

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

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147351 (код за ЄДРПОУ)			
2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147351 (код за ЄДРПОУ)			
3.	(0)(6)(1)(1)(1)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(0)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(4)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення права жінок і чоловіків на отримання освіти у закладах фахової передвищої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості для доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти (поточні витрати);

Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої 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 фахову передвищу освіту", Закон України "Про вищу освіту".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	75 067 142	X	X	75 067 142	78 614 500	X	X	78 614 500	83 587 900	X	X	83 587 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 212 753	0	3 212 753	X	4 538 300	0	4 538 300	X	5 582 700	0	5 582 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	659 877	0	659 877	X	978 030	0	978 030	X	1 721 358	0	1 721 358
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	1 863 500	0	1 863 500	X	3 169 027	0	3 169 027	X	3 341 082	0	3 341 082
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	411 128	0	411 128	X	390 193	0	390 193	X	516 640	0	516 640
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	340	0	340	X	1 050	0	1 050	X	3 620	0	3 620
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	270 709	0	270 709	X	323 409	0	323 409	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	7 200	0	7 200	X	10 700	0	10 700	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	50 807	0	50 807	X	0	0	0

(грн)

	УСЬОГО	75 067 142	3 212 753	0	78 279 896	78 614 500	4 923 216	0	83 537 716	83 587 900	5 582 700	0	89 170 600
--	--------	------------	-----------	---	------------	------------	-----------	---	------------	------------	-----------	---	------------

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	100 076 000	X	X	100 076 000	105 080 000	X	X	105 080 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	5 878 500	0	5 878 500	X	6 172 400	0	6 172 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 812 600	0	1 812 600	X	1 903 200	0	1 903 200
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	3 518 100	0	3 518 100	X	3 694 000	0	3 694 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	544 000	0	544 000	X	571 200	0	571 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	3 800	0	3 800	X	4 000	0	4 000
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
	УСЬОГО	100 076 000	5 878 500	0	105 954 500	105 080 000	6 172 400	0	111 252 400

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	75 067 142	3 331 257	0	78 398 399	78 614 500	4 893 216	0	83 507 716	83 587 900	5 532 700	0	89 120 600
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	65 024	0	65 024	0	30 000	0	30 000	0	50 000	0	50 000
	УСЬОГО	75 067 142	3 396 281	0	78 463 423	78 614 500	4 923 216	0	83 537 716	83 587 900	5 582 700	0	89 170 600

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 076 000	5 825 900	0	105 901 900	105 080 000	6 117 200	0	111 197 200
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	52 600	0	52 600	0	55 200	0	55 200
	УСЬОГО	100 076 000	5 878 500	0	105 954 500	105 080 000	6 172 400	0	111 252 400

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямом 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	369 497	159 520	0	529 017	93 241	163 176	0	256 417	0	0	0	0
2	Забезпечення заходів з інформатизації (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	0
3	Забезпечення прав жінок і чоловіків на отримання освіти та належного перебування у закладах фахової передвищої освіти (поточні витрати)	74 697 645	3 171 737	0	77 869 382	77 575 101	4 345 124	0	81 920 225	83 587 900	5 532 700	0	89 120 600
4	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої освіти	0	65 024	0	65 024	0	14 000	0	14 000	0	50 000	0	50 000
5	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01 січня 2021 року	0	0	0	0	946 159	0	0	946 159	0	0	0	0
	УСЬОГО	75 067 142	3 396 281	0	78 463 423	78 614 500	4 538 300	0	83 152 800	83 587 900	5 582 700	0	89 170 600

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 прав жінок і чоловіків на отримання освіти та належного перебування у закладах фахової передвищої освіти (поточні витрати)	100 076 000	5 825 900	0	105901900	105 080 000	6117200	0	111197200
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів фахової передвищої освіти	0	52 600	0	52600	0	55200	0	55200
	УСЬОГО	100 076 000	5 878 500	0	105954500	105 080 000	6172400	0	111252400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів	од.	управлінський облік	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік	518,1	19,1	537,2	470,6	19,1	489,7	470,6	19,1	489,7
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	171,5	7	178,5	124	7	131	124	7	131
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	55,8	0,3	56,1	55,8	0,3	56,1	55,8	0,3	56,1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік	134	3,5	137,5	134	3,5	137,5	134	3,5	137,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік	156,8	8,3	165,1	156,8	8,3	165,1	156,8	8,3	165,1
	Усього середньорічна кількість працівників	од.		482	12	494	346	11	357	346	11	357
	жінок	од.	управлінський облік	339	6	345	234	10	244	234	10	244
	чоловіків	од.	управлінський облік	143	6	149	112	1	113	112	1	113
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	65024	65024	0	14000	14000	0	50000	50000
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	369497	159520	529017	93241	163176	256417	0	0	0
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування для заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	16000	16000	0	0	0
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	946158,87	0	946158,87	0	0	0
	продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, в тому числі за галузями знань	осіб		1135	40	1175	1179	58	1237	1129	95	1224
	жінок	осіб	управлінський облік	503	14	517	517	24	541	479	46	525
	чоловіків	осіб	управлінський облік	632	26	658	662	34	696	650	49	699
	архітектура та будівництво	осіб		308	14	322	317	14	331	328	16	344
	жінок	осіб	управлінський облік	124	5	129	119	4	123	116	7	123
	чоловіків	осіб	управлінський облік	184	9	193	198	10	208	212	9	221
	електрична інженерія	осіб		184	5	189	179	3	182	165	12	177
	жінок	осіб	управлінський облік	2	0	2	3	0	3	2	0	2
	чоловіків	осіб	управлінський облік	182	5	187	176	3	179	163	12	175
	інформаційні технології	осіб		44	4	48	52	3	55	59	8	67
	жінок	осіб	управлінський облік	5	0	5	5	0	5	6	0	6
	чоловіків	осіб	управлінський облік	39	4	43	47	3	50	53	8	61
	управління та адміністрування	осіб		148	4	152	161	2	163	138	6	144
	жінок	осіб	управлінський облік	103	3	106	118	2	120	96	5	101
	чоловіків	осіб	управлінський облік	45	1	46	43	0	43	42	1	43
	аграрні науки та продовольство	осіб		80	0	80	92	0	92	108	0	108
	жінок	осіб	управлінський облік	10	0	10	8	0	8	22	0	22
	чоловіків	осіб	управлінський облік	70	0	70	84	0	84	86	0	86
	освіта/педагогіка	осіб		307	11	318	315	31	346	277	45	322
	жінок	осіб	управлінський облік	203	5	208	211	16	227	190	29	219
	чоловіків	осіб	управлінський облік	104	6	110	104	15	119	87	16	103

	журналістика	осіб		64	2	66	63	5	68	54	8	62
	жінок	осіб	управлінський облік	56	1	57	53	2	55	47	5	52
	чоловіків	осіб	управлінський облік	8	1	9	10	3	13	7	3	10
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, всього	осіб		102	30	132	114	37	151	75	71	146
	жінок	осіб	управлінський облік	15	5	20	10	7	17	12	16	28
	чоловіків	осіб	управлінський облік	87	25	112	104	30	134	63	55	118
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб		607	0	607	557	0	557	485	0	485
	жінок	осіб	управлінський облік	293	0	293	291	0	291	240	0	240
	чоловіків	осіб	управлінський облік	314	0	314	266	0	266	245	0	245
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб		109	1	110	173	1	174	152	1	153
	жінок	осіб	управлінський облік	54	0	54	68	0	68	71	0	71
	чоловіків	осіб	управлінський облік	55	1	56	105	1	106	81	1	82
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання всього	осіб		393	9	402	420	36	456	395	93	488
	жінок	осіб	управлінський облік	169	7	176	182	20	202	170	54	224
	чоловіків	осіб	управлінський облік	224	2	226	238	16	254	225	39	264
	кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання всього	осіб		49	24	73	50	12	62	35	18	53
	жінок	осіб	управлінський облік	9	5	14	16	3	19	9	5	14
	чоловіків	осіб	управлінський облік	40	19	59	34	9	43	26	13	39
	кількість випускників всього	осіб		367	29	396	355	15	370	341	8	349
	жінок	осіб	управлінський облік	157	6	163	164	4	168	147	3	150
	чоловіків	осіб	управлінський облік	210	23	233	191	11	202	194	5	199
	кількість працевлаштованих випускників всього	осіб		176	10	186	221	12	233	177	3	180
	жінок	осіб	управлінський облік	53	2	55	88	3	91	61	1	62
	чоловіків	осіб	управлінський облік	123	8	131	133	9	142	116	2	118
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	88	88	0	1	1	0	2	2
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	5	0	5	5	0	5	0	0	0
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання по галузі архітектура та будівництво	осіб		72	15	87	82	16	98	53	47	100
	жінок	осіб	управлінський облік	14	4	18	9	5	14	11	13	24
	чоловіків	осіб	управлінський облік	58	11	69	73	11	84	42	34	76
	кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання по галузі електрична інженерія	осіб		12	14	26	10	2	12	10	2	12
	жінок	осіб	управлінський облік	1	1	2	1	1	1	1	0	1
	чоловіків	осіб	управлінський облік	11	13	24	9	1	10	9	2	11
	кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання по галузі архітектура та будівництво	осіб		37	10	47	40	10	50	25	16	41
	жінок	осіб	управлінський облік	8	4	12	15	2	17	8	5	13
	чоловіків	осіб	управлінський облік	29	6	35	25	8	33	17	11	28
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму по галузі електрична інженерія	осіб		46	1	47	45	1	46	50	6	56
	жінок	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1	2	0	2
	чоловіків	осіб	управлінський облік	45	1	46	44	1	45	48	6	54

	кількість осіб прийнятих на I курсу на денну форму навчання по галузі інформаційні технології	осіб		20	1	21	20	1	21	20	3	23
	жінок	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2	3	0	3
	чоловіків	осіб	управлінський облік	18	1	19	18	1	19	17	3	20
	кількість осіб прийнятих на I курсу на денну форму навчання по галузі управління та адміністрування	осіб		64	0	64	73	1	74	67	3	70
	жінок	осіб	управлінський облік	45	0	45	56	0	56	43	2	45
	чоловіків	осіб	управлінський облік	19	0	19	17	1	18	24	1	25
	кількість осіб прийнятих на I курсу на денну форму навчання по галузі аграрні науки та продовольство	осіб		36	0	36	37	0	37	38	0	38
	жінок	осіб	управлінський облік	4	0	4	3	0	3	14	0	14
	чоловіків	осіб	управлінський облік	32	0	32	34	0	34	24	0	24
	кількість осіб прийнятих на I курсу на денну форму навчання по галузі освіта/педагогіка	осіб		105	5	110	115	25	140	95	55	150
	жінок	осіб	управлінський облік	74	5	79	80	16	96	70	36	106
	чоловіків	осіб	управлінський облік	31	0	31	35	9	44	25	19	44
	кількість осіб прийнятих на I курсу на денну форму навчання по галузі журналістика	осіб		15	0	15	20	5	25	15	15	30
	жінок	осіб	управлінський облік	11	0	11	12	3	15	10	12	22
	чоловіків	осіб	управлінський облік	4	0	4	8	2	10	5	3	8
	кількість випускників по галузі архітектура та будівництво	осіб		110	17	127	101	10	111	93	3	96
	жінок	осіб	управлінський облік	37	5	42	42	2	44	28	0	28
	чоловіків	осіб	управлінський облік	73	12	85	59	8	67	65	3	68
	кількість випускників по галузі електрична інженерія	осіб		50	9	59	53	0	53	64	1	65
	жінок	осіб	управлінський облік	3	0	3	1	0	1	1	0	1
	чоловіків	осіб	управлінський облік	47	9	56	52	0	52	63	1	64
	кількість випускників по галузі інформаційні технології	осіб		11	0	11	10	3	13	10	0	10
	жінок	осіб	управлінський облік	1	0	1	4	0	4	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	10	0	10	6	3	9	10	0	10
	кількість випускників по галузі управління та адміністрування	осіб		49	1	50	59	2	61	52	0	52
	жінок	осіб	управлінський облік	28	1	29	40	2	42	35	0	35
	чоловіків	осіб	управлінський облік	21	0	21	19	0	19	17	0	17
	кількість випускників по галузі аграрні науки та продовольство	осіб		32	0	32	23	0	23	15	0	15
	жінок	осіб	управлінський облік	11	0	11	2	0	2	1	0	1
	чоловіків	осіб	управлінський облік	21	0	21	21	0	21	14	0	14
	кількість випускників по галузі освіта/педагогіка	осіб		100	2	102	91	0	91	90	4	94
	жінок	осіб	управлінський облік	68	0	68	59	0	59	66	3	69
	чоловіків	осіб	управлінський облік	32	2	34	32	0	32	24	1	25
	кількість випускників по галузі журналістика	осіб		15	0	15	18	0	18	17	0	17
	жінок	осіб	управлінський облік	10	0	10	16	0	16	16	0	16
	чоловіків	осіб	управлінський облік	5	0	5	2	0	2	1	0	1
	кількість працевлаштованих випускників по галузі архітектура та будівництво	осіб		61	6	67	80	8	88	50	1	51

	жінок	осіб	управлінський облік	16	1	17	34	2	36	17	0	17
	чоловіків	осіб	управлінський облік	45	5	50	46	6	52	33	1	34
	кількість працевлаштованих випускників по галузі електрична інженерія	осіб		39	3	42	53	0	53	51	1	52
	жінок	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	чоловіків	осіб	управлінський облік	38	3	41	52	0	52	50	1	51
	кількість працевлаштованих випускників по галузі інформаційні технології	осіб		11	0	11	10	3	13	10	0	10
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	4	0	4	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	11	0	11	6	3	9	10	0	10
	кількість працевлаштованих випускників по галузі управління та адміністрування	осіб		30	1	31	41	1	42	31	0	31
	жінок	осіб	управлінський облік	14	1	15	31	1	32	24	0	24
	чоловіків	осіб	управлінський облік	16	0	16	10	0	10	7	0	7
	кількість працевлаштованих випускників по галузі аграрні науки та продовольство	осіб		20	0	20	19	0	19	15	0	15
	жінок	осіб	управлінський облік	9	0	9	1	0	1	1	0	1
	чоловіків	осіб	управлінський облік	11	0	11	18	0	18	14	0	14
	кількість працевлаштованих випускників по галузі освіта/педагогіка	осіб		14	0	14	16	0	16	18	1	19
	жінок	осіб	управлінський облік	12	0	12	16	0	16	16	1	17
	чоловіків	осіб	управлінський облік	2	0	2	0	0	0	2	0	2
	кількість працевлаштованих випускників по галузі журналістика	осіб		1	0	1	2	0	2	2	0	2
	жінок	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1	2	0	2
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання по галузі електрична інженерія	осіб		30	15	45	32	21	53	22	24	46
	жінок	осіб	управлінський облік	1	1	2	1	2	3	1	3	4
	чоловіків	осіб	управлінський облік	29	14	43	31	19	50	21	21	42
	кількість осіб прийнятих на І курс на денну форму навчання по галузі архітектура та будівництво	осіб		107	2	109	110	3	113	110	11	121
	жінок	осіб	управлінський облік	32	2	34	28	1	29	28	4	32
	чоловіків	осіб	управлінський облік	75	0	75	82	2	84	82	7	89
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	4	0	4	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на 1 студента, в тому числі за галузями знань	грн.	управлінський облік	60386	9888	57681	59996	8836	56495	69425	10575	62294
	архітектура та будівництво	грн.	управлінський облік	57810	8834	54337	58557	8913	55085	63714	8302	55852
	електрична інженерія	грн.	управлінський облік	42764	10400	39998	44615	5525	40623	51596	8267	44601
	інформаційні технології	грн.	управлінський облік	54839	14000	51436	38274	14000	36950	51515	14500	47096
	управління та адміністрування	грн.	управлінський облік	71310	10950	69722	66298	19300	65721	81088	16331	78390
	аграрні науки та продовольство	грн.	управлінський облік	87331	0	87331	96919	0	96919	91587	0	91587
	освіта/педагогіка	грн.	управлінський облік	63772	10003	61912	61347	9957	56743	77040	13601	68174

	журналістика	грн.	управлінський облік	63234	9065	61593	61783	10042	57979	77823	13599	69536
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	739	739	0	14000	14000	0	25000	25000
	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	73899	31904	105803	18648	32635	51283	0	0	0
	середні витрати на придбання 1 одиниці обладнання та предметів довгострокового користування для заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	16000	16000	0	0	0
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	236539,72	0	236539,72	0	0	0
	якості											
	% студентів, які отримують документ про освіту (жінок/чоловіків)	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	15	15	0	3	3	0	5	5
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	% працевлаштованих випускників	відс.		48	34,5	47	62,3	80	63	51,9	37,5	51,6
	жінок	відс.	управлінський облік	33,7	33,3	33,7	53,7	75	54,2	41,5	33,3	41,3
	чоловіків	відс.	управлінський облік	58,6	34,8	56,2	69,6	81,8	70,3	59,8	40	59,3
	% працевлаштованих випускників по галузі архітектура та будівництво	відс.		90,9	35,3	52,7	79,2	80	79,3	53,8	33,3	53,1
	жінок	відс.	управлінський облік	43,2	20	40,5	81	100	81,8	60,7	0	60,7
	чоловіків	відс.	управлінський облік	61,6	41,7	58,8	78	75	77,6	50,8	33,3	50
	% працевлаштованих випускників по галузі електрична інженерія	відс.		78	33,3	71,2	100	0	100	79,7	100	80
	жінок	відс.	управлінський облік	33,3	0	33,3	100	0	100	100	0	100
	чоловіків	відс.	управлінський облік	80,9	33,3	73,2	100	0	100	79,4	100	79,7
	% працевлаштованих випускників по галузі інформаційні технології	відс.		100	0	100	100	100	100	100	0	100
	жінок	відс.	управлінський облік	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	чоловіків	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	100	100	100	0	100
	% працевлаштованих випускників по галузі управління та адміністрування	відс.		61,2	100	62	69,5	50	68,9	59,6	0	59,6
	жінок	відс.	управлінський облік	50	100	51,7	77,5	50	76,2	68,6	0	68,6
	чоловіків	відс.	управлінський облік	76,2	0	76,2	52,6	0	52,6	41,2	0	41,2
	% працевлаштованих випускників по галузі аграрні науки та продовольство	відс.		62,5	0	62,5	82,6	0	82,6	100	0	100
	жінок	відс.	управлінський облік	81,8	0	81,8	50	0	50	100	0	100
	чоловіків	відс.	управлінський облік	52,4	0	52,4	85,7	0	85,7	100	0	100
	% працевлаштованих випускників по галузі освіта/педагогіка	відс.		14	0	14	17,6	0	17,6	20	25	20,2
	жінок	відс.	управлінський облік	17,6	0	17,6	27,1	0	27,1	24,2	33	24,6
	чоловіків	відс.	управлінський облік	6,3	0	6,3	0	0	0	8,3	0	8
	% працевлаштованих випускників по галузі журналістика	відс.		6,7	0	6,7	11,1	0	11,1	11,8	0	11,8
	жінок	відс.	управлінський облік	10	0	10	6,3	0	6,3	12,5	0	12,5
	чоловіків	відс.	управлінський облік	0	0	0	50	0	50	0	0	0
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування для заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	5	5	0	0	0

	% погашення кредиторської заборгованості	відс.	управлінський облік	0	0	0	100	0	100	0	0	0
--	--	-------	---------------------	---	---	---	-----	---	-----	---	---	---

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів	од.	управлінський облік	5	0	5	5	0	5
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік	470,6	19,1	489,7	470,6	19,1	489,7
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	124	7	131	124	7	131
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	55,8	0,3	56,1	55,8	0,3	56,1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік	134	3,5	137,5	134	3,5	137,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік	156,8	8,3	165,1	156,8	8,3	165,1
	Усього середньорічна кількість працівників	од.		346	11	357	346	11	357
	жінок	од.	управлінський облік	234	10	244	234	10	244
	чоловіків	од.	управлінський облік	112	1	113	112	1	113
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	52600	52600	0	55200	55200
	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 для заходів 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
	продукту								
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання, в тому числі за галузями знань	осіб		1129	95	1224	1129	95	1224
	жінок	осіб	управлінський облік	479	46	525	479	46	525
	чоловіків	осіб	управлінський облік	650	49	699	650	49	699
	архітектура та будівництво	осіб		328	16	344	328	16	344
	жінок	осіб	управлінський облік	116	7	123	116	7	123
	чоловіків	осіб	управлінський облік	212	9	221	212	9	221
	електрична інженерія	осіб		165	12	177	165	12	177
	жінок	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2
	чоловіків	осіб	управлінський облік	163	12	175	163	12	175
	інформаційні технології	осіб		59	8	67	59	8	67
	жінок	осіб	управлінський облік	6	0	6	6	0	6
	чоловіків	осіб	управлінський облік	53	8	61	53	8	61
	управління та адміністрування	осіб		138	6	144	138	6	144
	жінок	осіб	управлінський облік	96	5	101	96	5	101
	чоловіків	осіб	управлінський облік	42	1	43	42	1	43
	аграрні науки та продовольство	осіб		108	0	108	108	0	108
	жінок	осіб	управлінський облік	22	0	22	22	0	22
	чоловіків	осіб	управлінський облік	86	0	86	86	0	86

освіта/педагогіка	осіб		277	45	322	277	45	322
жінок	осіб	управлінський облік	190	29	219	190	29	219
чоловіків	осіб	управлінський облік	87	16	103	87	16	103
журналістика	осіб		54	8	62	54	8	62
жінок	осіб	управлінський облік	47	5	52	47	5	52
чоловіків	осіб	управлінський облік	7	3	10	7	3	10
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання, всього	осіб		75	71	146	75	71	146
жінок	осіб	управлінський облік	12	16	28	12	16	28
чоловіків	осіб	управлінський облік	63	55	118	63	55	118
середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб		485	0	485	485	0	485
жінок	осіб	управлінський облік	240	0	240	240	0	240
чоловіків	осіб	управлінський облік	245	0	245	245	0	245
середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб		152	1	153	152	0	152
жінок	осіб	управлінський облік	71	0	71	71	0	71
чоловіків	осіб	управлінський облік	81	1	82	81	0	81
кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання всього	осіб		395	93	488	395	93	488
жінок	осіб	управлінський облік	170	54	224	170	54	224
чоловіків	осіб	управлінський облік	225	39	264	225	39	264
кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання всього	осіб		35	18	53	35	18	53
жінок	осіб	управлінський облік	9	5	14	9	5	14
чоловіків	осіб	управлінський облік	26	13	39	26	13	39
кількість випускників всього	осіб		341	8	349	341	8	349
жінок	осіб	управлінський облік	147	3	150	147	3	150
чоловіків	осіб	управлінський облік	194	5	199	194	5	199
кількість працевлаштованих випускників всього	осіб		177	3	180	177	3	180
жінок	осіб	управлінський облік	61	1	62	61	1	62
чоловіків	осіб	управлінський облік	116	2	118	116	2	118
кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	2	2	0	2	2
кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
середньорічна кількість студентів заочної форми навчання по галузі архітектура та будівництво	осіб		53	47	100	53	47	100
жінок	осіб	управлінський облік	11	13	24	11	13	24
чоловіків	осіб	управлінський облік	42	34	76	42	34	76
кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання по галузі електрична інженерія	осіб		10	2	12	10	2	12
жінок	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
чоловіків	осіб	управлінський облік	9	2	11	9	2	11
кількість осіб прийнятих на I курс на заочну форму навчання по галузі архітектура та будівництво	осіб		25	16	41	25	16	41
жінок	осіб	управлінський облік	8	5	13	8	5	13
чоловіків	осіб	управлінський облік	17	11	28	17	11	28
кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму по галузі електрична інженерія	осіб		50	6	56	50	6	56
жінок	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2

	чоловіків	осіб	управлінський облік	48	6	54	48	6	54
	кількість осіб прийнятих на I курсу на денну форму навчання по галузі інформаційні технології	осіб		20	3	23	20	3	23
	жінок	осіб	управлінський облік	3	0	3	3	0	3
	чоловіків	осіб	управлінський облік	17	3	20	17	3	20
	кількість осіб прийнятих на I курсу на денну форму навчання по галузі управління та адміністрування	осіб		67	3	70	67	3	70
	жінок	осіб	управлінський облік	43	2	45	43	2	45
	чоловіків	осіб	управлінський облік	24	1	25	24	1	25
	кількість осіб прийнятих на I курсу на денну форму навчання по галузі аграрні науки та продовольство	осіб		38	0	38	38	0	38
	жінок	осіб	управлінський облік	14	0	14	14	0	14
	чоловіків	осіб	управлінський облік	24	0	24	24	0	24
	кількість осіб прийнятих на I курсу на денну форму навчання по галузі освіта/педагогіка	осіб		95	55	150	95	55	150
	жінок	осіб	управлінський облік	70	36	106	70	36	106
	чоловіків	осіб	управлінський облік	25	19	44	25	19	44
	кількість осіб прийнятих на I курсу на денну форму навчання по галузі журналістика	осіб		15	15	15	15	15	15
	жінок	осіб	управлінський облік	10	12	22	10	12	22
	чоловіків	осіб	управлінський облік	5	3	8	5	3	8
	кількість випускників по галузі архітектура та будівництво	осіб		93	3	96	93	3	96
	жінок	осіб	управлінський облік	28	0	28	28	0	28
	чоловіків	осіб	управлінський облік	65	3	68	65	3	68
	кількість випускників по галузі електрична інженерія	осіб		64	1	65	64	1	65
	жінок	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	чоловіків	осіб	управлінський облік	63	1	64	63	1	64
	кількість випускників по галузі інформаційні технології	осіб		10	0	10	10	0	10
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	10	0	10	10	0	10
	кількість випускників по галузі управління та адміністрування	осіб		52	0	52	52	0	52
	жінок	осіб	управлінський облік	35	0	35	35	0	35
	чоловіків	осіб	управлінський облік	17	0	17	17	0	17
	кількість випускників по галузі аграрні науки та продовольство	осіб		15	0	15	15	0	15
	жінок	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	чоловіків	осіб	управлінський облік	14	0	14	14	0	14
	кількість випускників по галузі освіта/педагогіка	осіб		90	4	94	90	4	94
	жінок	осіб	управлінський облік	66	3	69	66	3	69
	чоловіків	осіб	управлінський облік	24	1	25	24	1	25
	кількість випускників по галузі журналістика	осіб		17	0	17	17	0	17
	жінок	осіб	управлінський облік	16	0	16	16	0	16
	чоловіків	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	кількість працевлаштованих випускників по галузі архітектура та будівництво	осіб		50	1	51	50	1	51

	жінок	осіб	управлінський облік	17	0	17	17	0	17
	чоловіків	осіб	управлінський облік	33	1	34	33	1	34
	кількість працевлаштованих випускників по галузі електрична інженерія	осіб		51	1	52	51	1	52
	жінок	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	чоловіків	осіб	управлінський облік	50	1	51	50	1	51
	кількість працевлаштованих випускників по галузі інформаційні технології	осіб		10	0	10	10	0	10
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	10	0	10	10	0	10
	кількість працевлаштованих випускників по галузі управління та адміністрування	осіб		31	0	31	31	0	31
	жінок	осіб	управлінський облік	24	0	24	24	0	24
	чоловіків	осіб	управлінський облік	7	0	7	7	0	7
	кількість працевлаштованих випускників по галузі аграрні науки та продовольство	осіб		15	0	15	15	0	15
	жінок	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	чоловіків	осіб	управлінський облік	14	0	14	14	0	14
	кількість працевлаштованих випускників по галузі	осіб		18	1	19	18	1	19
	жінок	осіб	управлінський облік	16	1	17	16	1	17
	чоловіків	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2
	кількість працевлаштованих випускників по галузі журналістика	осіб		2	0	2	2	0	2
	жінок	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічна кількість студентів заочної форми навчання по галузі електрична інженерія	осіб		22	24	46	22	24	46
	жінок	осіб	управлінський облік	1	3	4	1	3	4
	чоловіків	осіб	управлінський облік	21	21	42	21	21	42
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання по галузі архітектура та будівництво	осіб		110	11	121	110	11	121
	жінок	осіб	управлінський облік	28	4	32	28	4	32
	чоловіків	осіб	управлінський облік	82	7	89	82	7	89
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на 1 студента, в тому числі за галузями знань	грн.	управлінський облік	83120	11136	74398	87276	11692	78117
	архітектура та будівництво	грн.	управлінський облік	76283	8742	66700	80097	9179	70035
	електрична інженерія	грн.	управлінський облік	61775	8705	53207	64863	9140	55868
	інформаційні технології	грн.	управлінський облік	61678	15269	56136	64762	16032	58943
	управління та адміністрування	грн.	управлінський облік	97085	17197	93756	101939	18056	98444
	аграрні науки та продовольство	грн.	управлінський облік	109653	0	109653	115135	0	115135
	освіта/педагогіка	грн.	управлінський облік	92238	14322	81349	96850	15038	85416
	журналістика	грн.	управлінський облік	93175	14320	83000	97834	15036	87151

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	53 868 191	2 340 193	56 403 516	2 848 013	51 705 579	3 448 662	66 503 772	3 631 441	69 828 960	3 813 013
Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода	2 505 148	0	2 436 084	0	2 744 146	0	2 889 585	0	3 034 064	0
Інші виплати	98 800	103 368	120 300	125 800	126 675	132 468	133 388	139 488	140 057	146 462
УСЬОГО	56 472 139	2 443 561	58 959 900	2 973 813	54 576 400	3 581 130	69 526 745	3 770 929	73 003 081	3 959 475
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	134	134	3,5	3,5	134	134	3,5	3,5	134	134	3,5	134	3,5	134	3,5
2	130 - Педагогічні працівники	227,3	227,3	7,3	7,3	179,8	179,8	7,3	7,3	179,8	179,8	7,3	179,8	7,3	179,8	7,3
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	156,8	156,8	8,3	8,3	156,8	156,8	8,3	8,3	156,8	156,8	8,3	156,8	8,3	156,8	8,3
4	УСЬОГО штатних одиниць	518,1	518,1	19,1	19,1	470,6	470,6	19,1	19,1	470,6	470,6	19,1	470,6	19,1	470,6	19,1
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	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:

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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:

(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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 609 116	75 067 142	0	946 159	946 159	946 159	0	76 013 301
УСЬОГО		78 609 116	75 067 142	0	946 159	946 159	946 159	0	76 013 301

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 614 500	946 159	946 159	0	77 668 342	83 587 900	0	0	0	83 587 900
УСЬОГО		78 614 500	946 159	946 159	0	77 668 342	83 587 900	0	0	0	83 587 900

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

7 1101

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	78 609 116	75 067 142	0	0	0		
	УСЬОГО	78 609 116	75 067 142	0	0	0		

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 5 582,7 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)

