





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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 197 643	0	0	44 197 643	48 617 408	0	0	48 617 408
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>44 197 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 197 643</b>	<b>48 617 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 617 408</b>

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

(грн.)

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

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції	29 600 046	0	0	29 600 046	44 249 800	0	0	44 249 800	41 751 300	0	0	41 751 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>29 600 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 600 046</b>	<b>44 249 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 249 800</b>	<b>41 751 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 751 300</b>

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка кадрів закладами фахової	44 197 643	0	0	44 197 643	48 617 408	0	0	48 617 408

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції								
	<b>УСЬОГО</b>	44 197 643	0	0	44 197 643	48 617 408	0	0	48 617 408

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, що здійснюють загальноосвітню підготовку	од.	план по мережі, штатах, контингентах	208,58	0,00	208,58	214,34	0,00	214,34	214,34	0,00	214,34
	обсяг витрат	грн.	розрахунково	29600046,00	0,00	29600046,00	44249800,00	0,00	44249800,00	41751300,00	0,00	41751300,00
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	4914,00	0,00	4914,00	4883,00	0,00	4883,00	4883,00	0,00	4883,00
	дівчат	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2345,00	0,00	2345,00	2324,00	0,00	2324,00	2324,00	0,00	2324,00
	хлопців	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2569,00	0,00	2569,00	2559,00	0,00	2559,00	2559,00	0,00	2559,00
	<b>Ефективності</b>											
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	11826,00	0,00	11826,00	17203,00	0,00	17203,00	16232,00	0,00	16232,00
	<b>Якості</b>											
	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	-6,20	0,00	-6,20

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Затрат</b>								
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу, що здійснюють загальноосвітню підготовку	од.	план по мережі, штатах, контингентах	214,34	0,00	214,34	214,34	0,00	214,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	обсяг витрат	грн.	розрахунково	44197643,00	0,00	44197643,00	48617408,00	0,00	48617408,00
	Продукту								
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	4883,00	0,00	4883,00	4883,00	0,00	4883,00
	дівчат	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2324,00	0,00	2324,00	2324,00	0,00	2324,00
	хлопців	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2559,00	0,00	2559,00	2559,00	0,00	2559,00
	Ефективності								
	середній розмір заробітної плати розрахунковий	грн.	розрахунково	17183,00	0,00	17183,00	18901,00	0,00	18901,00
	Якості								
	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунково	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	23 190 129	0	34 630 980	0	32 671 865	0	34 584 221	0	38 042 644	0
у т.ч. посадовий оклад	21 475 970	0	32 488 282	0	30 657 729	0	32 449 237	0	35 694 161	0
у т.ч. надбавки	1 714 159	0	2 142 698	0	2 014 136	0	2 134 984	0	2 348 483	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 240 070	0	1 649 293	0	1 550 335	0	1 643 355	0	1 807 690	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 240 070	0	1 649 293	0	1 550 335	0	1 643 355	0	1 807 690	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>24 430 199</b>	<b>0</b>	<b>36 280 273</b>	<b>0</b>	<b>34 222 200</b>	<b>0</b>	<b>36 227 576</b>	<b>0</b>	<b>39 850 334</b>	<b>0</b>

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	208,58	208,58	0,00	0,00	214,34	214,34	0,00	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00
	УСЬОГО	208,58	208,58	0,00	0,00	214,34	214,34	0,00	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00	214,34	0,00

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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

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

(грн.)

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

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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

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

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

(грн.)

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 149 700	29 600 046	0	0	0	0	0	29 600 046
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 149 700</b>	<b>29 600 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 600 046</b>

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	44 249 800	0	0	0	44 249 800	41 751 300	0	0	0	41 751 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>44 249 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44 249 800</b>	<b>41 751 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 751 300</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 149 700	29 600 046	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 149 700</b>	<b>29 600 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Директор Департаменту

Головний бухгалтер

Олександр МЕЛЬНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Олена НАЗАРЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)