227 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 134 355 | 3 132 315 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2230 | Продукти харчування | 3 635 503 | 3 622 187 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 212 200 | 1 211 883 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 19 260 142 | 12 665 275 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 708 300 | 671 090 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 4 108 300 | 3 902 123 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 521 000 | 351 477 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 735 800 | 3 634 448 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------------|--------------------|----------|----------|----------|--|--|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10 400 | 10 400 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2720 | Стипендії | 13 034 000 | 13 033 997 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 1 175 700 | 1 129 244 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 69 000 | 68 511 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 143 385 800 | 136 102 176 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість погашена за рахунок видатків загального фонду затвердженого на 2022 рік, дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2023 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 19 553,8 тис. грн.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженим кошторисом доходів і витрат.

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)