

**Бюджетний запит  
на 2020-2022 роки індивідуальний  
(Форма 2020-2)**

<b>1.</b>	<b>Управління освіти і науки облдержадміністрації</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>06</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>02147351</b> <small>(код ЄДРПОУ)</small>
<b>2.</b>	<b>Управління освіти і науки облдержадміністрації</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>061</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>02147351</b> <small>(код ЄДРПОУ)</small>
<b>3.</b>	<b>0611110</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>1110</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0930</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<b>Підготовка кадрів професійно-технічними та іншими закладами освіти</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>25100000000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 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 та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про професійно-технічну освіту"

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	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	106253225,11	X		106253225,11	113727079,85	X		113727079,85	126719100,00	X		126719100,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)	X				X				X			

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1908153,27		1908153,27	X	3585480,00		3585480,00	X	4218148,00		4218148,00	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	5272499,27		5272499,27	X	5911676,00		5911676,00	X	6301792,00		6301792,00	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	294763,67		294763,67	X	459660,00		459660,00	X	494660,00		494660,00	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	158301,68		158301,68	X	40007,42		40007,42	X	44200,00		44200,0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2006698,91		2006698,91		1542384,61		1542384,61	X			0,0	
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	51301,27		51301,27	X	41108,83		41108,83	X			0,0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,0	X				X			0,0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	5213361,20	5213361,20	5213361,20	X		2368300,00	0,00	X	120000,00	120000,0	120000,00	
602100	На початок періоду	X	417517,87		417517,9	X	463139,48		463139,48	X			0,0	
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>106253225,11</b>	<b>15322597,14</b>	<b>5213361,20</b>	<b>121575822,25</b>	<b>113727079,85</b>	<b>12043456,34</b>	<b>2368300,00</b>	<b>125770536,19</b>	<b>126719100,00</b>	<b>11178800,00</b>	<b>120000,0</b>	<b>137897900,00</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:**

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	135877388,36	X		135877388,36	145259874,22	X		145259874,22
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)	X				X			
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X	11889302,94		11889302,94	X	12602002,87		12602002,87
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
25020000	Інші джерела власних надходжень	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>135877388,36</b>	<b>11889302,94</b>	<b>0,00</b>	<b>147766691,30</b>	<b>0,00</b>	<b>12602002,87</b>	<b>0,00</b>	<b>157861877,10</b>

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

(грн)

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	106253225,11	8300776,97		114554002,08	113727079,85	11211732,34		124938812,19	126719100,00	10040600,00	0,00	136759700,00
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	55917817,94	1243209,32		57161027,26	60878900,00	2318900,00		63197800,00	68969600,00	2611025,00		71580625,00
2120	Нарахування на заробітну плату	11972614,53	279058,85		12251673,38	13134300,00	509626,00		13643926,00	15173300,00	574382,00		15747682,00
2200	Використання товарів і послуг	27947692,64	6590828,08		34538520,72	29624979,85	7773830,34		37398810,19	31178800,00	6157721,00	0,00	37338521,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3038528,00	4885112,90		7923640,90	4452679,85	4903878,73		9356558,58	4585600,00	3256921,00		7842521,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		48070,28		48070,28		71400,00		71400,00		68600,00		68600,00
2230	Продукти харчування	3264600,00	643723,21		3908323,21	3264600,00	1036898,74		4301498,74	4142800,00	852600,00		4995400,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1108653,10	819433,98		1928087,08	1763000,00	903652,87		2666652,87	1656800,00	678400,00		2335200,00
2250	Видатки на відрядження		66060,87		66060,87		110810,00		110810,00		152900,00		152900,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20535911,54	105858,46		20641770,00	20144700,00	701200,00		20845900,00	20793600,00	1085500,00		21879100,00
2271	Оплата теплостачання	13636912,72	85413,52		13722326,24	12188100,00	273797,00		12461897,00	12188100,00	610900,00		12799000,00
2272	Оплата водостачання і водовідведення	441131,19	7694,50		448825,69	550700,00	51260,00		601960,00	704000,00	51200,00		755200,00
2273	Оплата електроенергії	3403670,90	12747,54		3416418,44	3891200,00	301143,00		4192343,00	3705000,00	360600,00		4065600,00
2274	Оплата природного газу	630210,73	2,10		630212,83	596500,00	8000,00		604500,00	596500,00	4000,00		600500,00
2275	Оплата інших комунальних послуг	2423986,00	0,80		2423986,80	2918200,00	67000,00		2985200,00	3600000,00	58800,00		3658800,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми		22568,38		22568,38		45990,00		45990,00		62800,00		62800,00
2700	Поточні трансферти населенню	10353100,00	106304,00		10459404,00	10027400,00	471750,00		10499150,00	11327400,00	569372,00		11896772,00
2720	Стипендії	9333000,00	106032,00		9439032,00	9265300,00	435942,00		9701242,00	10377100,00	565100,00		10942200,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	1020100,00	272,00		1020372,00	762100,00	35808,00		797908,00	950300,00	4272,00		954572,00
2800	Інші поточні видатки	62000,00	81376,72		143376,72	61500,00	137626,00		199126,00	70000,00	128100,00		198100,00
3000	Капітальні видатки	0,00	5694809,03	5213361,20	5694809,03	0,00	3200024,00	2368300,00	3200024,00	0,00	1138200,00	120000,00	1138200,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3683444,31	3219500,00	3683444,31		3165210,00	2368300,00	3165210,00		1138200,00	120000,00	1138200,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла												
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0,00				0,00				
3130	Капітальний ремонт	0,00	2011364,72	1993861,20	2011364,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3131	Капітальний ремонт житлового фонду(приміщень)		675811,20	675811,20	675811,20		34814,00		34814,00				0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1335553,52	1318050,00	1335553,52				0,00				0,00
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів				0,00				0,00				0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,00				0,00				0,00
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>106253225,11</b>	<b>13995586,00</b>	<b>5213361,20</b>	<b>120248811,11</b>	<b>113727079,85</b>	<b>14411756,34</b>	<b>2368300,00</b>	<b>128138836,19</b>	<b>126719100,00</b>	<b>11178800,00</b>	<b>120000,00</b>	<b>137897900,00</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	загальні	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2000	Поточні видатки	135877388,36	10686225,54		146563613,90	145259874,22	11335162,37		156595036,59
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	74487168,00	2819907,00		77307075,00	80222679,94	3037039,84		83259719,78
2120	Нарахування на заробітну плату	16387176,96	620379,54		17007556,50	17648989,59	668148,76		18317138,35
2200	Використання товарів і послуг	32955991,60	6508711,10		39464702,70	34702659,15	6853672,79		41556331,94
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4846979,20	3442565,50		8289544,70	5103869,10	3625021,47		8728890,57
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00	72510,20		72510,20	0,00	76353,24		76353,24
2230	Продукти харчування	4378939,60	901198,20		5280137,80	4611023,40	948961,70		5559985,10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1751237,60	717068,80		2468306,40	1844053,19	755073,45		2599126,64
2250	Видатки на відрядження	0,00	161615,30		161615,30	0,00	170180,91		170180,91
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	21978835,20	1147373,50		23126208,70	23143713,47	1208184,30		24351897,76
2271	Оплата тепlopостачання	12882821,70	645721,30		13528543,00	13565611,25	679944,53		14245555,78
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	744128,00	54118,40		798246,40	783566,78	56986,68		840553,46
2273	Оплата електроенергії	3916185,00	381154,20		4297339,20	4123742,81	401355,37		4525098,18
2274	Оплата природного газу	630500,50	4228,00		634728,50	663917,03	4452,08		668369,11
2275	Оплата інших комунальних послуг	3805200,00	62151,60		3867351,60	4006875,60	65445,63		4072321,23
2282	Дослідження і розробки, державні програми	0,00	66379,60		66379,60	0,00	69897,72		69897,72
2700	Поточні трансферти населенню	11973061,80	601826,20		12574888,00	12607634,08	633722,99		13241357,07
2720	Стипендії	10968594,70	597310,70		11565905,40	11549930,22	628968,17		12178898,39
2730	Інші поточні трансферти населенню	1004467,10	4515,50		1008982,60	1057703,86	4754,83		1062458,68
2800	Інші поточні видатки	73990,00	135401,70		209391,70	77911,47	142577,99		220489,46
3000	Капітальні видатки	0,00	1203077,40	0,00	1203077,40	0,00	1266840,50		1266840,50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1203077,40		1203077,40	0,00	1266840,50		1266840,50
3120	Капітальне будівництво (придбання)				0,00	0,00	0,00		0,00
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів				0,00				0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3131	Капітальний ремонт життєвого фонду(приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				0,00				0,00
3140	Реконструкція та реставрація	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3141	Реконструкція життєвого фонду (приміщень)				0,00				0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,00				0,00
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>135877388,36</b>	<b>11889302,94</b>	<b>0,00</b>	<b>147766691,30</b>	<b>145259874,22</b>	<b>12602002,87</b>	<b>0,00</b>	<b>157861877,10</b>

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

### 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	106253225,11	13995586,00	5213361,20	120248811,11	113727079,85	14411756,34	2368300,00	128138836,19	126719100,00	11178800,00	120000,00	137897900,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>106253225,11</b>	<b>13995586,00</b>	<b>5213361,20</b>	<b>120248811,11</b>	<b>113727079,85</b>	<b>14411756,34</b>	<b>2368300,00</b>	<b>128138836,19</b>	<b>126719100,00</b>	<b>11178800,00</b>	<b>120000,00</b>	<b>137897900,00</b>

### 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	135877388,36	11889302,94	0,00	147766691,30	145259874,22	12602002,87	0,00	157861877,10
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>135877388,36</b>	<b>11889302,94</b>	<b>0,00</b>	<b>147766691,30</b>	<b>145259874,22</b>	<b>12602002,87</b>	<b>0,00</b>	<b>157861877,10</b>



8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Завдання:</b>											
I	<i>Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави</i>											
	<b>затрат:</b>											
	<i>кількість закладів</i>	од.	статистична звітність	9			8			8		
	<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>	од.	розрахунок, штатні розписи	132,70	4,10	136,80	124,00	3,86	127,86	121,00	4,50	125,50
	<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	од.	розрахунок, штатні розписи	272,10	5,20	277,30	98,30	1,00	99,30	96,10	0,50	96,60
	<i>середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання</i>	од.	розрахунок, штатні розписи				149,80	6,35	156,15	146,00	10,70	156,70
	<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	розрахунок, штатні розписи	146,30	9,20	155,50	134,50	8,50	143,00	125,50	8,00	133,50
	<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	розрахунок, штатні розписи	362,30	16,60	378,90	331,30	19,50	350,80	320,00	14,50	334,50
	<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	розрахунок, штатні розписи	913,40	35,10	948,50	837,90	39,21	877,11	808,60	38,20	846,80
	<b>продукту:</b>											
	<i>середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)</i>	осіб	статистична звітність, розрахунок	1915	174	2089	1933 (643/1290)	195 (40/155)	2128 (683/1445)	1839 (630/1209)	225 (26/199)	2064 (656/1408)
	<i>у тому числі за напрямками підготовки:</i>											
	<i>загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік				102(38/34)		102(38/34)	65 (4/61)		65 (4/61)
	<i>загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік				169(0/169)	33(0/33)	202(0/202)		105 (0/105)	105 (0/105)
	<i>будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік				257(10/247)		257(10/247)	256 (32/224)	3 (1/2)	259 (33/226)
	<i>лісогосподарські роботи (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік				20(4/16)	10(0/10)	30(4/26)	20 (2/18)	9 (0/9)	29 (2/27)
	<i>автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік				154(15/139)	101(35/166)	255(50/205)	141 (1/140)	42 (17/25)	183 (18/165)
	<i>швейне виробництво (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік				68(68/0)		68(68/0)	68 (67/1)		68 (67/1)
	<i>громадське харчування (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік				467 (336/131)	3(3/10)	470 (339/131)	451 (338/113)	8 (6/2)	459 (344/115)
	<i>торгівельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік				57(55/2)		57(55/2)	36 (32/4)		36 (32/4)
	<i>сфера обслуговування (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік				70(64/6)		70(64/6)	52 (50/2)	2 (2/0)	54 (52/2)
	<i>сільське господарство (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік				529(45/484)	29(2/27)	558(47/511)	660 (88/572)	33 (0/33)	693 (88/605)
	<i>лісове господарство (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік				40(8/32)	19(0/19)	59(8/51)	41 (11/30)	10 (0/10)	51 (11/40)
	<i>деревообробна (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік							39 (0/39)	13 (0/13)	52 (0/52)
	<i>переробна промисловість (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік							10 (5/5)		10 (5/5)

	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				276(94/182)		276(94/182)	261 (111/150)		261 (111/150)
	кількість випускників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	1196	174	1370	885 (259/626)	195(40/155)	1080 (299/781)	798 (261/537)	195 (33/162)	993 (294/699)
	у тому числі за напрямками підготовки:											
	загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				39(15/24)		39(15/24)	19 (0/19)		19 (0/19)
	загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				79(0/76)	33(0/33)	109(0/109)		20 (0/20)	20 (0/20)
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				111(15/96)		111(15/96)	119 (18/101)	1 (1/0)	120 (19/101)
	лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				24(0/24)	10(0/10)	34(0/34)	24 (2/22)	5 (0/5)	29 (2/27)
	автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				107(5/102)	101(35/66)	208(40/168)	113 (1/112)	59 (29/30)	172 (30/142)
	швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				21(21/0)		21(21/0)	11 (11/0)		11 (11/0)
	громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				165(113/52)	3(3/0)	168(116/52)	121 (92/29)		121 (92/29)
	торгівельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				18(18/0)		18(18/0)	37 (36/1)		37 (36/1)
	сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				44(41/3)		44(41/3)	50 947/3)	3 (3/0)	53 (50/3)
	сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				255(27/228)	29(2/27)	284(29/255)	266 (42/224)	102 (0/102)	368 (42/326)
	лісове господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				25(4/21)	19(0/19)	44(4/40)	20 (4/16)	5 (0/5)	25 (4/21)
	переробна промисловість (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік							18 (8/10)		18 (8/10)
	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	957	174	1131	664 (196/468)	195 (40/155)	859 (236/623)	537 (177/360)	100 (27/73)	637 (204/433)
	у тому числі за напрямками підготовки:											
	загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				1(0/1)		1(0/1)	10 (0/10)		10 (0/10)
	загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				56(0/56)	33(0/33)	89(0/89)		15 (0/15)	15 (0/15)
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				98(14/84)		98(14/84)	80 (13/67)		80 (13/67)
	лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				22(0/22)	10(0/10)	32(0/32)	12 (1/11)	5 (0/5)	17 (1/16)
	автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				91(3/88)	101(35/66)	192(38/154)	80 (0/80)	44 (24/20)	124 (24/100)
	швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				16(16/0)		16(16/0)	8 (8/0)		8 (8/0)
	громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				141(99/42)	3(3/0)	144(102/42)	85 (64/21)		85 (64/21)
	торгівельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік							15 (15/0)		15 (15/0)
	сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				40(37/3)		40(37/3)	41 (39/2)	3 (3/0)	44 (42/2)
	сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				172(20/152)	29(2/27)	201(22/179)	180 (29/151)	28 (0/28)	208 (29/179)
	лісове господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік				23(3/20)	19(0/19)	42(3/39)	16 (3/13)	5 (0/5)	21 (3/18)
	переробна промисловість (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік							10 (5/5)		10 (5/5)
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	статистична звітність, розрахунок	1267		1267						

	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні	осіб	статистична звітність, розрахунок	95		95						
	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	статистична звітність, розрахунок	55		55						
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність, розрахунок	72		72						
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога для придбання навчальної літератури	осіб	статистична звітність, розрахунок	63		63						
<b>ефективності:</b>												
	витрати на 1 учня, що здобувають професію згідно з регіональним та державним замовленням	грн	розрахунок, фінансова звітність	56094	3668	59762						
	витрати на 1 учня, що здобувають професію за кошти фізичних та юридичних осіб	грн	розрахунок, фінансова звітність		2500	2500						
	середні витрати на 1 учня	грн	управлінський облік				55380	4031	50675	68907	10885	62485
	у тому числі за напрямками підготовки:	грн	управлінський облік									
	загальні для всіх галузей економіки	грн	управлінський облік				49830		49830	57798		57798
	загальні професії електротехнічного виробництва	грн	управлінський облік				49143	4475	41846		16215	16215
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн	управлінський облік				51088		51088	62787	6110	62083
	лісозаготівельні роботи	грн	управлінський облік				53893	5988	37925	64014	6677	44902
	автомобільний транспорт	грн	управлінський облік				51843	3290	32612	75264	3668	48382
	швейне виробництво	грн	управлінський облік				46605		46605	61042		61042
	громадське харчування	грн	управлінський облік				55588	4735	55264	73783	5280	73201
	торгівельно-комерційна діяльність	грн	управлінський облік				41851		41851	63401		63401
	сфера обслуговування	грн	управлінський облік				43277		43277	58908	6500	56967
	сільське господарство	грн	управлінський облік				66419	4221	63186	79439	4706	76048
	лісове господарство	грн	управлінський облік				44791	5763	32223	86093	6426	60865
	деревобробна промисловість	грн	управлінський облік							81486	5190	62412
	переробна промисловість	грн	управлінський облік							70622		70622
<b>якості:</b>												
	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	80	100	82,6	75 (75,7/74,8)	100 (100/100)	79,5 (78,9/79,8)	67,3 (67,8/67,0)	51,3 (81,8/45,1)	64,1 (69,4/61,9)
	у тому числі за напрямками підготовки:											
	загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність				2,6(0/4,2)		2,6(0/4,2)	52,6 (0/52,6)		52,6 (0/52,6)
	загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність				73,7(0/73,7)	100(100/100)	81,7(0/81,7)		75,0 (0/75,0)	75,0 (0/75,0)
	будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність				88,3 (93,3/87,5)		88,3 (93,3/87,5)	67,2 (72,2/66,3)		67,2 (72,2/66,3)
	лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність				91,7(0/91,7)	100(100/100)	94,1(0/94,1)	50,0 (50,0/50,0)	100,0 (0,100,0)	58,6 (50,0/59,3)



	автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність				85(60/86,3)	100(100/100)	92,3 (95/91,7)	70,8 (0/71,4)	74,6 (82,8/66,7)	72,1 (80,0/70,4)
	швейне виробництво (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність				76,2(76,2/0)		76,2(76,2/0)	72,7 (72,7/0)		72,7 (72,7/0)
	громадське харчування (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність				85,5 (87,6/80,8)	100(100/100)	85,7 (87,9/80,8)	70,2 (69,6/72,4)		70,2 (69,6/72,4)
	торгівельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність				0(0/0)	0(0/0)	0(0/0)	40,5 (41,7/0)		40,5 (41,7/0)
	сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність				90,9 (90,2/100)		90,9 (90,2/100)	82,0 (83,0/66,7)	100,0 (100,0/0)	83,0 (84,0/66,7)
	сільське господарство (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність				67,5 (74,1/66,7)	100(100/100)	70,8 (75,9/70,2)	67,7 (69,0/67,4)	27,5 (0/27,5)	56,5 (69,0/51,9)
	лісове господарство (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність				92 (75/95,2)	100(100/100)	95,5 (75/97,5)	80,0 (75,0/81,3)	100,0 (0/100,0)	84,0 (75,0/85,7)
	переробна промисловість (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність							55,6 (62,5/50,0)		55,6 (62,5/50,0)
<b>2</b>	<b>Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2018 року</b>											
	<b>затрат:</b>											
	кількість закладів	од.	управлінський облік					10				
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	розрахунок, штатні розписи	2366650			2366650					
	<b>продукту:</b>											
	кількість навчальних закладів, що потребують погашення кредиторської заборгованості	од.	фінансова звітність					10				
	<b>ефективності:</b>											
	середні витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн	управлінський облік	236665			236665					
	<b>якості:</b>											
	рівень виконання завдання	%	управлінський облік	100			100					
<b>3</b>	<b>Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти</b>											
	<b>затрат:</b>											
	обсяг витрат проведення капітального ремонту	грн	зведений кошторисний розрахунок вартості капітального ремонту, акт виконаних робіт				1993861	1993861				
	обсяг витрат на придбання транспортних засобів	грн	середні ціни на легкові автомобілі (норма витрат пального складас не більше 6,0/100 км), накладна				598500	598500				
	обсяг витрат на оновлення матеріально-технічної бази	грн	середні ціни на обладнання, накладки				500000	500000				
	<b>продукту:</b>											
	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	Розпорядження ОДА в обласній раді від 11.04.2018 № 20				3	3				





## 2) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ з/п	№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Завдання:</b>								
		<b>I</b> <i>Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави</i>								
		<b>затрат:</b>								
		<i>кількість закладів</i>	од.	статистична звітність		8		8		
		<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>	од.	розрахунок, штатні розписи	121,00	4,50	125,50	121,00	4,50	125,50
		<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	од.	розрахунок, штатні розписи	96,10	0,50	96,60	96,10	0,50	96,60
		<i>середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання</i>	од.	розрахунок, штатні розписи	146,00	10,70	156,70	146,00	10,70	156,70
		<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	розрахунок, штатні розписи	125,50	8,00	133,50	125,50	8,00	133,50
		<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	розрахунок, штатні розписи	320,00	14,50	334,50	320,00	14,50	334,50
		<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	розрахунок, штатні розписи	808,60	38,20	846,80	808,60	38,20	846,80
		<b>продукту:</b>								
		<i>середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)</i>	осіб	статистична звітність, розрахунок	1839 (630/1209)	225 (26/199)	2064 (656/1408)	1839 (630/1209)	225 (26/199)	2064 (656/1408)
		<i>у тому числі за напрямками підготовки:</i>								
		<i>загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	65 (4/61)		65 (4/61)	65 (4/61)		65 (4/61)
		<i>загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік		105 (0/105)	105 (0/105)		105 (0/105)	105 (0/105)
		<i>будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	256 (32/224)	3 (1/2)	259 (33/226)	256 (32/224)	3 (1/2)	259 (33/226)
		<i>лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	20 (2/18)	9 (0/9)	29 (2/27)	20 (2/18)	9 (0/9)	29 (2/27)
		<i>автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	141 (1/140)	42 (17/25)	183 (18/165)	141 (1/140)	42 (17/25)	183 (18/165)
		<i>швейне виробництво (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	68 (67/1)		68 (67/1)	68 (67/1)		68 (67/1)
		<i>громадське харчування (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	451 (338/113)	8 (6/2)	459 (344/115)	451 (338/113)	8 (6/2)	459 (344/115)
		<i>торговельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	36 (32/4)		36 (32/4)	36 (32/4)		36 (32/4)
		<i>сфера обслуговування (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	52 (50/2)	2 (2/0)	54 (52/2)	52 (50/2)	2 (2/0)	54 (52/2)
		<i>сільське господарство (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	660 (88/572)	33 (0/33)	693 (88/605)	660 (88/572)	33 (0/33)	693 (88/605)
		<i>лісове господарство (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	41 (11/30)	10 (0/10)	51 (11/40)	41 (11/30)	10 (0/10)	51 (11/40)
		<i>деревозаготівельна промисловість (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	39 (0/39)	13 (0/13)	52 (0/52)	39 (0/39)	13 (0/13)	52 (0/52)
		<i>переробна промисловість (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	10 (5/5)		10 (5/5)	10 (5/5)		10 (5/5)
		<i>середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	261 (111/150)		261 (111/150)	261 (111/150)		261 (111/150)
		<i>кількість випускників (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	798 (261/537)	195 (22/162)	993 (294/699)	798 (261/537)	195 (22/162)	993 (294/699)
		<i>у тому числі за напрямками підготовки:</i>								
		<i>загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	19 (0/19)		19 (0/19)	19 (0/19)		19 (0/19)
		<i>загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік		20 (0/20)	20 (0/20)		20 (0/20)	20 (0/20)
		<i>будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	119 (18/101)	1 (1/0)	120 (19/101)	119 (18/101)	1 (1/0)	120 (19/101)
		<i>лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	24 (2/22)	5 (0/5)	29 (2/27)	24 (2/22)	5 (0/5)	29 (2/27)
		<i>автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	113 (1/112)	59 (29/30)	172 (30/142)	113 (1/112)	59 (29/30)	172 (30/142)



№ з/п	№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	11 (11/0)		11 (11/0)	11 (11/0)		11 (11/0)
		громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	121 (92/29)		121 (92/29)	121 (92/29)		121 (92/29)
		торгівельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	37 (36/1)		37 (36/1)	37 (36/1)		37 (36/1)
		сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	50 (47/3)	3 (3/0)	53 (50/3)	50 (47/3)	3 (3/0)	53 (50/3)
		сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	266 (42/224)	102 (0/102)	368 (42/326)	266 (42/224)	102 (0/102)	368 (42/326)
		лісове господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	20 (4/16)	5 (0/5)	25 (4/21)	20 (4/16)	5 (0/5)	25 (4/21)
		переробна промисловість (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	18 (8/10)		18 (8/10)	18 (8/10)		18 (8/10)
		кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	537 (177/360)	100 (27/73)	637 (204/433)	537 (177/360)	100 (27/73)	637 (204/433)
		у тому числі за напрямками підготовки:								
		загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	10 (0/10)		10 (0/10)	10 (0/10)		10 (0/10)
		загальні професій електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік		15 (0/15)	15 (0/15)		15 (0/15)	15 (0/15)
		будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	80 (13/67)		80 (13/67)	80 (13/67)		80 (13/67)
		лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	12 (1/11)	5 (0/5)	17 (1/16)	12 (1/11)	5 (0/5)	17 (1/16)
		автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	80 (0/80)	44 (24/20)	124 (24/100)	80 (0/80)	44 (24/20)	124 (24/100)
		швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	8 (8/0)		8 (8/0)	8 (8/0)		8 (8/0)
		громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	85 (64/21)		85 (64/21)	85 (64/21)		85 (64/21)
		торгівельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	15 (15/0)		15 (15/0)	15 (15/0)		15 (15/0)
		сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	41 (39/2)	3 (3/0)	44 (42/2)	41 (39/2)	3 (3/0)	44 (42/2)
		сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	180 (29/151)	28 (0/28)	208 (29/179)	180 (29/151)	28 (0/28)	208 (29/179)
		лісове господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	16 (3/13)	5 (0/5)	21 (3/18)	16 (3/13)	5 (0/5)	21 (3/18)
		переробна промисловість (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	10 (5/5)		10 (5/5)	10 (5/5)		10 (5/5)
		<b>ефективності:</b>								
		середні витрати на 1 учня	грн	управлінський облік	72766	11495	65984	76404	12070	69283
		у тому числі за напрямками підготовки:	грн	управлінський облік						
		загальні для всіх галузей економіки	грн	управлінський облік	61035		61035	64087		64087
		загальні професій електротехнічного виробництва	грн	управлінський облік		17123	17123		17979	17979
		будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн	управлінський облік	66303	6452	65560	69618	6775	68838
		лісозаготівельні роботи	грн	управлінський облік	67599	7051	47417	70979	7404	49788

№ з/п	№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		автомобільний транспорт	грн	управлінський облік	79479	3873	51092	83453	4067	53647
		швейне виробництво	грн	управлінський облік	64460		64460	67683		67683
		громадське харчування	грн	управлінський облік	77915	5576	77300	81811	5855	81165
		торговельно-комерційна діяльність	грн	управлінський облік	66951		66951	70299		70299
		сфера обслуговування	грн	управлінський облік	62207	6864	60157	65317	7207	63165
		сільське господарство	грн	управлінський облік	83888	4970	80307	88082	5219	84322
		лісове господарство	грн	управлінський облік	90914	6786	64273	95460	7125	67487
		деревообробна промисловість	грн	управлінський облік	86049	5480	65907	90351	5754	69202
		переробна промисловість	грн	управлінський облік	74577		74577	78306		78306
		<b>якості:</b>								
		відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100	100	100	100
		відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	67,3 (67,8/67,0)	51,3 (81,8/45,1)	64,1 (69,4/61,9)	67,3 (67,8/67,0)	51,3 (81,8/45,1)	64,1 (69,4/61,9)
		у тому числі за напрямками підготовки:								
		загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	52,6 (0/52,6)		52,6 (0/52,6)	52,6 (0/52,6)		52,6 (0/52,6)
		загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність		75,0 (0/75,0)	75,0 (0/75,0)		75,0 (0/75,0)	75,0 (0/75,0)
		будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	67,2 (72,2/66,3)		66,7 (68,4/66,3)	67,2 (72,2/66,3)		66,7 (68,4/66,3)
		лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	50,0 (50,0/50,0)	100,0 (0/100,0)	58,6 (50,0/59,3)	50,0 (50,0/50,0)	100,0 (0/100,0)	58,6 (50,0/59,3)
		автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	70,8 (0/71,4)	74,6 (82,8/66,7)	72,1 (80,0/70,4)	70,8 (0/71,4)	74,6 (82,8/66,7)	72,1 (80,0/70,4)
		швейне виробництво (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	72,7 (72,7/0)		72,7 (72,7/0)	72,7 (72,7/0)		72,7 (72,7/0)
		громадське харчування (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	70,2 (69,6/72,4)		70,2 (69,6/72,4)	70,2 (69,6/72,4)		70,2 (69,6/72,4)
		торговельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	40,5 (41,7/0)		40,5 (41,7/0)	40,5 (41,7/0)		40,5 (41,7/0)
		сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	82,0 (83,0/66,7)	100,0 (100,0/0)	83,0 (84,0/66,7)	82,0 (83,0/66,7)	100,0 (100,0/0)	83,0 (84,0/66,7)
		сільське господарство (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	67,7 (69,0/67,4)	27,5 (0/27,5)	56,5 (69,0/54,9)	67,7 (69,0/67,4)	27,5 (0/27,5)	56,5 (69,0/54,9)
		лісове господарство (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	80,0 (75,0/81,3)	100,0 (0/100,0)	84,0 (75,0/85,7)	80,0 (75,0/81,3)	100,0 (0/100,0)	84,0 (75,0/85,7)
		переробна промисловість (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	55,6 (62,5/50,0)		55,6 (62,5/50,0)	55,6 (62,5/50,0)		55,6 (62,5/50,0)
6	2	<b>Забезпечення заходів з інформатизації</b>								
		<b>затрат:</b>								
		обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	189490	600347	789837	198965	630365	829330
		<b>продукту:</b>								
		кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од	управлінський облік	8	8	8	8	8	8
		<b>ефективності:</b>								
		середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	23686	75043	98730	24871	78796	103666
		<b>якості:</b>								
		Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ з/п	№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Завдання:</b>								
	1	<i>Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави</i>								
		<b>затрат:</b>								
		<i>кількість закладів</i>	од.	статистична звітність		8		8		
		<i>середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу</i>	од.	розрахунок, штатні розписи	121,00	4,50	125,50	121,00	4,50	125,50
		<i>середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу</i>	од.	розрахунок, штатні розписи	96,10	0,50	96,60	96,10	0,50	96,60
		<i>середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання</i>	од.	розрахунок, штатні розписи	146,00	10,70	156,70	146,00	10,70	156,70
		<i>середньорічне число штатних одиниць спеціалістів</i>	од.	розрахунок, штатні розписи	125,50	8,00	133,50	125,50	8,00	133,50
		<i>середньорічне число штатних одиниць робітників</i>	од.	розрахунок, штатні розписи	320,00	14,50	334,50	320,00	14,50	334,50
		<i>всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)</i>	од.	розрахунок, штатні розписи	808,60	38,20	846,80	808,60	38,20	846,80
		<b>продукту:</b>								
		<i>середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків)</i>	осіб	статистична звітність, розрахунок	1839 (630/1209)	225 (26/199)	2064 (656/1408)	1839 (630/1209)	225 (26/199)	2064 (656/1408)
		<i>у тому числі за напрямками підготовки:</i>								
		<i>загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	65 (4/61)		65 (4/61)	65 (4/61)		65 (4/61)
		<i>загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік		105 (0/105)	105 (0/105)		105 (0/105)	105 (0/105)
		<i>будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	256 (32/224)	3 (1/2)	259 (33/226)	256 (32/224)	3 (1/2)	259 (33/226)
		<i>лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	20 (2/18)	9 (0/9)	29 (2/27)	20 (2/18)	9 (0/9)	29 (2/27)
		<i>автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	141 (1/140)	42 (17/25)	183 (18/165)	141 (1/140)	42 (17/25)	183 (18/165)
		<i>швейне виробництво (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	68 (67/1)		68 (67/1)	68 (67/1)		68 (67/1)
		<i>громадське харчування (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	451 (338/113)	8 (6/2)	459 (344/115)	451 (338/113)	8 (6/2)	459 (344/115)
		<i>торговельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	36 (32/4)		36 (32/4)	36 (32/4)		36 (32/4)
		<i>сфера обслуговування (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	52 (50/2)	2 (2/0)	54 (52/2)	52 (50/2)	2 (2/0)	54 (52/2)
		<i>сільське господарство (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	660 (88/572)	33 (0/33)	693 (88/605)	660 (88/572)	33 (0/33)	693 (88/605)
		<i>лісове господарство (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	41 (11/30)	10 (0/10)	51 (11/40)	41 (11/30)	10 (0/10)	51 (11/40)
		<i>деревозаготівельна промисловість (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	39 (0/39)	13 (0/13)	52 (0/52)	39 (0/39)	13 (0/13)	52 (0/52)
		<i>переробна промисловість (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	10 (5/5)		10 (5/5)	10 (5/5)		10 (5/5)
		<i>середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	261 (111/150)		261 (111/150)	261 (111/150)		261 (111/150)
		<i>кількість виховників (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	798 (261/537)	195 (22/162)	993 (294/699)	798 (261/537)	195 (22/162)	993 (294/699)
		<i>у тому числі за напрямками підготовки:</i>								
		<i>загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	19 (0/19)		19 (0/19)	19 (0/19)		19 (0/19)
		<i>загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік		20 (0/20)	20 (0/20)		20 (0/20)	20 (0/20)
		<i>будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	119 (18/101)	1 (1/0)	120 (19/101)	119 (18/101)	1 (1/0)	120 (19/101)
		<i>лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	24 (2/22)	5 (0/5)	29 (2/27)	24 (2/22)	5 (0/5)	29 (2/27)
		<i>автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)</i>	осіб	управлінський облік	113 (1/112)	59 (29/30)	172 (30/142)	113 (1/112)	59 (29/30)	172 (30/142)

№ з/п	№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	11 (11/0)		11 (11/0)	11 (11/0)		11 (11/0)
		громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	121 (92/29)		121 (92/29)	121 (92/29)		121 (92/29)
		торгівельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	37 (36/1)		37 (36/1)	37 (36/1)		37 (36/1)
		сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	50 (47/3)	3 (3/0)	53 (50/3)	50 (47/3)	3 (3/0)	53 (50/3)
		сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	266 (42/224)	102 (0/102)	368 (42/326)	266 (42/224)	102 (0/102)	368 (42/326)
		лісове господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	20 (4/16)	5 (0/5)	25 (4/21)	20 (4/16)	5 (0/5)	25 (4/21)
		переробна промисловість (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	18 (8/10)		18 (8/10)	18 (8/10)		18 (8/10)
		кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	537 (177/360)	100 (27/73)	637 (204/433)	537 (177/360)	100 (27/73)	637 (204/433)
		у тому числі за напрямками підготовки:								
		загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	10 (0/10)		10 (0/10)	10 (0/10)		10 (0/10)
		загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік		15 (0/15)	15 (0/15)		15 (0/15)	15 (0/15)
		будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	80 (13/67)	-	80 (13/67)	80 (13/67)		80 (13/67)
		лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	12 (1/11)	5 (0/5)	17 (1/16)	12 (1/11)	5 (0/5)	17 (1/16)
		автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	80 (0/80)	44 (24/20)	124 (24/100)	80 (0/80)	44 (24/20)	124 (24/100)
		швейне виробництво (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	8 (8/0)		8 (8/0)	8 (8/0)		8 (8/0)
		громадське харчування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	85 (64/21)		85 (64/21)	85 (64/21)		85 (64/21)
		торгівельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	15 (15/0)		15 (15/0)	15 (15/0)		15 (15/0)
		сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	41 (39/2)	3 (3/0)	44 (42/2)	41 (39/2)	3 (3/0)	44 (42/2)
		сільське господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	180 (29/151)	28 (0/28)	208 (29/179)	180 (29/151)	28 (0/28)	208 (29/179)
		лісове господарство (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	16 (3/13)	5 (0/5)	21 (3/18)	16 (3/13)	5 (0/5)	21 (3/18)
		переробна промисловість (жінок/чоловіків)	осіб	управлінський облік	10 (5/5)		10 (5/5)	10 (5/5)		10 (5/5)
		<b>ефективності:</b>								
		середні витрати на 1 учня	грн	управлінський облік	72766	11495	65984	76404	12070	69283
		у тому числі за напрямками підготовки:								
		загальні для всіх галузей економіки	грн	управлінський облік	61035		61035	64087		64087
		загальні професії електротехнічного виробництва	грн	управлінський облік		17123	17123		17979	17979
		будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи	грн	управлінський облік	66303	6452	65560	69618	6775	68838
		лісозаготівельні роботи	грн	управлінський облік	67599	7051	47417	70979	7404	49788



№ з/п	№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		автомобільний транспорт	грн	управлінський облік	79479	3873	51092	83453	4067	53647
		швейне виробництво	грн	управлінський облік	64460		64460	67683		67683
		громадське харчування	грн	управлінський облік	77915	5576	77300	81811	5855	81165
		торговельно-комерційна діяльність	грн	управлінський облік	66951		66951	70299		70299
		сфера обслуговування	грн	управлінський облік	62207	6864	60157	65317	7207	63165
		сільське господарство	грн	управлінський облік	83888	4970	80307	88082	5219	84322
		лісове господарство	грн	управлінський облік	90914	6786	64273	95460	7125	67487
		переробна промисловість	грн	управлінський облік	86049	5480	65907	90351	5754	69202
		переробна промисловість	грн	управлінський облік	74577		74577	78306		78306
		<b>якості:</b>								
		відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують відповідний документ про освіту	%	статистична звітність	100	100	100	100	100	100
		відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) у тому числі за напрямками підготовки:	%	статистична звітність	67,3 (67,8/67,0)	51,3 (81,8/45,1)	64,1 (69,4/61,9)	67,3 (67,8/67,0)	51,3 (81,8/45,1)	64,1 (69,4/61,9)
		загальні для всіх галузей економіки (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	52,6 (0/52,6)		52,6 (0/52,6)	52,6 (0/52,6)		52,6 (0/52,6)
		загальні професії електротехнічного виробництва (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність		75,0 (0/75,0)	75,0 (0/75,0)		75,0 (0/75,0)	75,0 (0/75,0)
		будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	67,2 (72,2/66,3)		66,7 (68,4/66,3)	67,2 (72,2/66,3)		66,7 (68,4/66,3)
		лісозаготівельні роботи (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	50,0 (50,0/50,0)	100,0 (0/100,0)	58,6 (50,0/59,3)	50,0 (50,0/50,0)	100,0 (0/100,0)	58,6 (50,0/59,3)
		автомобільний транспорт (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	70,8 (0/71,4)	74,6 (82,8/66,7)	72,1 (80,0/70,4)	70,8 (0/71,4)	74,6 (82,8/66,7)	72,1 (80,0/70,4)
		швейне виробництво (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	72,7 (72,7/0)		72,7 (72,7/0)	72,7 (72,7/0)		72,7 (72,7/0)
		громадське харчування (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	70,2 (69,6/72,4)		70,2 (69,6/72,4)	70,2 (69,6/72,4)		70,2 (69,6/72,4)
		торговельно-комерційна діяльність (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	40,5 (41,7/0)		40,5 (41,7/0)	40,5 (41,7/0)		40,5 (41,7/0)
		сфера обслуговування (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	82,0 (83,0/66,7)	100,0 (100,0/0)	83,0 (84,0/66,7)	82,0 (83,0/66,7)	100,0 (100,0/0)	83,0 (84,0/66,7)
		сільське господарство (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	67,7 (69,0/67,4)	27,5 (0/27,5)	56,5 (69,0/54,9)	67,7 (69,0/67,4)	27,5 (0/27,5)	56,5 (69,0/54,9)
		лісове господарство (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	80,0 (75,0/81,3)	100,0 (0/100,0)	84,0 (75,0/85,7)	80,0 (75,0/81,3)	100,0 (0/100,0)	84,0 (75,0/85,7)
		переробна промисловість (жінок/чоловіків)	%	статистична звітність	55,6 (62,5/50,0)		55,6 (62,5/50,0)	55,6 (62,5/50,0)		55,6 (62,5/50,0)
6	2	<b>Забезпечення заходів з інформатизації</b>								
		<b>затрат:</b>								
		обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн	управлінський облік	189490	600347	789837	198965	630365	829330
		<b>продукту:</b>								
		кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од	управлінський облік	8	8	8	8	8	8
		<b>ефективності:</b>								
		середні витрати на один заклад	грн	управлінський облік	23686	75043	98730	24871	78796	103666
		<b>якості:</b>								
		Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	%	управлінський облік	100	100	100	100	100	100

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено )		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
1. Обов'язкові виплати	65096814,47	1298265,17	70967599,00	2584318,00	81216587,00	2918195,00	86649316,96	3151697,54	93321315,53	3394378,60
2. Стимулюючі доплати та надбавки	149335,00	224003,0	162805,00	244208,00	178141,00	267212,00	192392,00	288589,00	207206,00	310810,00
3. Премії										
4. Матеріальна допомога , грошова винагорода	2644283,00		2882796,00		2748172,00		4032636,00		4343148,00	
<b>УСЬОГО</b>	<b>67 890 432,47</b>	<b>1522268,17</b>	<b>74013200</b>	<b>2828526</b>	<b>84142900</b>	<b>3185407</b>	<b>90874344,96</b>	<b>3440286,54</b>	<b>97871669,53</b>	<b>3705188,60</b>
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Педагогічний персонал та персонал за умовами оплати праці віднесений до педпрацівників	372,10	372,10	9,30	9,30	372,10	372,10	15,70	15,70	363,10	15,70	363,10	15,70	363,10	15,70
2	Спеціалісти	134,50	134,50	9,20	9,20	134,50	134,50	8,00	8,00	125,50	8,00	125,50	8,00	125,50	8,00
3	Молодший обслуговуючий персонал	331,30	331,30	16,60	16,60	331,30	331,30	14,50	14,50	320,00	14,50	320,00	14,50	320,00	14,50
4	Всього штатних одиниць	837,90	837,90	35,10	35,10	837,90	837,90	38,20	38,20	808,60	38,20	808,60	38,20	808,60	38,20
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018/2020 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	грн									
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021/2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	грн					
			2021 рік (прогноз)			2022 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							





#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році :

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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
2000	Поточні видатки	109966497,74	106253225,11	2366649,32	0,00	-2366649,32	0,00	0,0	106253225,11
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	58867300,00	55917817,94			0,00			55917817,94
2120	Нарахування на заробітну плату	12630610,74	11972614,53			0,00			11972614,53
2200	Використання товарів і послуг	28053487,00	27947692,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	27947692,64
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3038528,00	3038528,00			0,00	0,00		3038528,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00			0,00
2230	Продукти харчування	3264600,00	3264600,00			0,00			3264600,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1108672,00	1108653,10			0,00	0,00		1108653,10
2250	Видатки на відрядження					0,00			0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20641687,00	20535911,54	2366649,32	0,00	-2366649,32	0,00	0,00	20535911,54
2271	Оплата тепlopостачання	13693972,00	13636912,72	1860071,68		-1860071,68	0,00		13636912,72
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	451033,00	441131,19	40533,11		-40533,11	0,00		441131,19
2273	Оплата електроенергії	3442461,00	3403670,90	366923,97		-366923,97	0,00		3403670,90
2274	Оплата природного газу	630221,00	630210,73	99120,56		-99120,56	0,00		630210,73
2275	Оплата інших комунальних послуг	2424000,00	2423986,00			0,00			2423986,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми					0,00			0,00
2700	Поточні трансферти населенню	10353100,00	10353100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10353100,00
2720	Стипендії	9333000,00	9333000,00			0,00			9333000,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	1020100,00	1020100,00			0,00			1020100,00
2800	Інші поточні видатки	62000,00	62000,00			0,00			62000,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00			0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00			0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9000	Нерозподілені видатки					0,00			0,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>109966497,74</b>	<b>106253225,11</b>	<b>2366649,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-2366649,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>106253225,11</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2000	Поточні видатки	113727079,85	0,00	0,00	0,00	113727079,85	126719100,00	0,0	0,00	0,00	126719100,00
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	60878900,00				60878900,00	68969600,00	0,0			68969600,00
2120	Нарахування на заробітну плату	13134300,00				13134300,00	15173300,00	0,0			15173300,00
2200	Використання товарів і послуг	29624979,85	0,00	0,00	0,00	29624979,85	31178800,00	0,0	0,00	0,00	31178800,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4452679,85				4452679,85	4585600,00	0,0			4585600,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00		0,0			0,00
2230	Продукти харчування	3264600,00				3264600,00	4142800,00	0,0			4142800,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1763000,00				1763000,00	1656800,00	0,0			1656800,00
2250	Видатки на відрядження					0,00		0,0			0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20144700,00	0,00	0,00	0,00	20144700,00	20793600,00	0,0	0,00	0,00	20793600,00
2271	Оплата теплопостачання	12188100,00				12188100,00	12188100,00	0,0			12188100,00
2272	Оплата водопостачання і водовідведення	550700,00				550700,00	704000,00	0,0			704000,00
2273	Оплата електроенергії	3891200,00				3891200,00	3705000,00	0,0			3705000,00
2274	Оплата природного газу	596500,00				596500,00	596500,00	0,0			596500,00
2275	Оплата інших комунальних послуг	2918200,00				2918200,00	3600000,00	0,0			3600000,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми					0,00		0,0			0,00
2700	Поточні трансферти населенню	10027400,00	0,00	0,00	0,00	10027400,00	11327400,00	0,0	0,00	0,00	11327400,00
2720	Стипендії	9265300,00				9265300,00	10377100,00	0,0			10377100,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	762100,00				762100,00	950300,00	0,0			950300,00
2800	Інші поточні видатки	61500,00				61500,00	70000,00	0,0			70000,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00		0,0			0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00		0,0			0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0,00		0,0			0,00
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>113727079,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113727079,85</b>	<b>126719100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126719100,00</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках :

(грн.)

КБКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжити заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	<b>109966497,74</b>	<b>106253225,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	58867300,00	55917817,94					
2120	Нарахування на заробітну плату	12630610,74	11972614,53					
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>28053487,00</b>	<b>27947692,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3038528,00	3038528,00					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00						
2230	Продукти харчування	3264600,00	3264600,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1108672,00	1108653,10					
<b>2250</b>	<b>Видатки на відрядження</b>							
<b>2270</b>	<b>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</b>	<b>20641687,00</b>	<b>20535911,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2271	Оплата тепlopостачання	13693972,00	13636912,72					
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	451033,00	441131,19					
2273	Оплата електроенергії	3442461,00	3403670,90					
2274	Оплата природного газу	630221,00	630210,73					
2275	Оплата інших комунальних послуг	2424000,00	2423986,00					
2282	Дослідження і розробки, державні програми	0,00	0,00					
<b>2700</b>	<b>Поточні трансферти населенню</b>	<b>10353100,00</b>	<b>10353100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2720	Стипендії	9333000,00	9333000,00					
2730	Інші поточні трансферти населенню	1020100,00	1020100,00					
2800	Інші поточні видатки	62000,00	62000,00					
<b>3000</b>	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>109966497,74</b>	<b>106253225,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



*Микола Конопацький*

*Людмила Чубич*

Микола Конопацький

Людмила Чубич