

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

<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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	<b>02147351</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02147351</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (0)(6)(1)(1)(0)(9)(1)</b> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(9)(1)</b> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(3)(0)</b> (код Функціональної класифікації витратів 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 витратів та кредитування місцевого бюджету)	<b>251000000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти 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 2022 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 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	117 434 569	X	X	117 434 569	133 002 200	X	X	133 002 200	163 346 500	X	X	163 346 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9 843 962	0	9 843 962	X	11 878 800	0	11 878 800	X	18 430 500	0	18 430 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 069 050	0	3 069 050	X	4 819 782	0	4 819 782	X	7 697 713	0	7 697 713
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	5 120 999	0	5 120 999	X	6 553 468	0	6 553 468	X	9 881 687	0	9 881 687
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	390 635	0	390 635	X	443 800	0	443 800	X	648 800	0	648 800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	40 160	0	40 160	X	61 750	0	61 750	X	202 300	0	202 300
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 200 650	0	1 200 650	X	1 110 031	0	1 110 031	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	22 467	0	22 467	X	3 223	0	3 223	X	0	0	0

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	146 000	146 000	146 000	X	1 682 596	1 500 000	1 682 596	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	146 000	146 000	146 000	X	1 500 000	1 500 000	1 500 000	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	182 596	0	182 596	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>117 434 569</b>	<b>9 989 962</b>	<b>146 000</b>	<b>127 424 530</b>	<b>133 002 200</b>	<b>14 674 649</b>	<b>1 500 000</b>	<b>147 676 849</b>	<b>163 346 500</b>	<b>18 430 500</b>	<b>0</b>	<b>181 777 000</b>

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Надходження із загального фонду бюджету</b>	<b>190 156 600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>190 156 600</b>	<b>199 664 400</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>199 664 400</b>
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	19 249 300	0	19 249 300	X	20 211 800	0	20 211 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 105 700	0	8 105 700	X	8 510 900	0	8 510 900
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	10 247 400	0	10 247 400	X	10 759 800	0	10 759 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	683 200	0	683 200	X	717 400	0	717 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	213 000	0	213 000	X	223 700	0	223 700
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
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>190 156 600</b>	<b>19 249 300</b>	<b>0</b>	<b>209 405 900</b>	<b>199 664 400</b>	<b>20 211 800</b>	<b>0</b>	<b>219 876 200</b>

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	70 364 500	1 991 372	0	72 355 872	76 296 000	3 069 700	0	79 365 700	71 390 500	4 400 900	0	75 791 400
2120	Нарахування на оплату праці	15 136 607	440 867	0	15 577 474	16 485 100	652 100	0	17 137 200	15 705 900	967 780	0	16 673 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 397 600	3 274 757	0	8 672 357	3 133 600	4 736 226	0	7 869 826	4 800 000	5 080 301	0	9 880 301
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	42 263	0	42 263	0	77 500	0	77 500	0	134 500	0	134 500
2230	Продукти харчування	3 745 924	482 763	0	4 228 687	3 703 800	1 145 173	0	4 848 973	4 103 000	998 866	0	5 101 866
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 621 800	919 131	0	2 540 931	1 212 200	831 074	0	2 043 274	1 287 400	1 002 600	0	2 290 000
2250	Видатки на відрядження	0	23 998	0	23 998	0	103 100	0	103 100	0	134 400	0	134 400
2271	Оплата теплопостачання	4 482 045	617 418	0	5 099 463	8 688 800	649 195	0	9 337 995	19 336 700	859 500	0	20 196 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	450 067	29 661	0	479 728	708 300	68 600	0	776 900	856 500	58 800	0	915 300
2273	Оплата електроенергії	2 230 391	128 032	0	2 358 424	4 068 300	313 700	0	4 382 000	8 651 900	508 700	0	9 160 600
2274	Оплата природного газу	172 337	28	0	172 364	561 000	2 000	0	563 000	831 400	2 000	0	833 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 404 883	36 298	0	3 441 181	3 822 300	78 700	0	3 901 000	6 522 400	91 700	0	6 614 100

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 980	33 186	0	43 166	20 000	65 250	0	85 250	21 200	106 700	0	127 900
2720	Стипендії	9 613 481	390 429	0	10 003 910	13 132 100	731 228	0	13 863 328	27 445 100	1 841 609	0	29 286 709
2730	Інші виплати населенню	730 300	357	0	730 657	1 085 700	4 272	0	1 089 972	2 304 200	68 244	0	2 372 444
2800	Інші поточні видатки	74 654	70 705	0	145 360	85 000	138 200	0	223 200	90 300	158 900	0	249 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	526 384	146 000	526 384	0	2 008 631	1 500 000	2 008 631	0	1 865 000	0	1 865 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>117 434 569</b>	<b>9 007 650</b>	<b>146 000</b>	<b>126 442 218</b>	<b>133 002 200</b>	<b>14 674 649</b>	<b>1 500 000</b>	<b>147 676 849</b>	<b>163 346 500</b>	<b>18 430 500</b>	<b>0</b>	<b>181 777 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	90 053 400	4 634 148	0	94 687 548	94 556 070	4 865 855	0	99 421 925
2120	Нарахування на оплату праці	19 811 700	1 019 072	0	20 830 772	20 802 285	1 070 026	0	21 872 311
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 054 536	5 349 557	0	10 404 093	5 307 263	5 617 035	0	10 924 298
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	141 628	0	141 628	0	148 709	0	148 709
2230	Продукти харчування	4 320 459	1 051 806	0	5 372 265	4 536 482	1 104 396	0	5 640 878
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 355 632	1 055 738	0	2 411 370	1 423 414	1 108 525	0	2 531 939
2250	Видатки на відрядження	0	141 523	0	141 523	0	148 599	0	148 599
2271	Оплата теплопостачання	20 361 545	905 054	0	21 266 599	21 379 622	950 307	0	22 329 929
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	901 894	61 916	0	963 810	946 989	65 030	0	1 012 019
2273	Оплата електроенергії	9 110 460	535 661	0	9 646 121	9 565 974	562 444	0	10 128 418
2274	Оплата природного газу	875 464	2 106	0	877 570	919 237	2 211	0	921 448
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 868 087	96 560	0	6 964 647	7 211 491	101 388	0	7 312 879
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 324	112 350	0	134 674	23 440	117 973	0	141 413
2720	Стипендії	28 899 690	1 939 218	0	30 838 908	30 344 674	2 036 160	0	32 380 834
2730	Інші виплати населенню	2 426 323	71 861	0	2 498 184	2 547 639	75 454	0	2 623 093
2800	Інші поточні видатки	95 086	167 302	0	262 388	99 820	175 688	0	275 508
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 963 800	0	1 963 800	0	2 062 000	0	2 062 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>190 156 600</b>	<b>19 249 300</b>	<b>0</b>	<b>209 405 900</b>	<b>199 664 400</b>	<b>20 211 800</b>	<b>0</b>	<b>219 876 200</b>

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення заходів з інформатизації	254 603	145 709	0	400 312	153 120	203 960	0	357 080	0	0	0	0
2	Забезпечення заходів з інформатизації (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0	54 650	0	54 650	0	138 300	0	138 300	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)	117 179 966	8 335 557	0	125 515 523	131 025 365	9 894 840	0	140 920 205	163 346 500	16 415 500	0	179 762 000
4	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти	0	345 734	20 000	345 734	0	241 700	0	241 700	0	1 865 000	0	1 865 000
5	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають професію в спеціальних групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти (придбання корекційного обладнання)	0	126 000	126 000	126 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року	0	0	0	0	1 823 715	0	0	1 823 715	0	0	0	0
7	Капітальний ремонт (зовнішнє утеплення, часткова заміна вікон на металопластикові, улаштування водостічної системи) гуртожитку Ніжинського професійного аграрного ліцею за адресою: м. Ніжин, вул. Незалежності, 5а	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
8	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	0	0	0	0	165 000	0	165 000	0	0	0	0
9	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	0	0	0	0	151 680	0	151 680	0	0	0	0
10	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	0	0	0	0	883 320	0	883 320	0	0	0	0
11	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	0	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0
12	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	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	117 434 569	9 007 650	146 000	126 442 219	133 002 200	13 378 800	1 500 000	146 381 000	163 346 500	18 430 500	0	181 777 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей здобуття робітничої професії жінками і чоловіками відповідно до потреб ринку праці та їх належного утримання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (поточні витрати)	190 156 600	17 285 500	0	207442100	199 664 400	18149800	0	217814200
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти	0	1 963 800	0	1963800	0	2062000	0	2062000
<b>УСЬОГО</b>		<b>190 156 600</b>	<b>19 249 300</b>	<b>0</b>	<b>209405900</b>	<b>199 664 400</b>	<b>20211800</b>	<b>0</b>	<b>219876200</b>

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	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	813,6	38,2	851,8	744,8	38,2	783	744,8	38,2	783
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	124	4,5	128,5	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
	<b>Усього середньорічна кількість працівників</b>	<b>од.</b>		<b>720</b>	<b>30</b>	<b>750</b>	<b>641</b>	<b>18</b>	<b>659</b>	<b>641</b>	<b>18</b>	<b>659</b>
	жінок	од.	звіт з праці форма І-ПВ	381	19	400	354	10	364	354	10	364
	чоловіків	од.	звіт з праці форма І-ПВ	339	11	350	287	8	295	287	8	295
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму	грн.	кошторис	0	126000	126000	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	345734	345734	0	342900	342900	0	1865000	1865000
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	254603	145709	400312	153120	203960	357080	0	0	0
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (заходи з інформатизації)	грн.	управлінський облік	0	54650	54650	0	138300	138300	0	0	0
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	1823714,75	0	1823714,75	0	0	0

обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщення за рахунок співфінансування	грн.	Робочий проект	0	0	0	0	165000	165000	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	1035000	1035000	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 проєкту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісгосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства"	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
обсяг видатків на створення центру інноваційних технологій в лісгосподарській галузі за рахунок співфінансування з обласного бюджету	грн.	Бюджет проєкту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісгосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства"	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0
обсяг видатків на капітальний ремонт гуртожитку	грн.	управлінський облік, робочий проєкт закладу	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000
<b>продукту</b>											
<b>середньорічна кількість учнів - всього</b>	<b>осіб</b>		<b>1793</b>	<b>192</b>	<b>1985</b>	<b>1967</b>	<b>285</b>	<b>2252</b>	<b>1908</b>	<b>360</b>	<b>2268</b>
жінок	осіб	управлінський облік	597	27	624	673	37	710	701	47	748
чоловіків	осіб	управлінський облік	1196	165	1361	1294	248	1542	1207	313	1520
<b>у т.ч. загальні для всіх галузей економіки</b>	<b>осіб</b>		<b>63</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
жінок	осіб	управлінський облік	4	0	4	2	0	2	1	0	1
чоловіків	осіб	управлінський облік	59	0	59	64	0	64	63	0	63
<b>у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва</b>	<b>осіб</b>		<b>18</b>	<b>75</b>	<b>93</b>	<b>44</b>	<b>80</b>	<b>124</b>	<b>25</b>	<b>137</b>	<b>162</b>
жінок	осіб	управлінський облік	0	1	1	1	1	1	1	1	1
чоловіків	осіб	управлінський облік	18	74	92	43	79	122	24	136	160
<b>у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи</b>	<b>осіб</b>		<b>261</b>	<b>2</b>	<b>263</b>	<b>312</b>	<b>7</b>	<b>319</b>	<b>300</b>	<b>2</b>	<b>302</b>
жінок	осіб	управлінський облік	29	0	29	30	0	30	46	0	46
чоловіків	осіб	управлінський облік	232	2	234	282	7	289	254	2	256
<b>у т.ч. лісозаготівельні роботи</b>	<b>осіб</b>		<b>18</b>	<b>18</b>	<b>36</b>	<b>17</b>	<b>26</b>	<b>43</b>	<b>21</b>	<b>33</b>	<b>54</b>
жінок	осіб	управлінський облік	3	0	3	2	0	2	0	0	0
чоловіків	осіб	управлінський облік	15	18	33	15	26	41	21	33	54
<b>у т.ч. автомобільний транспорт</b>	<b>осіб</b>		<b>138</b>	<b>27</b>	<b>165</b>	<b>110</b>	<b>35</b>	<b>145</b>	<b>112</b>	<b>66</b>	<b>178</b>
жінок	осіб	управлінський облік	0	16	16	0	15	15	0	34	34
чоловіків	осіб	управлінський облік	138	11	149	110	20	130	112	32	144
<b>у т.ч. швейне виробництво</b>	<b>осіб</b>		<b>57</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>58</b>
жінок	осіб	управлінський облік	56	0	56	51	0	51	54	0	54
чоловіків	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1	4	0	4
<b>у т.ч. громадське харчування</b>	<b>осіб</b>		<b>460</b>	<b>7</b>	<b>467</b>	<b>558</b>	<b>19</b>	<b>577</b>	<b>492</b>	<b>7</b>	<b>499</b>
жінок	осіб	управлінський облік	329	6	335	402	19	421	395	7	402
чоловіків	осіб	управлінський облік	131	1	132	156	0	156	97	0	97
<b>у т.ч. торговельно-комерційна діяльність</b>	<b>осіб</b>		<b>32</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>56</b>
жінок	осіб	управлінський облік	29	0	29	39	0	39	55	0	55
чоловіків	осіб	управлінський облік	3	0	3	2	0	2	1	0	1

у т.ч. сфера обслуговування	осіб		53	4	57	56	2	58	52	3	55
жінок	осіб	управлінський облік	51	3	54	54	2	56	50	3	53
чоловіків	осіб	управлінський облік	2	1	3	2	0	2	2	0	2
у т.ч. сільське господарство	осіб		617	37	654	651	83	734	674	66	740
жінок	осіб	управлінський облік	89	1	90	87	0	87	98	2	100
чоловіків	осіб	управлінський облік	528	36	564	564	83	647	576	64	640
у т.ч. лісове господарство	осіб		39	10	49	43	10	53	52	17	69
жінок	осіб	управлінський облік	6	0	6	5	0	5	1	0	1
чоловіків	осіб	управлінський облік	33	10	43	38	10	48	51	17	68
у т.ч. деревообробна промисловість	осіб		35	12	47	17	23	40	2	29	31
жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
чоловіків	осіб	управлінський облік	35	12	47	17	23	40	2	29	31
у т.ч. переробна промисловість	осіб		2	0	2	0	0	0	0	0	0
жінок	осіб	управлінський облік	1	0	1	0	0	0	0	0	0
чоловіків	осіб	управлінський облік	1	0	1	0	0	0	0	0	0
середньорічна кількість пільгових категорій учнів	осіб		286	13	299	261	5	266	297	17	314
жінок	осіб	управлінський облік	117	0	117	100	0	100	115	0	115
чоловіків	осіб	управлінський облік	169	13	182	161	5	166	182	17	199
кількість випускників, всього	осіб		782	602	1384	799	994	1793	934	793	1727
жінок	осіб	управлінський облік	254	78	332	258	109	367	307	134	441
чоловіків	осіб	управлінський облік	528	524	1052	541	885	1426	627	659	1286
кількість спеціальних засобів корекції	од.	управлінський облік	0	13	13	0	0	0	0	0	0
кількість обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення інформатизації	од.	управлінський облік	0	5	5	0	12	12	0	0	0
кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	8	0	8	8	0	8	0	0	0
кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що плануються придбати	од.	управлінський облік	0	170	170	0	14	14	0	18	18
кількість випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки	осіб		18	0	18	22	0	22	24	0	24
жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	4	0	4	0	0	0
чоловіків	осіб	управлінський облік	18	0	18	18	0	18	24	0	24
кількість випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва	осіб		0	45	45	0	40	40	39	42	81
жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	1	1	2
чоловіків	осіб	управлінський облік	0	45	45	0	40	40	38	41	79
кількість випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		110	17	127	77	0	77	157	4	161
жінок	осіб	управлінський облік	12	0	12	4	0	4	24	0	24
чоловіків	осіб	управлінський облік	98	17	115	73	0	73	133	4	137
кількість випускників за напрямом лісозаготівельні роботи	осіб		24	154	178	17	187	204	26	133	159
жінок	осіб	управлінський облік	2	0	2	3	0	3	0	0	0
чоловіків	осіб	управлінський облік	22	154	176	14	187	201	26	133	159
кількість випускників за напрямом автомобільний транспорт	осіб		108	94	202	84	217	301	64	247	311
жінок	осіб	управлінський облік	0	64	64	0	85	85	0	122	122
чоловіків	осіб	управлінський облік	108	30	138	84	132	216	64	125	189
кількість випускників за напрямом швейне виробництво	осіб		11	0	11	26	0	26	15	0	15
жінок	осіб	управлінський облік	11	0	11	26	0	26	14	0	14

	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	кількість випускників за напрямом громадське харчування	осіб		124	0	124	206	23	229	232	1	233	
	жінок	осіб	управлінський облік	93	0	93	154	21	175	175	1	176	
	чоловіків	осіб	управлінський облік	31	0	31	52	2	54	57	0	57	
	кількість випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність	осіб		37	0	37	0	0	0	14	0	14	
	жінок	осіб	управлінський облік	36	0	36	0	0	0	12	0	12	
	чоловіків	осіб	управлінський облік	1	0	1	0	0	0	2	0	2	
	кількість випускників за напрямом сфера обслуговування	осіб		50	5	55	44	2	46	48	6	54	
	жінок	осіб	управлінський облік	49	4	53	44	2	46	44	5	49	
	чоловіків	осіб	управлінський облік	1	1	1	0	0	0	4	1	5	
	кількість випускників за напрямом сільське господарство	осіб		264	213	477	265	399	664	292	265	557	
	жінок	осіб	управлінський облік	41	0	41	20	1	21	33	0	33	
	чоловіків	осіб	управлінський облік	223	213	436	245	398	643	259	265	524	
	кількість випускників за напрямом лісове господарство	осіб		20	5	25	21	6	27	23	5	28	
	жінок	осіб	управлінський облік	2	0	2	3	0	3	4	0	4	
	чоловіків	осіб	управлінський облік	18	5	23	18	6	24	19	5	24	
	кількість працевлаштованих випускників	осіб		441	470	911	569	616	1185	690	782	1472	
	жінок	осіб	управлінський облік	119	52	171	199	76	275	225	134	359	
	чоловіків	осіб	управлінський облік	322	418	740	370	540	910	465	648	1113	
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки	осіб		10	0	10	14	0	14	14	0	14	
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	3	0	3	0	0	0	
	чоловіків	осіб	управлінський облік	10	0	10	11	0	11	14	0	14	
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва	осіб		0	41	41	0	30	30	31	31	62	
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	41	41	0	30	30	31	30	61	
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		74	16	90	61	0	61	128	4	132	
	жінок	осіб	управлінський облік	4	0	4	4	0	4	21	0	21	
	чоловіків	осіб	управлінський облік	70	16	86	57	0	57	107	4	111	
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи	осіб		9	154	163	5	187	192	16	133	149	
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	чоловіків	осіб	управлінський облік	9	154	163	5	187	192	16	133	149	
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт	осіб		67	57	124	68	89	157	53	247	300	
	жінок	осіб	управлінський облік	0	41	41	0	55	55	0	122	122	
	чоловіків	осіб	управлінський облік	67	16	83	68	34	102	53	125	178	
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво	осіб		1	0	1	19	0	19	10	0	10	
	жінок	осіб	управлінський облік	1	0	1	19	0	19	9	0	9	
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	1	0	1	



кількість працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування	осіб		59	0	59	159	20	179	167	1	168
жінки	осіб	управлінський облік	44	0	44	126	18	144	134	1	135
чоловіків	осіб	управлінський облік	15	0	15	33	2	35	33	0	33
кількість працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування	осіб		40	1	41	37	2	39	41	6	47
жінки	осіб	управлінський облік	39	1	40	37	2	39	40	5	45
чоловіків	осіб	управлінський облік	1	0	1	0	0	0	1	1	2
кількість працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство	осіб		152	127	279	157	162	319	212	265	477
жінки	осіб	управлінський облік	14	0	14	7	1	8	12	0	12
чоловіків	осіб	управлінський облік	138	127	265	150	161	311	200	265	465
кількість працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство	осіб		9	5	14	21	6	27	10	5	15
жінки	осіб	управлінський облік	0	0	0	3	0	3	1	0	1
чоловіків	осіб	управлінський облік	9	5	14	18	6	24	9	5	14
кількість випускників за напрямом деревообробна промисловість	осіб		0	69	69	37	120	157	0	90	90
жінки	осіб	управлінський облік	0	10	10	0	0	0	0	5	5
чоловіків	осіб	управлінський облік	0	59	59	37	120	157	0	85	85
кількість випускників за напрямом переробна промисловість	осіб		16	0	16	0	0	0	0	0	0
жінки	осіб	управлінський облік	8	0	8	0	0	0	0	0	0
чоловіків	осіб	управлінський облік	8	0	8	0	0	0	0	0	0
кількість працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість	осіб		0	69	69	28	120	148	0	90	90
жінки	осіб	управлінський облік	0	10	10	0	0	0	0	5	5
чоловіків	осіб	управлінський облік	0	59	59	28	120	148	0	85	85
кількість працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність	осіб		14	0	14	0	0	0	8	0	8
жінки	осіб	управлінський облік	14	0	14	0	0	0	8	0	8
чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість працевлаштованих випускників за напрямом переробна промисловість	осіб		6	0	6	0	0	0	0	0	0
жінки	осіб	управлінський облік	3	0	3	0	0	0	0	0	0
чоловіків	осіб	управлінський облік	3	0	3	0	0	0	0	0	0
кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	5	0	5	0	0	0
кількість об'єктів для проведення капітального ремонту приміщення за рахунок співфінансування	од.	Наказ МОНУ від 26 липня 2021 року № 846	0	0	0	0	1	1	0	0	0
кількість об'єктів (створених центрів)	од.	Наказ МОНУ від 26 липня 2021 року № 846	0	0	0	0	1	1	0	0	0
кількість об'єктів (оснащених засобами навчання центрів інноваційних технологій в лісогосподарській галузі)	од.	Розпорядження ОДА від 26 серпня 2021 року № 846	0	0	0	0	1	1	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	1	1	0	0	0
кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	управлінський облік, робочий проєкт закладу	0	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>ефективності</b>											
середні витрати на 1 учня (жінок/чоловіків)	грн.	управлінський облік	65354	13792	60367	66612	13012	59828	85611	18014	74881
середні витрати на придбання одного засобу	грн.	управлінський облік	0	9692	9692	0	0	0	0	0	0
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів для здійснення інформатизації	грн.	управлінський облік	0	10930	10930	0	11525	11525	0	0	0
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	31825	18214	50039	19140	25495	44635	0	0	0
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	2034	2034	0	24493	24493	0	103611,11	103611,11
у т.ч. загальні для всіх галузей економіки	грн.	управлінський облік	65546	0	65546	67877	0	67877	65546	0	65546
у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	управлінський облік	57151	27394	33153	57710	30406	40095	119420	31692	45230
у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	управлінський облік	57706	1475	57278	53292	4377	52219	78027	4518	77540
у т.ч. лісозаготівельні роботи	грн.	управлінський облік	81128	3626	42377	85392	7796	38473	101215	6315	43221
у т.ч. автомобільний транспорт	грн.	управлінський облік	60171	3668	50925	69230	5654	53884	88619	7937	58703
у т.ч. швейне виробництво	грн.	управлінський облік	60070	0	60070	58661	0	58661	103785	0	103785
у т.ч. громадське харчування	грн.	управлінський облік	63590	4703	62707	64523	3434	62511	81103	5557	80043
у т.ч. торговельно-комерційна діяльність	грн.	управлінський облік	65177	0	65177	52638	0	52638	60352	0	60352
у т.ч. сфера обслуговування	грн.	управлінський облік	48632	4050	45503	59468	2619	57508	88415	6667	83956
у т.ч. сільське господарство	грн.	управлінський облік	74019	3606	70035	77287	4007	69001	93631	4562	85687
у т.ч. лісове господарство	грн.	управлінський облік	47071	7596	39015	56656	9283	47718	69195	5767	53568
у т.ч. деревообробна промисловість	грн.	управлінський облік	63430	13978	50804	59958	15169	34204	50872	32552	33734
у т.ч. переробна промисловість	грн.	управлінський облік	66303	0	66303	0	0	0	0	0	0
середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	364742,95	0	364742,95	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	1035000	1035000	0	0	0
середні витрати на оснащення засобами навчання центру інноваційних технологій в лісгосподарській галузі та підвищення кваліфікації педагогічних працівників	грн.	Бюджет проєкту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісгосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства"	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
середні витрати на придбання техніки та обладнання для створення центру інноваційних технологій в лісгосподарській галузі	грн.	Бюджет проєкту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісгосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства"	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	0
середні витрати для проведення капітального ремонту приміщення за рахунок співфінансування	грн.	Робочий проєкт	0	0	0	0	165000	165000	0	0	0

	середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	управлінський облік, робочий проект закладу	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000
	якості												
	% учнів, які отримують відповідний документ про освіту (жінок/чоловіків)	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	<b>% працевлаштованих випускників</b>	<b>відс.</b>		<b>56,4</b>	<b>78,1</b>	<b>65,8</b>	<b>71,2</b>	<b>62</b>	<b>66,1</b>	<b>73,9</b>	<b>98,6</b>	<b>85,2</b>	
	жінок	відс.	управлінський облік	46,9	66,7	51,5	77,1	69,7	74,9	73,3	100	81,4	
	чоловіків	відс.	управлінський облік	61	79,8	70,3	68,4	61	63,8	74,2	98,3	86,5	
	рівень забезпеченості навчального закладу спеціальними засобами корекції	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування для здійснення інформатизації	відс.	управлінський облік	0	4	4	0	15	15	0	0	0	0
	<b>% працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки</b>	<b>відс.</b>		<b>55,6</b>	<b>0</b>	<b>55,6</b>	<b>63,6</b>	<b>0</b>	<b>63,6</b>	<b>58,3</b>	<b>0</b>	<b>58,3</b>	
	жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	75	0	75	0	0	0	0
	чоловіків	відс.	управлінський облік	55,6	0	55,6	61,1	0	61,1	58,3	0	58,3	
	<b>% працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва</b>	<b>відс.</b>		<b>0</b>	<b>91,1</b>	<b>91,1</b>	<b>0</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>79,5</b>	<b>73,8</b>	<b>76,5</b>	
	жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	100	50	
	чоловіків	відс.	управлінський облік	0	91,1	91,1	0	75	75	81,6	73,2	77,2	
	<b>% працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи</b>	<b>відс.</b>		<b>67,3</b>	<b>94,1</b>	<b>70,9</b>	<b>79,2</b>	<b>0</b>	<b>79,2</b>	<b>81,5</b>	<b>100</b>	<b>82</b>	
	жінок	відс.	управлінський облік	33,3	0	33,3	100	0	100	87,5	0	87,5	
	чоловіків	відс.	управлінський облік	71,4	94,1	74,8	78,1	0	78,1	80,5	100	81	
	<b>% працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи</b>	<b>відс.</b>		<b>37,5</b>	<b>100</b>	<b>91,6</b>	<b>29,4</b>	<b>100</b>	<b>94,1</b>	<b>61,5</b>	<b>100</b>	<b>93,7</b>	
	жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	чоловіків	відс.	управлінський облік	40,9	100	92,6	35,7	100	95,5	61,5	100	93,7	
	<b>% працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт</b>	<b>відс.</b>		<b>62</b>	<b>60,6</b>	<b>61,4</b>	<b>81</b>	<b>41</b>	<b>52,2</b>	<b>82,8</b>	<b>100</b>	<b>96,5</b>	
	жінок	відс.	управлінський облік	0	64,1	64,1	0	64,7	64,7	0	100	100	
	чоловіків	відс.	управлінський облік	62	53,3	60,1	81	25,8	47,2	82,8	100	94,2	
	<b>% працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво</b>	<b>відс.</b>		<b>9,1</b>	<b>0</b>	<b>9,1</b>	<b>73,1</b>	<b>0</b>	<b>73,1</b>	<b>66,7</b>	<b>0</b>	<b>66,7</b>	
	жінок	відс.	управлінський облік	9,1	0	9,1	73,1	0	73,1	64,3	0	64,3	
	чоловіків	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
	<b>% працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування</b>	<b>відс.</b>		<b>47,6</b>	<b>0</b>	<b>47,6</b>	<b>77,2</b>	<b>87</b>	<b>78,2</b>	<b>72</b>	<b>100</b>	<b>72,1</b>	
	жінок	відс.	управлінський облік	47,3	0	47,3	81,8	85,7	82,3	76,6	100	76,7	
	чоловіків	відс.	управлінський облік	48,4	0	48,4	63,5	100	64,8	57,9	0	57,9	
	<b>% працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність</b>	<b>відс.</b>		<b>37,8</b>	<b>0</b>	<b>37,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57,1</b>	<b>0</b>	<b>57,1</b>	
	жінок	відс.	управлінський облік	38,9	0	38,9	0	0	0	66,7	0	66,7	

	чоловіків	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	% працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування	відс.		80	0	74,5	84,1	100	84,8	85,4	100	87
	жінок	відс.	управлінський облік	79,6	0	79,6	84,1	100	84,8	90,9	100	91,8
	чоловіків	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	0	25	100	40
	% працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство	відс.		57,6	59,6	58,5	59,2	40,6	48	72,6	100	85,6
	жінок	відс.	управлінський облік	34,1	0	34,1	35	100	38,1	36,4	0	36,4
	чоловіків	відс.	управлінський облік	61,9	59,6	60,8	61,2	40,5	48,4	77,2	100	86,7
	% працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство	відс.		45	100	56	100	100	100	43,5	100	53,6
	жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	100	0	100	25	0	25
	чоловіків	відс.	управлінський облік	50	100	60,9	100	100	100	47,4	100	58,3
	% працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість	відс.		0	100	100	75,7	100	94,3	0	100	100
	жінок	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	0	0	0	100	100
	чоловіків	відс.	управлінський облік	0	100	100	75,7	100	94,3	0	100	100
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	15	15	0	5,2	5,2	0	15	15
	% працевлаштованих випускників за напрямом переробна промисловість	відс.		37,5	0	37,5	0	0	0	0	0	0
	жінок	відс.	управлінський облік	37,5	0	37,5	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	відс.	управлінський облік	37,5	0	37,5	0	0	0	0	0	0
	рівень виконання завдання (погашення заборгованості)	відс.	управлінський облік	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	рівень готовності об'єкту	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	рівень готовності приміщення	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	рівень забезпечення засобами навчання та отримання документів про підвищення кваліфікації педагогічних працівників	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	рівень готовності об'єкту (центру інноваційних технологій)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	рівень готовності об'єкту (утеплення гуртожитку)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<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	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
	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
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	управлінський облік, штатні розписи	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
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	320	14,5	334,5	320	14,5	334,5
<b>Усього середньорічна кількість працівників</b>	<b>од.</b>		<b>641</b>	<b>18</b>	<b>659</b>	<b>641</b>	<b>18</b>	<b>659</b>
жінок	од.	звіт з праці форма 1-ПВ	354	10	364	354	10	364
чоловіків	од.	звіт з праці форма 1-ПВ	287	8	295	287	8	295
обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	1963800	1963800	0	2062000	2062000
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 планується 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 на капітальний ремонт гуртожитку	грн.	управлінський облік, робочий проєкт закладу	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>								
<b>середньорічна кількість учнів - всього</b>	<b>осіб</b>		<b>1908</b>	<b>360</b>	<b>2268</b>	<b>1908</b>	<b>360</b>	<b>2268</b>
жінок	осіб	управлінський облік	701	47	748	701	47	748
чоловіків	осіб	управлінський облік	1207	313	1520	1207	313	1520
<b>у т.ч. загальні для всіх галузей економіки</b>	<b>осіб</b>		<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>64</b>
жінок	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
чоловіків	осіб	управлінський облік	63	0	63	63	0	63
<b>у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва</b>	<b>осіб</b>		<b>25</b>	<b>137</b>	<b>162</b>	<b>25</b>	<b>137</b>	<b>162</b>
жінок	осіб	управлінський облік	1	1	2	1	1	2

	чоловіків	осіб	управлінський облік	24	136	160	24	136	160
	у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		300	2	302	300	2	302
	жінок	осіб	управлінський облік	46	0	46	46	0	46
	чоловіків	осіб	управлінський облік	254	2	256	254	2	256
	у т.ч. лісозаготівельні роботи	осіб		21	33	54	21	33	54
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	21	33	54	21	33	54
	у т.ч. автомобільний транспорт	осіб		112	66	178	112	66	178
	жінок	осіб	управлінський облік	0	34	34	0	34	34
	чоловіків	осіб	управлінський облік	112	32	144	112	32	144
	у т.ч. швейне виробництво	осіб		58	0	58	58	0	58
	жінок	осіб	управлінський облік	54	0	54	54	0	54
	чоловіків	осіб	управлінський облік	4	0	4	4	0	4
	у т.ч. громадське харчування	осіб		492	7	499	492	7	499
	жінок	осіб	управлінський облік	395	7	402	395	7	402
	чоловіків	осіб	управлінський облік	97	0	97	97	0	97
	у т.ч. торговельно-комерційна діяльність	осіб		56	0	56	56	0	56
	жінок	осіб	управлінський облік	55	0	55	55	0	55
	чоловіків	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	у т.ч. сфера обслуговування	осіб		52	3	55	52	3	55
	жінок	осіб	управлінський облік	50	3	53	50	3	53
	чоловіків	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2
	у т.ч. сільське господарство	осіб		674	66	740	674	66	740
	жінок	осіб	управлінський облік	98	2	100	98	2	100
	чоловіків	осіб	управлінський облік	576	64	640	576	64	640
	у т.ч. лісове господарство	осіб		52	17	69	52	17	69
	жінок	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	чоловіків	осіб	управлінський облік	51	17	68	51	17	68
	у т.ч. деревообробна промисловість	осіб		2	29	31	2	29	31
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	2	29	31	2	29	31
	у т.ч. переробна 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		297	17	314	297	17	314
	жінок	осіб	управлінський облік	115	0	115	115	0	115
	чоловіків	осіб	управлінський облік	182	17	199	182	17	199
	кількість випускників, всього	осіб		934	793	1727	934	793	1727
	жінок	осіб	управлінський облік	307	134	441	307	134	441
	чоловіків	осіб	управлінський облік	627	659	1286	627	659	1286
	кількість спеціальних засобів корекції	од.	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	18	18	0	18	18
	кількість випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки	осіб		24	0	24	24	0	24
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	24	0	24	24	0	24

кількість випускників за напрямом загальної професії електротехнічного виробництва	осіб		39	42	81	39	42	81
жінок	осіб	управлінський облік	1	1	2	1	1	2
чоловіків	осіб	управлінський облік	38	41	79	38	41	79
кількість випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		157	4	161	157	4	161
жінок	осіб	управлінський облік	24	0	24	24	0	24
чоловіків	осіб	управлінський облік	133	4	137	133	4	137
кількість випускників за напрямом лісозаготівельні роботи	осіб		26	133	159	26	133	159
жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
чоловіків	осіб	управлінський облік	26	133	159	26	133	159
кількість випускників за напрямом автомобільний транспорт	осіб		64	247	311	64	247	311
жінок	осіб	управлінський облік	0	122	122	0	122	122
чоловіків	осіб	управлінський облік	64	125	189	64	125	189
кількість випускників за напрямом швейне виробництво	осіб		15	0	15	15	0	15
жінок	осіб	управлінський облік	14	0	14	14	0	14
чоловіків	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
кількість випускників за напрямом громадське заручування	осіб		232	1	233	232	1	233
жінок	осіб	управлінський облік	175	1	176	175	1	176
чоловіків	осіб	управлінський облік	57	0	57	57	0	57
кількість випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність	осіб		14	0	14	14	0	14
жінок	осіб	управлінський облік	12	0	12	12	0	12
чоловіків	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2
кількість випускників за напрямом сфера обслуговування	осіб		48	6	54	48	6	54
жінок	осіб	управлінський облік	44	5	49	44	5	49
чоловіків	осіб	управлінський облік	4	1	5	4	1	5
кількість випускників за напрямом сільське господарство	осіб		292	265	557	292	265	557
жінок	осіб	управлінський облік	33	0	33	33	0	33
чоловіків	осіб	управлінський облік	259	265	524	259	265	524
кількість випускників за напрямом лісове господарство	осіб		23	5	28	23	5	28
жінок	осіб	управлінський облік	4	0	4	4	0	4
чоловіків	осіб	управлінський облік	19	5	24	19	5	24
кількість працевлаштованих випускників	осіб		690	782	1472	690	782	1472
жінок	осіб	управлінський облік	225	134	359	225	134	359
чоловіків	осіб	управлінський облік	465	648	1113	465	648	1113
кількість працевлаштованих випускників за напрямом загальної для всіх галузей економіки	осіб		14	0	14	14	0	14
жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
чоловіків	осіб	управлінський облік	14	0	14	14	0	14
кількість працевлаштованих випускників за напрямом загальної професії електротехнічного виробництва	осіб		31	31	31	31	31	31
жінок	осіб	управлінський облік	0	1	1	0	1	1
чоловіків	осіб	управлінський облік	31	30	61	31	30	61

кількість працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		128	4	132	128	4	132
жінки	осіб	управлінський облік	21	0	21	21	0	21
чоловіків	осіб	управлінський облік	107	4	111	107	4	111
кількість працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи	осіб		16	133	149	16	133	149
жінки	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
чоловіків	осіб	управлінський облік	16	133	149	16	133	149
кількість працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт	осіб		53	247	300	53	247	300
жінки	осіб	управлінський облік	0	122	122	0	122	122
чоловіків	осіб	управлінський облік	53	125	178	53	125	178
кількість працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво	осіб		10	0	10	10	0	10
жінки	осіб	управлінський облік	9	0	9	9	0	9
чоловіків	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
кількість працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування	осіб		167	1	168	167	1	168
жінки	осіб	управлінський облік	134	1	135	134	1	135
чоловіків	осіб	управлінський облік	33	0	33	33	0	33
кількість працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування	осіб		41	6	47	41	6	47
жінки	осіб	управлінський облік	40	5	45	40	5	45
чоловіків	осіб	управлінський облік	1	1	2	1	1	2
кількість працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство	осіб		212	265	477	212	265	477
жінки	осіб	управлінський облік	12	0	12	12	0	12
чоловіків	осіб	управлінський облік	200	265	465	200	265	465
кількість працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство	осіб		10	5	15	10	5	15
жінки	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
чоловіків	осіб	управлінський облік	9	5	14	9	5	14
кількість випускників за напрямом деревообробна промисловість	осіб		0	90	90	0	90	90
жінки	осіб	управлінський облік	0	5	5	0	5	5
чоловіків	осіб	управлінський облік	0	85	85	0	85	85
кількість випускників за напрямом переробна промисловість	осіб		0	0	0	0	0	0
жінки	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	90	90	0	90	90
жінки	осіб	управлінський облік	0	5	5	0	5	5
чоловіків	осіб	управлінський облік	0	85	85	0	85	85
кількість працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність	осіб		8	0	8	8	0	8
жінки	осіб	управлінський облік	8	0	8	8	0	8



	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	<b>кількість працевлаштованих випускників за напрямом переробна промисловість</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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 липня 2021 року № 846	0	0	0	0	0	0
	кількість об'єктів (створених центрів)	од.	Наказ МОНУ від 26 липня 2021 року № 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
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на 1 учня (жінок/чоловіків)	грн.	управлінський облік	99663	18969	86855	104646	19917	91197
	середні витрати на придбання одного засобу	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	109100	109100	0	114556	114556
	у т.ч. загальні для всіх галузей економіки	грн.	управлінський облік	76303	0	76303	80119	0	80119
	у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва	грн.	управлінський облік	138991	33372	49671	145950	35040	52156
	у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	управлінський облік	90833	4757	90263	95379	4995	94781
	у т.ч. лісозаготівельні роботи	грн.	управлінський облік	117827	6650	49885	123728	6982	52383
	у т.ч. автомобільний транспорт	грн.	управлінський облік	103165	8358	68012	108331	8775	71417
	у т.ч. швейне виробництво	грн.	управлінський облік	120817	0	120817	126857	0	126857
	у т.ч. громадське харчування	грн.	управлінський облік	94411	5851	93169	99144	6144	97840
	у т.ч. торговельно-комерційна діяльність	грн.	управлінський облік	70257	0	70257	73780	0	73780
	у т.ч. сфера обслуговування	грн.	управлінський облік	102946	7020	97714	108082	7371	102589
	у т.ч. сільське господарство	грн.	управлінський облік	109004	4804	99711	114438	5044	104681
	у т.ч. лісове господарство	грн.	управлінський облік	80546	6073	62198	84589	6376	65319
	у т.ч. деревообробна промисловість	грн.	управлінський облік	59222	34277	35886	62193	35991	37681
	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

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	0	0	0	0	0
середні витрати на оснащення засобами навчання центру інноваційних технологій в лісгосподарській галузі та підвищення кваліфікації педагогічних працівників	грн.	Бюджет проекту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісгосподарській 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 лісгосподарській галузі	грн.	Бюджет проекту "Навчально-практичний центр інноваційних технологій в лісгосподарській галузі - нова якість фахівців лісового господарства"	0	0	0	0	0	0
середні витрати для проведення капітального ремонту приміщення за рахунок співфінансування	грн.	Робочий проєкт	0	0	0	0	0	0
середні витрати на проведення капітального ремонту	грн.	управлінський облік, робочий проєкт закладу	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>								
% учнів, які отримують відповідний документ про освіту (жінок/чоловіків)	відс.	управлінський облік	100	100	200	100	100	200
<b>% працевлаштованих випускників</b>	<b>відс.</b>		<b>73,9</b>	<b>98,6</b>	<b>85,2</b>	<b>73,9</b>	<b>98,6</b>	<b>85,2</b>
жінок	відс.	управлінський облік	73,3	100	81,4	73,3	100	81,4
чоловіків	відс.	управлінський облік	74,2	98,3	86,5	74,2	98,3	86,5
рівень забезпеченості навчального закладу спеціальними засобами корекції	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
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки</b>	<b>відс.</b>		<b>58,3</b>	<b>0</b>	<b>58,3</b>	<b>58,3</b>	<b>0</b>	<b>58,3</b>
жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
чоловіків	відс.	управлінський облік	58,3	0	58,3	58,3	0	58,3
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва</b>	<b>відс.</b>		<b>79,5</b>	<b>73,8</b>	<b>76,5</b>	<b>79,5</b>	<b>73,8</b>	<b>76,5</b>
жінок	відс.	управлінський облік	0	100	50	0	100	50
чоловіків	відс.	управлінський облік	81,6	73,2	77,2	81,6	73,2	77,2
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи</b>	<b>відс.</b>		<b>81,5</b>	<b>100</b>	<b>82</b>	<b>81,5</b>	<b>100</b>	<b>82</b>
жінок	відс.	управлінський облік	87,5	0	87,5	87,5	0	87,5
чоловіків	відс.	управлінський облік	80,5	100	81	80,5	100	81
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи</b>	<b>відс.</b>		<b>61,5</b>	<b>100</b>	<b>93,7</b>	<b>61,5</b>	<b>100</b>	<b>93,7</b>
жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

чоловіків	відс.	управлінський облік	61,5	100	93,7	61,5	100	93,7
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт</b>	<b>відс.</b>		<b>82,8</b>	<b>100</b>	<b>96,5</b>	<b>82,8</b>	<b>100</b>	<b>96,5</b>
жінок	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	100	100
чоловіків	відс.	управлінський облік	82,8	100	94,2	82,8	100	94,2
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво</b>	<b>відс.</b>		<b>66,7</b>	<b>0</b>	<b>66,7</b>	<b>66,7</b>	<b>0</b>	<b>66,7</b>
жінок	відс.	управлінський облік	64,3	0	64,3	64,3	0	64,3
чоловіків	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування</b>	<b>відс.</b>		<b>72</b>	<b>100</b>	<b>72,1</b>	<b>72</b>	<b>100</b>	<b>72,1</b>
жінок	відс.	управлінський облік	76,6	100	76,7	76,6	100	76,7
чоловіків	відс.	управлінський облік	57,9	0	57,9	57,9	0	57,9
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність</b>	<b>відс.</b>		<b>57,1</b>	<b>0</b>	<b>57,1</b>	<b>57,1</b>	<b>0</b>	<b>57,1</b>
жінок	відс.	управлінський облік	66,7	0	66,7	66,7	0	66,7
чоловіків	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування</b>	<b>відс.</b>		<b>85,4</b>	<b>100</b>	<b>87</b>	<b>85,4</b>	<b>100</b>	<b>87</b>
жінок	відс.	управлінський облік	90,9	100	91,8	90,9	100	91,8
чоловіків	відс.	управлінський облік	25	100	40	25	100	40
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство</b>	<b>відс.</b>		<b>72,6</b>	<b>100</b>	<b>85,6</b>	<b>72,6</b>	<b>100</b>	<b>85,6</b>
жінок	відс.	управлінський облік	36,4	0	36,4	36,4	0	36,4
чоловіків	відс.	управлінський облік	77,2	100	88,7	77,2	100	88,7
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство</b>	<b>відс.</b>		<b>43,5</b>	<b>100</b>	<b>53,6</b>	<b>43,5</b>	<b>100</b>	<b>53,6</b>
жінок	відс.	управлінський облік	25	0	25	25	0	25
чоловіків	відс.	управлінський облік	47,4	100	58,3	47,4	100	58,3
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість</b>	<b>відс.</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
жінок	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	100	100
чоловіків	відс.	управлінський облік	0	100	100	0	100	100
рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	15	15	0	15	15
<b>% працевлаштованих випускників за напрямом переробна промисловість</b>	<b>відс.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
чоловіків	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
рівень виконання завдання (погашення заборгованості)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
рівень готовності об'єкту	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
рівень готовності приміщення	відс.	управлінський облік	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
рівень готовності об'єкту (центру інноваційних технологій)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
рівень готовності об'єкту (утеплення гуртожитку)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	82 307 751	2 127 057	89 672 000	3 527 298	83 752 800	5 068 430	106 286 500	5 250 320	111 600 805	5 512 836
Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода	3 015 215	37 970	3 011 200	47 652	3 179 100	53 500	3 347 600	56 400	3 515 000	59 220
Інші виплати	178 141	267 212	97 900	146 850	164 500	246 750	231 000	346 500	242 550	363 825
<b>УСЬОГО</b>	<b>85 501 107</b>	<b>2 432 239</b>	<b>92 781 100</b>	<b>3 721 800</b>	<b>87 096 400</b>	<b>5 368 680</b>	<b>109 865 100</b>	<b>5 653 220</b>	<b>115 358 355</b>	<b>5 935 881</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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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	125,5	8	125,5	8
2	130 - Педагогічні працівники	368,1	368,1	15,7	15,7	299,3	299,3	15,7	15,7	299,3	15,7	299,3	15,7	299,3	15,7
3	220 - Молодий обслуговуючий персонал	320	320	14,5	14,5	320	320	14,5	14,5	320	14,5	320	14,5	320	14,5
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>813,6</b>	<b>813,6</b>	<b>38,2</b>	<b>38,2</b>	<b>744,8</b>	<b>744,8</b>	<b>38,2</b>	<b>38,2</b>	<b>744,8</b>	<b>38,2</b>	<b>744,8</b>	<b>38,2</b>	<b>744,8</b>	<b>38,2</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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>					0			0		0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

УСЬОГО													
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	70 364 500	70 364 500	0	0	0	0	0	70 364 500
2120	Нарахування на оплату праці	15 470 800	15 136 607	0	0	0	0	0	15 136 607
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 397 600	5 397 600	0	0	0	0	0	5 397 600
2230	Продукти харчування	4 142 800	3 745 924	0	15 000	15 000	15 000	0	3 760 924
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 621 800	1 621 800	0	0	0	0	0	1 621 800
2271	Оплата тепlopостачання	6 495 700	4 482 045	0	1 808 715	1 808 715	1 808 715	0	6 290 760
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	704 000	450 067	0	0	0	0	0	450 067
2273	Оплата електроенергії	2 806 586	2 230 391	0	0	0	0	0	2 230 391
2274	Оплата природного газу	596 500	172 337	0	0	0	0	0	172 337
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600 000	3 404 883	0	0	0	0	0	3 404 883
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	9 980	0	0	0	0	0	9 980
2720	Стипендії	11 004 484	9 613 481	0	0	0	0	0	9 613 481
2730	Інші виплати населенню	730 300	730 300	0	0	0	0	0	730 300
2800	Інші поточні видатки	85 000	74 654	0	0	0	0	0	74 654
	УСЬОГО	123 040 069	117 434 569	0	1 823 715	1 823 715	1 823 715	0	119 258 284

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	76 296 000	0	0	0	76 296 000	71 390 500	0	0	0	71 390 500
2120	Нарахування на оплату праці	16 485 100	0	0	0	16 485 100	15 705 900	0	0	0	15 705 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 133 600	0	0	0	3 133 600	4 800 000	0	0	0	4 800 000
2230	Продукти харчування	3 703 800	15 000	15 000	0	3 688 800	4 103 000	0	0	0	4 103 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 212 200	0	0	0	1 212 200	1 287 400	0	0	0	1 287 400
2271	Оплата тепlopостачання	8 688 800	1 808 715	1 808 715	0	6 880 085	19 336 700	0	0	0	19 336 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	708 300	0	0	0	708 300	856 500	0	0	0	856 500
2273	Оплата електроенергії	4 068 300	0	0	0	4 068 300	8 651 900	0	0	0	8 651 900

7 1091

2274	Оплата природного газу	561 000	0	0	0	561 000	831 400	0	0	0	831 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 822 300	0	0	0	3 822 300	6 522 400	0	0	0	6 522 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	0	0	0	20 000	21 200	0	0	0	21 200
2720	Стипендії	13 132 100	0	0	0	13 132 100	27 445 100	0	0	0	27 445 100
2730	Інші виплати населенню	1 085 700	0	0	0	1 085 700	2 304 200	0	0	0	2 304 200
2800	Інші поточні видатки	85 000	0	0	0	85 000	90 300	0	0	0	90 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>133 002 200</b>	<b>1 823 715</b>	<b>1 823 715</b>	<b>0</b>	<b>131 178 485</b>	<b>163 346 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 346 500</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	70 364 500	70 364 500	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	15 470 800	15 136 607	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 397 600	5 397 600	0	0	0		
2230	Продукти харчування	4 142 800	3 745 924	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 621 800	1 621 800	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	6 495 700	4 482 045	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	704 000	450 067	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 806 586	2 230 391	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	596 500	172 337	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600 000	3 404 883	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	9 980	0	0	0		
2720	Стипендії	11 004 484	9 613 481	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	730 300	730 300	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	85 000	74 654	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>123 040 069</b>	<b>117 434 569</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість погашена за рахунок видатків загального фонду затвердженого на 2021 рік, дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2022 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 18 430,5 тис. грн. Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженими кошторисами доходів і витрат.

Начальник Управління

Заступник начальника Управління - начальник фінансово-економічного відділу

  
(підпис)

  
Микола КОНОПАЦЬКИЙ  
(ініціали та прізвище)

  
(підпис)

Людмила ЧУБИЧ  
(ініціали та прізвище)