

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменш детально розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6)	02147351			
	<small>(код Типового відомого класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРІ ЮУ)</small>			
2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменш детально розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6)(1)	02147351			
	<small>(код Типового відомого класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРІ ЮУ)</small>			
3. (0)(6)(1)(1)(0)(9)(1) (1)(0)(9)(1) (0)(9)(3)(0) Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
					251000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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; Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти; Забезпечити виконання заходів з інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про нову загальну середню освіту", Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту", Постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	112 478 053	X	X	112 478 053	126 603 500	X	X	126 603 500	48 110 300	X	X	48 110 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 724 346	0	10 724 346	X	11 870 702	0	11 870 702	X	11 878 800	0	11 878 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	3 298 044	0	3 298 044	X	4 337 548	0	4 337 548	X	4 861 586	0	4 861 586
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	4 971 866	0	4 971 866	X	6 238 554	0	6 238 554	X	6 511 664	0	6 511 664
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	335 432	0	335 432	X	494 660	0	494 660	X	443 800	0	443 800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	7 631	0	7 631	X	44 200	0	44 200	X	61 750	0	61 750

(грн)

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 059 512	0	2 059 512	X	732 843	0	732 843	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	51 861	0	51 861	X	22 897	0	22 897	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 871 564	2 368 300	3 871 564	X	926 902	146 000	926 902	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	1 503 264	0	1 503 264	X	780 902	0	780 902	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 368 300	2 368 300	2 368 300	X	146 000	146 000	146 000	X	0	0	0
	УСЬОГО		112 478 053	14 595 910	127 073 963	126 603 500	12 797 604	146 000	139 401 104	48 110 300	11 878 800	0	59 989 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	149 141 043	X	X	149 141 043	158 981 369	X	X	158 981 369
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	12 543 245	0	12 543 245	X	13 287 226	0	13 287 226
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 140 945	0	5 140 945	X	5 436 600	0	5 436 600
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	6 865 400	0	6 865 400	X	7 285 226	0	7 285 226
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	471 300	0	471 300	X	496 300	0	496 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	65 600	0	65 600	X	69 100	0	69 100
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	149 141 043	12 543 245	0	161 684 288	158 981 369	13 287 226	0	172 268 595

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	60 749 872	2 021 831	0	62 771 704	70 364 500	2 651 025	0	73 015 525	19 421 200	3 069 700	0	22 490 900
2120	Нарахування на оплату праці	12 968 291	437 221	0	13 405 512	15 470 800	583 382	0	16 054 182	4 272 600	652 100	0	4 924 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 452 680	4 596 362	0	9 049 041	5 397 600	3 545 825	0	8 943 425	4 805 600	3 730 605	0	8 536 205
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	34 728	0	34 728	0	82 600	0	82 600	0	77 500	0	77 500
2230	Продукти харчування	3 264 600	923 387	0	4 187 987	4 142 800	746 600	0	4 889 400	2 142 800	998 200	0	3 141 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 762 990	749 366	0	2 512 356	1 621 800	1 100 400	0	2 722 200	1 621 800	750 750	0	2 372 550
2250	Відатки на відрядження	0	76 316	0	76 316	0	152 900	0	152 900	0	103 100	0	103 100
2271	Оплата теплопостачання	11 731 868	160 818	0	11 892 685	9 788 100	728 796	0	10 516 896	5 573 000	613 695	0	6 186 695
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	524 484	36 294	0	560 778	704 000	51 200	0	755 200	708 300	68 600	0	776 900
2273	Оплата електроенергії	3 529 312	92 434	0	3 621 746	3 705 000	360 600	0	4 065 600	3 718 300	313 700	0	4 032 000
2274	Оплата природного газу	486 897	0	0	486 897	596 500	4 000	0	600 500	331 000	2 000	0	333 000

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 918 161	37 463	0	2 955 624	3 600 000	77 800	0	3 677 800	200 000	78 700	0	278 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	25 794	0	25 794	20 000	65 800	0	85 800	20 000	65 250	0	85 250
2720	Стипендії	9 265 299	424 404	0	9 689 703	10 377 100	364 574	0	10 741 674	4 425 000	731 228	0	5 156 228
2730	Інші виплати населенню	762 100	952	0	763 052	730 300	58 172	0	788 472	785 700	4 272	0	789 972
2800	Інші поточні видатки	61 300	62 169	0	123 669	85 000	130 100	0	215 100	65 000	136 200	0	223 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 197 123	2 368 300	3 197 123	0	887 000	146 000	887 000	0	481 200	0	481 200
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	34 814	0	34 814	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	112 478 053	12 911 476	2 368 300	125 389 529	126 603 500	11 590 774	146 000	138 194 274	48 110 300	11 878 800	0	59 989 100

2) надані кредити за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	79 898 376	3 164 861	0	83 063 237	85 579 152	3 389 882	0	88 969 034
2120	Нарахування на оплату праці	17 577 643	696 269	0	18 273 912	18 827 413	745 774	0	19 573 188
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 108 857	3 961 903	0	9 070 760	5 379 627	4 171 883	0	9 551 510
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	82 305	0	82 305	0	86 667	0	86 667
2230	Продукти харчування	4 399 654	1 060 088	0	5 459 742	4 632 835	1 116 273	0	5 749 108
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 430 048	797 297	0	4 227 344	3 611 840	839 553	0	4 451 393
2250	Видатки на відрядження	0	109 492	0	109 492	0	115 295	0	115 295
2271	Оплата тепlopостачання	12 131 640	662 791	0	12 794 431	12 871 670	703 221	0	13 574 891
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	764 964	74 088	0	839 052	811 627	78 607	0	890 234
2273	Оплата електроенергії	4 015 764	338 796	0	4 354 560	4 260 726	359 463	0	4 620 188
2274	Оплата природного газу	357 480	2 160	0	359 640	379 286	2 292	0	381 578
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 171 824	84 996	0	4 256 820	4 426 305	90 181	0	4 516 486
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 240	69 296	0	90 536	22 366	72 968	0	95 334
2720	Стипендії	15 807 870	776 564	0	16 584 434	16 645 687	817 722	0	17 463 409
2730	Інші виплати населенню	1 365 413	4 537	0	1 369 950	1 437 780	4 777	0	1 442 558
2800	Інші поточні видатки	90 270	146 768	0	237 038	95 054	154 547	0	249 601
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	511 034	0	511 034	0	538 119	0	538 119
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	149 141 043	12 543 245	0	161 684 287	158 981 369	13 287 226	0	172 268 594

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (віт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей здобуття робітничої професії жінками і чоловіками відповідно до потреб ринку праці та їх належного утримання у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (поточні витрати)	112 238 040	9 482 446	0	121 720 486	126 348 897	10 426 865	0	136 775 762	48 008 450	11 193 640	0	59 202 090
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти	0	1 222 601	500 000	1 222 601	0	983 550	20 000	983 550	0	342 900	0	342 900
3	Надання підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають професію в спеціальних групах закладів професійної (професійно-технічної) освіти (придбання корекційного обладнання)	0	178 300	178 300	178 300	0	126 000	126 000	126 000	0	0	0	0
4	Створення навчально-практичного центру для підготовки кваліфікованих робітників з професії "Верстатник деревообробних верстатів" на базі ДПТНЗ "Сновське вище професійне училище лісового господарства"	12 000	1 690 000	1 690 000	1 702 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Забезпечення заходів з інформатизації	228 013	197 093	0	425 106	254 603	145 709	0	400 312	101 850	203 960	0	305 810
6	Забезпечення заходів з інформатизації (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0	141 036	0	141 036	0	54 650	0	54 650	0	138 300	0	138 300
	УСЬОГО	112 478 053	12 911 476	2 368 300	125 389 529	126 603 500	11 736 774	146 000	138 340 274	48 110 300	11 878 800	0	59 989 100

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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)	149 032 883	11 815 611	0	160 848 494	158 867 479	12 521 007	0	171 388 486
2	Зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти	0	364 164	0	364 164	0	383 419	0	383 419
3	Забезпечення заходів з інформатизації	108 160	216 600	0	324 760	113 890	228 100	0	341 990

4	Забезпечення заходів з інформатизації (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0	146 870	0	146870	0	154700	0	154700
УСЬОГО		149 141 043	12 543 245	0	161684288	158 981 369	13287226	0	172268595

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми з 2019 - 2021 років:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				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					0			0			0
	Кількість вкладів	од.	управлінський облік	9		9	8	0	8	8	0	8
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	837,9	39,21	877,11	813,6	38,2	851,8	744,8	38,2	783
	середньорічне число посадових одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	124	3,86	127,86	124	4,5	128,5	55,2	4,5	59,7
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	управлінський облік, штатні розписи	98,3	1	99,3	96,1	0,5	96,6	96,1	0,5	96,6
	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	управлінський облік, штатні розписи	149,6	6,35	156,15	148	10,7	158,7	148	10,7	158,7
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік, штатні розписи	134,5	8,5	143	125,5	8	133,5	125,5	8	133,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік, штатні розписи	331,3	19,5	350,8	320	14,5	334,5	320	14,5	334,5
	Усього середньорічна кількість працівників	од.		789	36	825	720	30	750	641	18	659
	жінок	од.	звіт з праці форма 1-ПВ	426	19	445	381	19	400	354	10	364
	чоловіків	од.	звіт з праці форма 1-ПВ	363	17	380	339	11	350	287	8	295
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, що дають змогу опанувати навчальну програму	грн.	кошторис	0	178300	178300	0	126000	126000	0	0	0
	обсяг видатків на створення навчально-практичного центру	грн.	Наказ МОНУ від 11.05.2019 № 634	12000	1690000	1702000	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	983550	983550	0	342900	342900
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	0	0	0	254603	145709	400312	101850	203960	305810
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (заходи з інформатизації)	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	54650	54650	0	138300	138300
	продукту					0			0			0
	середньорічна кількість учнів - всього	осіб		1762	264	2026	1793	192	1985	1967	285	2252
	жінок	осіб	управлінський облік	552	40	592	597	27	624	673	37	710
	чоловіків	осіб	управлінський облік	1210	224	1434	1196	165	1361	1294	248	1542

у т.ч. загальні для всіх галузей економіки	осіб		61	0	61	63	0	63	66	0	66
жінки	осіб	управлінський облік	4	0	4	4	0	4	2	0	2
чоловіки	осіб	управлінський облік	57	0	57	59	0	59	64	0	64
у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва	осіб		19	73	92	18	75	93	44	80	124
жінки	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	1	1	1	1	2
чоловіки	осіб	управлінський облік	19	73	92	18	74	92	43	79	122
у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		232	0	232	261	2	263	312	7	319
жінки	осіб	управлінський облік	20	0	20	29	0	29	30	0	30
чоловіки	осіб	управлінський облік	212	0	212	232	2	234	282	7	289
у т.ч. лісозаготівельні роботи	осіб		20	10	30	18	18	36	17	26	43
жінки	осіб	управлінський облік	6	0	6	3	0	3	2	0	2
чоловіки	осіб	управлінський облік	14	10	24	15	18	33	15	26	41
у т.ч. автомобільний транспорт	осіб		168	101	269	138	27	165	110	38	145
жінки	осіб	управлінський облік	1	35	36	0	16	16	0	15	15
чоловіки	осіб	управлінський облік	167	66	233	138	11	149	110	20	130
у т.ч. швейне виробництво	осіб		61	0	61	57	0	57	52	0	52
жінки	осіб	управлінський облік	61	0	61	56	0	56	51	0	51
чоловіки	осіб	управлінський облік	0	0	0	1	0	1	1	0	1
у т.ч. громадське харчування	осіб		421	3	424	460	7	467	558	19	577
жінки	осіб	управлінський облік	311	3	314	329	6	335	402	19	421
чоловіки	осіб	управлінський облік	110	0	110	131	1	132	156	0	156
у т.ч. торговельно-комерційна діяльність	осіб		54	0	54	32	0	32	41	0	41
жінки	осіб	управлінський облік	4	0	4	29	0	29	39	0	39
чоловіки	осіб	управлінський облік	50	0	50	3	0	3	2	0	2
у т.ч. сфера обслуговування	осіб		53	0	53	53	4	57	56	2	58
жінки	осіб	управлінський облік	49	0	49	51	3	54	54	2	56
чоловіки	осіб	управлінський облік	4	0	4	2	1	3	2	0	2
у т.ч. сільське господарство	осіб		610	29	639	617	37	654	651	83	734
жінки	осіб	управлінський облік	78	2	80	89	1	90	87	0	87
чоловіки	осіб	управлінський облік	532	27	559	528	36	564	564	83	647
у т.ч. лісове господарство	осіб		41	19	60	39	10	49	43	10	53
жінки	осіб	управлінський облік	8	0	8	6	0	6	5	0	5
чоловіки	осіб	управлінський облік	33	19	52	33	10	43	38	10	48
у т.ч. деревообробна промисловість	осіб		2	29	31	35	12	47	17	23	40
жінки	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
чоловіки	осіб	управлінський облік	2	29	31	35	12	47	17	23	40
у т.ч. переробна промисловість	осіб		20	0	20	2	0	2	0	0	0
жінки	осіб	управлінський облік	10	0	10	1	0	1	0	0	0
чоловіки	осіб	управлінський облік	10	0	10	1	0	1	0	0	0
середньорічна кількість пільгових категорій учнів	осіб		448	0	448	286	13	299	261	5	266
жінки	осіб	управлінський облік	153	0	153	117	0	117	100	0	100
чоловіки	осіб	управлінський облік	295	0	295	169	13	182	161	5	166
кількість випускників, всього	осіб		885	195	1080	782	602	1384	799	994	1793
жінки	осіб	управлінський облік	259	40	299	254	78	332	258	109	367
чоловіки	осіб	управлінський облік	626	155	781	528	524	1052	541	885	1426
кількість спеціальних засобів корекції	од.	управлінський облік	0	17	17	0	13	13	0	0	0
кількість об'єктів	од.	управлінський облік	0	1	1	0	0	0	0	0	0

кількість обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення інформатизації	од.	управлінський облік	0	0	0	0	5	5	0	12	12
кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	0	0	0	8	0	8	8	0	8
кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	0	0	0	39	39	0	14	14
кількість випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки	осіб		39	0	39	18	0	18	22	0	22
женок	осіб	управлінський облік	15	0	15	0	0	0	4	0	4
чоловіків	осіб	управлінський облік	24	0	24	18	0	18	18	0	18
кількість випускників за напрямом загальні професій сферотехнічного виробництва	осіб		76	33	109	0	45	45	0	40	40
женок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
чоловіків	осіб	управлінський облік	76	33	109	0	45	45	0	40	40
кількість випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		111	0	111	110	17	127	77	0	77
женок	осіб	управлінський облік	15	0	15	12	0	12	4	0	4
чоловіків	осіб	управлінський облік	96	0	96	98	17	115	73	0	73
кількість випускників за напрямом лісозаготівельні роботи	осіб		24	10	34	24	154	178	17	187	204
женок	осіб	управлінський облік	0	0	0	2	0	2	3	0	3
чоловіків	осіб	управлінський облік	24	10	34	22	154	176	14	187	201
кількість випускників за напрямом автомобільний транспорт	осіб		107	101	208	108	94	202	84	217	301
женок	осіб	управлінський облік	5	35	40	0	64	64	0	85	85
чоловіків	осіб	управлінський облік	102	66	168	108	30	138	84	132	216
кількість випускників за напрямом швейне виробництво	осіб		21	0	21	11	0	11	26	0	26
женок	осіб	управлінський облік	21	0	21	11	0	11	26	0	26
чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість випускників за напрямом громадське харчування	осіб		165	3	168	124	0	124	206	23	229
женок	осіб	управлінський облік	113	3	116	93	0	93	154	21	175
чоловіків	осіб	управлінський облік	52	0	52	31	0	31	52	2	54
кількість випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність	осіб		18	0	18	37	0	37	0	0	0
женок	осіб	управлінський облік	18	0	18	36	0	36	0	0	0
чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	1	0	1	0	0	0
кількість випускників за напрямом сфера обслуговування	осіб		44	0	44	50	5	55	44	2	46
женок	осіб	управлінський облік	41	0	41	49	4	53	44	2	46
чоловіків	осіб	управлінський облік	3	0	3	1	1	2	0	0	0
кількість випускників за напрямом сільське господарство	осіб		255	29	284	264	213	477	265	399	664
женок	осіб	управлінський облік	27	2	29	41	0	41	20	1	21
чоловіків	осіб	управлінський облік	228	27	255	223	213	436	245	398	643
кількість випускників за напрямом лісове господарство	осіб		25	19	44	20	5	25	21	6	27
женок	осіб	управлінський облік	4	0	4	2	0	2	3	0	3
чоловіків	осіб	управлінський облік	21	19	40	18	5	23	18	6	24

	кількість працевлаштованих випускників	осіб		664	195	859	441	470	911	569	616	1185
	жінок	осіб	управлінський облік	196	40	236	119	52	171	199	76	275
	чоловіків	осіб	управлінський облік	468	155	623	322	418	740	370	540	910
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки	осіб		1	0	1	10	0	10	14	0	14
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	чоловіків	осіб	управлінський облік	1	0	1	10	0	10	11	0	11
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва	осіб		56	33	89	0	41	41	0	30	30
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	56	33	89	0	41	41	0	30	30
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		98	0	98	74	16	90	61	0	61
	жінок	осіб	управлінський облік	14	0	14	4	0	4	4	0	4
	чоловіків	осіб	управлінський облік	84	0	84	70	16	86	57	0	57
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи	осіб		22	10	32	9	154	163	5	187	192
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	22	10	32	9	154	163	5	187	192
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт	осіб		91	101	192	67	57	124	68	89	157
	жінок	осіб	управлінський облік	3	35	38	0	41	41	0	55	55
	чоловіків	осіб	управлінський облік	88	66	154	67	16	83	68	34	102
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво	осіб		16	0	16	1	0	1	19	0	19
	жінок	осіб	управлінський облік	16	0	16	1	0	1	19	0	19
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування	осіб		141	3	144	59	0	59	159	20	179
	жінок	осіб	управлінський облік	99	3	102	44	0	44	126	18	144
	чоловіків	осіб	управлінський облік	42	0	42	15	0	15	33	2	35
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування	осіб		40	0	40	40	1	41	37	2	39
	жінок	осіб	управлінський облік	37	0	37	39	1	40	37	2	39
	чоловіків	осіб	управлінський облік	3	0	3	1	0	1	0	0	0
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство	осіб		172	29	201	152	127	279	157	162	319
	жінок	осіб	управлінський облік	20	2	22	14	0	14	7	1	8
	чоловіків	осіб	управлінський облік	152	27	179	138	127	265	150	161	311
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство	осіб		23	19	42	9	5	14	21	6	27
	жінок	осіб	управлінський облік	3	0	3	0	0	0	3	6	9
	чоловіків	осіб	управлінський облік	20	19	39	9	5	14	18	0	18
	кількість випускників за напрямом деревообробна промисловість	осіб		0	0	0	0	69	69	37	120	157
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	10	10	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	59	59	37	120	157

	кількість випускників за напрямом переробна промисловість	осіб		0	0	0	16	0	16	0	0	0
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	8	0	8	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	8	0	8	0	0	0
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість	осіб		0	0	0	0	69	69	28	120	148
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	10	10	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	59	59	28	120	148
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність	осіб		0	0	0	14	0	14	0	0	0
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	14	0	14	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом переробна промисловість	осіб		0	0	0	6	0	6	0	0	0
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	3	0	3	0	0	0
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на 1 учня (жінок/чоловіків)	грн.	управлінський облік	63706	9762	56677	68480	13792	63190	24407	13012	22965
	середні витрати на придбання одного засобу	грн.	управлінський облік	0	10488	10488	0	9692	9692	0	0	0
	вартість обладнання, матеріалів та устаткування	грн.	управлінський облік	12000	1690000	1702000	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	10930	10930	0	11525	11525
	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	0	0	0	31825	18214	50039	12731	25495	38226
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	25219	25219	0	24493	24493
	у т.ч. загальні для всіх галузей економіки	грн.	управлінський облік	51720	0	51720	66740	0	66740	21481	0	21481
	у т.ч. професій електротехнічного виробництва	грн.	управлінський облік	42782	14543	20375	61335	27394	33963	30011	30406	30266
	у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	управлінський облік	55817	0	55817	59909	1475	59465	20503	4377	20149
	у т.ч. лісозаготівельні роботи	грн.	управлінський облік	57238	5988	40155	89180	3626	46403	24860	7796	14542
	у т.ч. автомобільний транспорт	грн.	управлінський облік	66317	3290	42653	66471	3668	56194	24009	5654	19578
	у т.ч. швейне виробництво	грн.	управлінський облік	54042	0	54042	62740	0	62740	27816	0	27816
	у т.ч. громадське харчування	грн.	управлінський облік	63931	4735	63512	65937	4703	65019	22247	3434	21628
	у т.ч. торговельно-комерційна діяльність	грн.	управлінський облік	50852	0	50852	66519	0	66519	21024	0	21024
	у т.ч. сфера обслуговування	грн.	управлінський облік	51946	0	51946	50647	4050	47377	28335	2619	27448
	у т.ч. сільське господарство	грн.	управлінський облік	69837	4221	66859	77884	3606	73682	27897	4007	25196
	у т.ч. лісове господарство	грн.	управлінський облік	73437	5763	52007	48353	7596	40035	18200	9283	16518
	у т.ч. деревообробна промисловість	грн.	управлінський облік	229388	30247	43095	64288	13978	41443	32555	15169	22558
	у т.ч. переробна промисловість	грн.	управлінський облік	63271	0	63271	75670	0	75670	0	0	0

	якості					0			0		0	
	% учнів, які отримують відповідний документ про освіту (жінки/чоловіків)	віде.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	% працевлаштованих випускників - всього	віде.	управлінський облік	75	100	79,5	56,4	78,1	65,8	71,2	62	66,1
	рівень забезпеченості навчального закладу спеціальними засобами корекції	віде.	управлінський облік	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	віде.	управлінський облік	0	0	0	100	100	100	100	100	100
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування для здійснення інформатизації	віде.	управлінський облік	0	0	0	0	4	4	0	15	15
	% працевлаштованих випускників за напрямом загальної для всіх галузей економіки (жінки)	віде.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	75	0	75
	% працевлаштованих випускників за напрямом загальної професії електротехнічного виробництва (жінки)	віде.	управлінський облік	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	% працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінки)	віде.	управлінський облік	93,3	0	93,3	33,3	0	33,3	100	0	100
	% працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи (жінки)	віде.	управлінський облік	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	% працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт (жінки)	віде.	управлінський облік	60	100	95	0	64,1	64,1	0	64,7	64,7
	% працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво (жінки)	віде.	управлінський облік	76,2	0	76,2	9,1	0	9,1	73,1	0	73,1
	% працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування (жінки)	віде.	управлінський облік	87,6	100	87,9	47,3	0	47,3	81,8	85,7	82,3
	% працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність (жінки)	віде.	управлінський облік	0	0	0	38,9	0	38,9	0	0	0
	% працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування (жінки)	віде.	управлінський облік	90,2	0	90,2	79,6	25	75,5	84,1	100	84,1
	% працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство (жінки)	віде.	управлінський облік	74,1	100	75,9	34,1	0	34,1	35	100	38,1
	% працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство (жінки)	віде.	управлінський облік	75	100	75	0	0	0	100	0	100
	рівень готовності об'єкта	віде.	управлінський облік	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	% працевлаштованих випускників (жінки)	віде.	управлінський облік	75,7	100	78,9	46,9	66,7	51,5	77,1	69,7	74,9
	% працевлаштованих випускників (чоловіків)	віде.	управлінський облік	74,8	100	79,8	61	79,8	70,3	68,4	61	63,8

% працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки (чоловіків)	відс.	управлінський облік	4,2	0	4,2	55,6	0	55,6	61,1	0	61,1
% працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва (чоловіків)	відс.	управлінський облік	73,7	100	81,7	0	91,1	91,1	0	75	75
% працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтні будівельні роботи (чоловіків)	відс.	управлінський облік	87,5	0	87,5	71,4	94,1	74,8	78,1	0	78,1
% працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи (чоловіків)	відс.	управлінський облік	91,7	100	94,1	40,9	100	92,6	35,7	100	95,5
% працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт (чоловіків)	відс.	управлінський облік	86,3	100	91,7	62	53,3	60,1	81	25,8	47,2
% працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво (чоловіків)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування (чоловіків)	відс.	управлінський облік	80,8	100	80,8	48,4	0	48,4	63,5	100	64,8
% працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність (чоловіків)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
% працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування (чоловіків)	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	50	100	0	100
% працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство (чоловіків)	відс.	управлінський облік	66,7	100	70,2	61,9	59,6	60,8	61,2	40,5	48,4
% працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство (чоловіків)	відс.	управлінський облік	95,2	100	97,2	50	100	60,9	100	100	100
% працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість (жінок)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	100	100	0	0	0
% працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість (чоловіків)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	100	100	75,7	100	94,3
рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	15	15	0	5,2	5,2
% працевлаштованих випускників за напрямом переробна промисловість (жінок)	відс.	управлінський облік	0	0	0	37,5	0	37,5	0	0	0
% працевлаштованих випускників за напрямом переробна промисловість (чоловіків)	відс.	управлінський облік	0	0	0	37,5	0	37,5	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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					0			0
	Кількість закладів	од.	управлінський облік	8	0	8	8	0	8
	Усього середньорічне число ставок (ігатових одиниць)	од.	управлінський облік, штатні розписи	744,8	38,2	783	744,8	38,2	783

середньорічне число посадових окладів (ставка) 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
Усього середньорічна кількість працівників	од.		641	18	659	641	18	659
жінок	од.	звіт з праці форма І-ПВ	354	10	364	354	10	364
чоловіків	од.	звіт з праці форма І-ПВ	287	8	295	287	8	295
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	364164	364164	0	383419	383419
обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	108160	216600	324760	113890	228100	341990
обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (заходи з інформатизації)	грн.	управлінський облік	0	146870	146870	0	154700	154700
продукту								
середньорічна кількість учнів - всього	осіб		1967	285	2252	1967	285	2252
жінок	осіб	управлінський облік	673	37	710	673	37	710
чоловіків	осіб	управлінський облік	1294	248	1542	1294	248	1542
у т.ч. загальні для всіх галузей економіки	осіб		66	0	66	66	0	66
жінок	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2
чоловіків	осіб	управлінський облік	64	0	64	64	0	64
у т.ч. загальні професії електротехнічного виробництва	осіб		44	80	124	44	80	124
жінок	осіб	управлінський облік	1	1	2	1	1	2
чоловіків	осіб	управлінський облік	43	79	122	43	79	122
у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		312	7	319	312	7	319
жінок	осіб	управлінський облік	30	0	30	30	0	30
чоловіків	осіб	управлінський облік	282	7	289	282	7	289
у т.ч. лісогосподарські роботи	осіб		17	26	43	17	26	43
жінок	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2
чоловіків	осіб	управлінський облік	15	26	41	15	26	41
у т.ч. автомобільний транспорт	осіб		110	35	145	110	35	145
жінок	осіб	управлінський облік	0	15	15	0	15	15
чоловіків	осіб	управлінський облік	110	20	130	110	20	130
у т.ч. швейне виробництво	осіб		52	0	52	52	0	52
жінок	осіб	управлінський облік	51	0	51	51	0	51
чоловіків	осіб	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
у т.ч. громадське харчування	осіб		558	19	577	558	19	577
жінок	осіб	управлінський облік	402	19	421	402	19	421
чоловіків	осіб	управлінський облік	156	0	156	156	0	156
у т.ч. торговельно-комерційна діяльність	осіб		41	0	41	41	0	41
жінок	осіб	управлінський облік	39	0	39	39	0	39
чоловіків	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2
у т.ч. сфера обслуговування	осіб		56	2	58	56	2	58
жінок	осіб	управлінський облік	54	2	56	54	2	56
чоловіків	осіб	управлінський облік	2	0	2	2	0	2

	у т.ч. сільське господарство	осіб		651	83	734	651	83	734
	жінок	осіб	управлінський облік	87	0	87	87	0	87
	чоловіків	осіб	управлінський облік	564	83	647	564	83	647
	у т.ч. лісове господарство	осіб		43	10	53	43	10	53
	жінок	осіб	управлінський облік	5	0	5	5	0	5
	чоловіків	осіб	управлінський облік	38	10	48	38	10	48
	у т.ч. деревообробна промисловість	осіб		17	23	40	17	23	40
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	17	23	40	17	23	40
	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 підготованих категорій учнів	осіб		261	5	266	261	5	266
	жінок	осіб	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
	чоловіків	осіб	управлінський облік	161	5	166	161	5	166
	кількість випускників, всього	осіб		799	994	1793	799	994	1793
	жінок	осіб	управлінський облік	258	109	367	258	109	367
	чоловіків	осіб	управлінський облік	541	885	1426	541	885	1426
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування для забезпечення інформатизації	од.	управлінський облік	0	12	12	0	12	12
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	8	0	8	8	0	8
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	14	14	0	14	14
	кількість випускників за напрямом загальної для всіх галузей економіки	осіб		22	0	22	22	0	22
	жінок	осіб	управлінський облік	4	0	4	4	0	4
	чоловіків	осіб	управлінський облік	18	0	18	18	0	18
	кількість випускників за напрямом загальної професій електротехнічного виробництва	осіб		0	40	40	0	40	40
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	40	40	0	40	40
	кількість випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		77	0	77	77	0	77
	жінок	осіб	управлінський облік	4	0	4	4	0	4
	чоловіків	осіб	управлінський облік	73	0	73	73	0	73
	кількість випускників за напрямом лісозаготівельні роботи	осіб		17	187	204	17	187	204
	жінок	осіб	управлінський облік	3	0	3	3	0	3
	чоловіків	осіб	управлінський облік	14	187	201	14	187	201
	кількість випускників за напрямом автомобільний транспорт	осіб		84	217	301	84	217	301
	жінок	осіб	управлінський облік	0	85	85	0	85	85
	чоловіків	осіб	управлінський облік	84	132	216	84	132	216
	кількість випускників за напрямом швейне виробництво	осіб		26	0	26	26	0	26
	жінок	осіб	управлінський облік	26	0	26	26	0	26
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість випускників за напрямом громадське харчування	осіб		206	23	229	206	23	229
	жінок	осіб	управлінський облік	154	21	175	154	21	175
	чоловіків	осіб	управлінський облік	52	2	54	52	2	54
	кількість випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність	осіб		0	0	0	0	0	0
	жінок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

	кількість випускників за напрямом сфера обслуговування	осіб		44	2	46	44	2	46
	женок	осіб	управлінський облік	44	2	46	44	2	46
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість випускників за напрямом сільське господарство	осіб		265	399	664	265	399	664
	женок	осіб	управлінський облік	20	1	21	20	1	21
	чоловіків	осіб	управлінський облік	245	398	643	245	398	643
	кількість випускників за напрямом лісове господарство	осіб		21	6	27	21	6	27
	женок	осіб	управлінський облік	3	0	3	3	0	3
	чоловіків	осіб	управлінський облік	18	6	24	18	6	24
	кількість працевлаштованих випускників	осіб		569	616	1185	569	616	1185
	женок	осіб	управлінський облік	199	76	275	199	76	275
	чоловіків	осіб	управлінський облік	370	540	910	370	540	910
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки	осіб		14	0	14	14	0	14
	женок	осіб	управлінський облік	3	0	3	3	0	3
	чоловіків	осіб	управлінський облік	11	0	11	11	0	11
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва	осіб		0	30	30	0	30	30
	женок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	30	30	0	30	30
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	осіб		61	0	61	61	0	61
	женок	осіб	управлінський облік	4	0	4	4	0	4
	чоловіків	осіб	управлінський облік	57	0	57	57	0	57
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи	осіб		5	187	192	5	187	192
	женок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	5	187	192	5	187	192
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт	осіб		68	89	157	68	89	157
	женок	осіб	управлінський облік	0	55	55	0	55	55
	чоловіків	осіб	управлінський облік	68	34	102	68	34	102
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво	осіб		19	0	19	19	0	19
	женок	осіб	управлінський облік	19	0	19	19	0	19
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування	осіб		159	20	179	159	20	179
	женок	осіб	управлінський облік	126	18	144	126	18	144
	чоловіків	осіб	управлінський облік	33	2	35	33	2	35
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування	осіб		37	2	39	37	2	39
	женок	осіб	управлінський облік	37	2	39	37	2	39
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

	кількість працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство	осіб		157	162	319	157	162	319
	женок	осіб	управлінський облік	7	1	8	7	1	8
	чоловіків	осіб	управлінський облік	150	161	311	150	161	311
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство	осіб		21	6	27	21	6	27
	женок	осіб	управлінський облік	3	6	9	3	6	9
	чоловіків	осіб	управлінський облік	18	0	18	18	0	18
	кількість випускників за напрямом деревообробна промисловість	осіб		37	120	157	37	120	157
	женок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	37	120	157	37	120	157
	кількість випускників за напрямом переробна промисловість	осіб		0	0	0	0	0	0
	женок	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		28	120	148	28	120	148
	женок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	28	120	148	28	120	148
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність	осіб		0	0	0	0	0	0
	женок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість працевлаштованих випускників за напрямом переробна промисловість	осіб		0	0	0	0	0	0
	женок	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	чоловіків	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
	середні витрати на 1 учня (женок/чоловіків)	грн.	управлінський облік	75767	17750	68424	80766	18928	72940
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання і предметів для здійснення інформатизації	грн.	управлінський облік	0	12239	12239	0	12892	12892
	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	13520	27075	40595	14236	28513	42749
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	26012	26012	0	27387	27387
	у т.ч. загальні для всіх галузей економіки	грн.	управлінський облік	67091	0	67091	71519	0	71519
	у т.ч. професій електротехнічного виробництва	грн.	управлінський облік	92466	35258	55557	98002	37599	59032
	у т.ч. будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн.	управлінський облік	64901	1898	63519	69184	2024	67111
	у т.ч. лісозаготівельні роботи	грн.	управлінський облік	77009	4666	33267	82092	4976	35464
	у т.ч. автомобільний транспорт	грн.	управлінський облік	74373	4721	57561	78907	5034	61075
	у т.ч. швейне виробництво	грн.	управлінський облік	86166	0	86166	91653	0	91653
	у т.ч. громадське харчування	грн.	управлінський облік	68915	6053	66845	73463	6454	71257
	у т.ч. торговельно-комерційна діяльність	грн.	управлінський облік	65126	0	65126	69424	0	69424
	у т.ч. сфера обслуговування	грн.	управлінський облік	87774	5213	84927	92867	5559	89856
	у т.ч. сільське господарство	грн.	управлінський облік	86217	4641	76992	92121	4950	82263
	у т.ч. лісове господарство	грн.	управлінський облік	57058	9777	48137	60824	10426	51315
	у т.ч. деревообробна промисловість	грн.	управлінський облік	99846	17991	52779	104802	19185	55572
	у т.ч. переробна промисловість	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

якості			0					
% учнів, які отримують відповідний документ про освіту (женок/чоловіків)	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100
% працевлаштованих випускників - всього	відс.	управлінський облік	71,2	62	66,1	71,2	62	66,1
рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100
рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування для здійснення інформатизації	відс.	управлінський облік	0	15	15	0	15	15
% працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки (жінок)	відс.	управлінський облік	75	0	75	75	0	75
% працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва (жінок)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
% працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок)	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
% працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельні роботи (жінок)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
% працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт (жінок)	відс.	управлінський облік	0	64,7	64,7	0	64,7	64,7
% працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво (жінок)	відс.	управлінський облік	73,1	0	73,1	73,1	0	73,1
% працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування (жінок)	відс.	управлінський облік	81,8	85,7	82,3	81,8	85,7	82,3
% працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність (жінок)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
% працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування (жінок)	відс.	управлінський облік	84,1	100	84,8	84,1	100	84,8
% працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство (жінок)	відс.	управлінський облік	35	100	38,1	35	100	38,1
% працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство (жінок)	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
% працевлаштованих випускників (жінок)	відс.	управлінський облік	77,1	69,7	74,9	77,1	69,7	74,9
% працевлаштованих випускників (чоловіків)	відс.	управлінський облік	68,4	61	63,8	68,4	61	63,8
% працевлаштованих випускників за напрямом загальні для всіх галузей економіки (чоловіків)	відс.	управлінський облік	61,1	0	61,1	61,1	0	61,1
% працевлаштованих випускників за напрямом загальні професії електротехнічного виробництва (чоловіків)	відс.	управлінський облік	0	75	75	0	75	75
% працевлаштованих випускників за напрямом будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (чоловіків)	відс.	управлінський облік	78,1	0	78,1	78,1	0	78,1

% працевлаштованих випускників за напрямом лісозаготівельної роботи (чоловіків)	відс.	управлінський облік	35,7	100	95,5	35,7	100	95,5
% працевлаштованих випускників за напрямом автомобільний транспорт (чоловіків)	відс.	управлінський облік	81	25,8	47,2	81	25,8	47,2
% працевлаштованих випускників за напрямом швейне виробництво (чоловіків)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
% працевлаштованих випускників за напрямом громадське харчування (чоловіків)	відс.	управлінський облік	63,5	100	64,8	63,5	100	64,8
% працевлаштованих випускників за напрямом торговельно-комерційна діяльність (чоловіків)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
% працевлаштованих випускників за напрямом сфера обслуговування (чоловіків)	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
% працевлаштованих випускників за напрямом сільське господарство (чоловіків)	відс.	управлінський облік	61,2	40,5	48,4	61,5	40,5	48,4
% працевлаштованих випускників за напрямом лісове господарство (чоловіків)	відс.	управлінський облік	100	100	100	100	100	100
% працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість (жінки)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
% працевлаштованих випускників за напрямом деревообробна промисловість (чоловіків)	відс.	управлінський облік	75,7	100	94,3	75,7	100	94,3
рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	0	5,2	5,2	0	5,2	5,2

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	70 672 562	2 174 671	82 341 944	2 929 225	23 631 400	3 338 797	92 707 121	3 466 254	99 307 822	3 712 704
Матеріальна допомога, грошова винагорода	2 882 796	40 174	3 315 215	37 970	0	47 652	4 538 400	49 129	4 861 100	52 623
Інші виплати	162 805	244 208	178 141	267 212	62 400	335 351	230 498	345 747	237 643	370 329
УСЬОГО	73 718 163	2 459 053	85 835 300	3 234 407	23 693 800	3 721 800	97 476 019	3 861 130	104 406 565	4 135 656
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	134,5	134,5	8,5	8,5	125,5	125,5	8	8	125,5	8	125,5	8	125,5	8
2	130 - Педагогічні працівники	372,1	372,1	11,21	11,21	368,1	368,1	15,7	15,7	299,3	15,7	299,3	15,7	299,3	15,7
3	220 - Молодіжний обслуговуючий персонал	331,3	331,3	19,5	19,5	320	320	14,5	14,5	320	14,5	320	14,5	320	14,5
4	УСЬОГО штатних одиниць	837,9	837,9	39,21	39,21	813,6	813,6	38,2	38,2	744,8	38,2	744,8	38,2	744,8	38,2
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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	60 878 900	60 749 872	0	0	0	0	0	60 749 872
2120	Нарахування на оплату праці	13 134 300	12 968 291	0	0	0	0	0	12 968 291
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 452 680	4 452 680	0	0	0	0	0	4 452 680
2230	Продукти харчування	3 264 600	3 264 600	0	0	0	0	0	3 264 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 763 000	1 762 990	0	0	0	0	0	1 762 990
2271	Оплата тепlopостачання	12 188 100	11 731 868	0	0	0	0	0	11 731 868
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	571 326	524 484	0	0	0	0	0	524 484
2273	Оплата електроенергії	4 281 079	3 529 312	0	0	0	0	0	3 529 312
2274	Оплата природного газу	749 958	486 897	0	0	0	0	0	486 897
2275	Оплата інших енергopосіїв та інших комунальних послуг	2 918 200	2 918 161	0	0	0	0	0	2 918 161
2720	Стипендії	9 265 300	9 265 299	0	0	0	0	0	9 265 299
2730	Інші виплати населенню	762 100	762 100	0	0	0	0	0	762 100
2800	Інші поточні видатки	61 500	61 500	0	0	0	0	0	61 500
УСЬОГО		114 291 043	112 476 053	0	0	0	0	0	112 476 053

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	70 364 500	0	0	0	70 364 500	19 421 200	0	0	0	19 421 200
2120	Нарахування на оплату праці	15 470 800	0	0	0	15 470 800	4 272 600	0	0	0	4 272 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 397 600	0	0	0	5 397 600	4 805 600	0	0	0	4 805 600
2230	Продукти харчування	4 142 800	0	0	0	4 142 800	2 142 800	0	0	0	2 142 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 621 800	0	0	0	1 621 800	1 621 800	0	0	0	1 621 800
2271	Оплата теплопостачання	9 788 100	0	0	0	9 788 100	5 573 000	0	0	0	5 573 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	704 000	0	0	0	704 000	708 300	0	0	0	708 300
2273	Оплата електроенергії	3 705 000	0	0	0	3 705 000	3 718 300	0	0	0	3 718 300
2274	Оплата природного газу	596 500	0	0	0	596 500	331 000	0	0	0	331 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 600 000	0	0	0	3 600 000	200 000	0	0	0	200 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2720	Стипендії	10 377 100	0	0	0	10 377 100	4 425 000	0	0	0	4 425 000
2730	Інші виплати населенню	730 300	0	0	0	730 300	785 700	0	0	0	785 700
2800	Інші поточні видатки	85 000	0	0	0	85 000	85 000	0	0	0	85 000
	УСЬОГО	126 603 500	0	0	0	126 603 500	48 110 300	0	0	0	48 110 300

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	60 878 900	60 749 872	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	13 134 300	12 968 291	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 452 680	4 452 680	0	0	0		
2230	Продукти харчування	3 264 600	3 264 600	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 763 000	1 762 990	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	12 188 100	11 731 868	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	571 326	524 484	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 281 079	3 529 312	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	749 958	486 897	0	0	0		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 918 200	2 918 161	0	0	0	0
2720	Стипендії	9 265 300	9 265 299	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	762 100	762 100	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	61 500	61 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	114 291 043	112 478 053	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.
Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2021 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 11 878,8 тис. грн.

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

Начальник Управління

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу



Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(підписи та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ

(підписи та прізвище)