

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	262 476 194	0	0	262 476 194	313 483 244	0	0	313 483 244	317 818 674	0	0	317 818 674
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	16 460 405	0	16 460 405	0	16 537 507	0	16 537 507	0	19 831 133	0	19 831 133
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	57 665 978	0	57 665 978	0	62 788 193	0	62 788 193	0	67 953 680	0	67 953 680
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	96 054	0	96 054	0	272 100	0	272 100	0	214 520	0	214 520
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	17 580	0	17 580	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	821 791	0	821 791	0	0	0	0	0	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'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	192 044	0	192 044	0	0	0	0	0	0	0	0
602100	На початок періоду	0	7 027 556	0	7 027 556	0	0	0	0	0	0	0	0
602200	На кінець періоду	0	5 342 803	0	5 342 803	0	0	0	0	0	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	262 476 194	76 938 605	0	339 414 799	313 483 244	79 607 800	0	393 091 044	317 818 674	88 009 333	0	405 828 007

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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:								

(грн.)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2	Оплата праці	169 840 692	21 412 115	0	191 252 807	192 902 912	29 014 896	0	221 917 808	193 484 780	30 023 204	0	223 507 984
3	Забезпечення розрахунків за складиті енергоносії	15 572 115	4 647 006	0	20 219 121	24 036 180	7 246 122	0	31 282 302	23 939 581	7 670 130	0	31 609 711
4	Соціальне забезпечення студентів фахової передвищої освіти (стипендія та інші виплати)	34 843 576	1 426	0	34 845 002	48 284 164	4 000	0	48 288 164	49 675 001	1 600	0	49 676 601
5	Придбання матеріалів, предметів, обладнання та інвентарю, медикаментів, продуктів харчування, оплата послуг та відряджень для належного функціонування та створення комфортних умов навчання у закладах передвищої фахової освіти	42 219 811	45 939 420	0	88 159 231	48 259 988	36 018 082	0	84 278 070	50 719 312	46 390 399	0	97 109 711
6	Капітальні видатки	0	4 938 639	0	4 938 639	0	7 324 700	0	7 324 700	0	3 924 000	0	3 924 000
	УСЬОГО	262 476 194	76 938 606	0	339 414 800	313 483 244	79 607 800	0	393 091 044	317 818 674	88 009 333	0	405 828 007

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість закладів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу спеціальних дисциплін	од.	план по мережі, штатах, контингентах	712,59	62,42	775,01	712,59	62,42	775,01	712,59	62,42	775,01
	середньорічне число посадових окладів (ставок) адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	план по мережі, штатах, контингентах	158,00	12,00	170,00	158,00	12,00	170,00	158,00	12,00	170,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план по мережі, штатах, контингентах	323,00	37,50	360,50	323,00	37,50	360,50	323,00	37,50	360,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план по мережі, штатах, контингентах	295,00	170,25	465,25	295,00	170,25	465,25	295,00	170,25	465,25
	Продукту											
	середньорічна кількість студентів денної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	5299,00	584,00	5883,00	5072,00	822,00	5894,00	5169,00	926,00	6095,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2524,00	224,00	2748,00	2421,00	297,00	2718,00	2413,00	335,00	2748,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2775,00	360,00	3135,00	2651,00	525,00	3176,00	2756,00	606,00	3362,00
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	4690,00	563,00	5253,00	4464,00	673,00	5137,00	4528,00	611,00	5139,00
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	581,00	14,00	595,00	580,00	22,00	602,00	613,00	13,00	626,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	28,00	7,00	35,00	28,00	7,00	35,00	28,00	10,00	38,00
	середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	2415,00	0,00	2415,00	2222,00	0,00	2222,00	2149,00	0,00	2149,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1135,00	0,00	1135,00	1170,00	0,00	1170,00	1083,00	0,00	1083,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1280,00	0,00	1280,00	1052,00	0,00	1052,00	1066,00	0,00	1066,00
	середньорічна кількість пільгових категорій студентів	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	167,00	0,00	167,00	843,00	12,00	855,00	609,00	0,00	609,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	79,00	0,00	79,00	420,00	5,00	425,00	386,00	0,00	386,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	88,00	0,00	88,00	423,00	7,00	430,00	223,00	0,00	223,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс денної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1361,00	225,00	1586,00	1519,00	319,00	1838,00	1513,00	391,00	1904,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	639,00	105,00	744,00	761,00	86,00	847,00	743,00	165,00	908,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	722,00	120,00	842,00	758,00	233,00	991,00	770,00	226,00	996,00
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1187,00	206,00	1393,00	1446,00	312,00	1758,00	1438,00	381,00	1819,00
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	165,00	15,00	180,00	163,00	3,00	166,00	165,00	6,00	171,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	9,00	4,00	13,00	8,00	4,00	12,00	8,00	4,00	12,00
	кількість осіб прийнятих на 1 курс заочної форми навчання	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	0,00	545,00	545,00	19,00	188,00	207,00	17,00	261,00	278,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	0,00	256,00	256,00	13,00	123,00	136,00	11,00	145,00	156,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	0,00	289,00	289,00	6,00	65,00	71,00	6,00	116,00	122,00
	кількість випускників	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1308,00	138,00	1446,00	1307,00	351,00	1658,00	1271,00	385,00	1656,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	614,00	64,00	678,00	645,00	115,00	760,00	663,00	159,00	822,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	694,00	74,00	768,00	662,00	236,00	898,00	608,00	226,00	834,00
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	1167,00	138,00	1305,00	1161,00	348,00	1509,00	1131,00	381,00	1512,00
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	130,00	0,00	130,00	138,00	0,00	138,00	129,00	2,00	131,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	11,00	0,00	11,00	8,00	3,00	11,00	11,00	2,00	13,00
	кількість працевлаштованих випускників	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	889,00	96,00	985,00	951,00	164,00	1115,00	1271,00	385,00	1656,00
	жінок	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	422,00	440,00	862,00	411,00	50,00	461,00	663,00	159,00	822,00
	чоловіків	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	467,00	52,00	519,00	540,00	114,00	654,00	608,00	226,00	834,00
	освіта	осіб	план по мережі, штатах, контингентах	0,00	0,00	0,00	805,00	161,00	966,00	1131,00	381,00	1512,00
	культура і мистецтво	осіб	статистичний звіт	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	129,00	2,00	131,00
	сфера обслуговування	осіб	статистичний звіт	0,00	0,00	0,00	8,00	3,00	11,00	11,00	2,00	13,00
	Ефективності											
	середні витрати на одного приведенного студента	грн.	розрахунково	44616,00	13078,00	57694,00	61806,63	13506,00	75312,63	61485,52	13795,78	75281,30
	Якості											
	відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	72,00	0,00	72,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	158 361 623	18 883 698	179 965 818	25 642 356	0	26 668 050	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	153 881 057	18 705 290	174 916 269	25 433 348	0	26 450 682	0	0	0	0

(грн.)

*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. надбавки		4 480 566	178 408	5 049 549	209 008	0	217 368	0	0	0	0
Премії		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога		11 479 232	2 384 998	12 937 094	3 372 540	0	3 355 154	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		11 479 232	2 384 998	12 937 094	3 372 540	0	3 355 154	0	0	0	0
УСЬОГО		169 840 855	21 268 696	192 902 912	29 014 896	0	30 023 204	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	Спеціалісти	323,00	323,00	37,50	37,50	323,00	323,00	37,50	37,50	323,00	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	295,00	295,00	170,25	170,25	295,00	295,00	170,25	170,25	295,00	170,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	870,59	870,59	74,42	74,42	870,59	870,59	74,42	74,42	870,59	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1488,59	1488,59	282,17	282,17	1488,59	1488,59	282,17	282,17	1488,59	282,17	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн.)
			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	
1	Регіональна програма "Студентський гуртожиток" на 2021-2025 роки	Рішення 5 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №70	643 000	0	643 000	750 000	0	750 000	0	0	0	
2	Регіональна програма підготовки бакалаврів, молодших бакалаврів, фахових молодших бакалаврів та молодших спеціалістів на 2021-2025 роки в закладах освіти, які фінансуються з обласного бюджету	Рішення 5 сесії Вінницької обласної Ради 8 скликання від 26.02.2021 року №74	4 720 000	0	4 720 000	4 745 000	0	4 745 000	0	0	0	
	УСЬОГО		5 363 000	0	5 363 000	5 495 000	0	5 495 000	0	0	0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 0611101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» за 2021 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) було проведено касових видатків на суму 262 476 194,00 грн, що становить 99,5 % планових показників. Виконання бюджетної програми забезпечило створення умов створення умов для здобуття якісної освіти жінками і чоловіками у закладах фахової передвищої освіти, своєчасну виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладу, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, здорове харчування студентів, стипендіальне забезпечення студентів у закладах фахової передвищої освіти, закупівлю засобів навчання, обладнання та фінансування інших поточних видатків. Зкладами фахової передвищої освіти вчасно були зареєстровані зобов'язання в органах Державної казначейської служби України, але у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету вони не були профінансовані, тому виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року у сумі 1 107 795,00 грн.

На 2022 рік (з урахуванням проведених змін протягом року) затверджено кошторис у розмірі 313 483 244,00 грн. До кінця 2022 року планується використати кошторисні призначення у повному обсязі відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України, для забезпечення належного функціонування закладів фахової передвищої освіти, у тому числі виплати заробітної плати, недопущення кредиторської заборгованості по оплаті за спожиті енергоносії, оплата за продукти харчування, стипендії, отримані послуги та іншим поточним видаткам.

На 2023 рік доведений граничний обсяг становить 317 818 674,00 грн. На належному рівні буде забезпечено виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам навчального закладу, стипендії студентам ВНЗ, оплата за спожиті енергоносії та оплата послуг. Не забезпечено у повному обсязі продукти харчування. Незабезпечена потреба складає 1 751 500,00 грн з метою здійснення повного та належного харчування, відповідно до норм та порядку організації харчування у закладах освіти. Також незабезпечена потреба у повному обсязі на придбання предметів та матеріалів, а саме: у сумі 2 250 000,00 грн на придбання паливно-мастильних матеріалів для роботи генераторів, які забезпечують необхідний температурний режим у закладах та електроенергію для належного проведення освітньої процесу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	263 635 814	262 476 194	3 506 100	1 107 795	-2 398 305	3 506 100	0	263 583 989
	УСЬОГО	263 635 814	262 476 194	3 506 100	1 107 795	-2 398 305	3 506 100	0	263 583 989

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	313 483 244	1 107 795	1 107 795	0	312 375 449	317 318 674	0	0	0	317 318 674
	УСЬОГО	313 483 244	1 107 795	1 107 795	0	312 375 449	317 318 674	0	0	0	317 318 674

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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	263 635 814	262 476 194	0	10 340	0		
	УСЬОГО	263 635 814	262 476 194	0	10 340	0		

Заклади фахової передвищої фінансуються відповідно зареєстрованим зобов'язанням в органах Державної казначейської служби України а також затверджених кошторисних призначень на відповідний рік. Станом на 01.01.2021 рік у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 3 506 100,00 грн. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2021 рік. Станом на 01.01.2022 рік у зв'язку з недостатнім обсягом фінансового ресурсу обласного бюджету заклад не було профінансовано, тому виникла кредиторська заборгованість 1 107 795,00 грн. Кредиторська заборгованість була погашена у повному обсязі за рахунок затверджених кошторисних призначень загального фонду обласного бюджету на 2022 рік. Станом на 01.01.2023 рік не планується утворення кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

За бюджетною програмою КПКВК 0611101 «Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» на 2023 рік плануються надходження по спеціальному фонду у розмірі 88 009 333,00 грн, у тому числі за рахунок плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю у розмірі 19 831 133,00 грн; за рахунок надходжень бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності у сумі 67 953 680,00 грн; за рахунок плати за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» у розмірі 214 520,00 грн; за рахунок надходжень бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) у розмірі 10 000,00 грн. Надходження до спеціального фонду будуть використані за цільовим призначенням та за напрямками використання: витрати по організації і наданні послуг; витрати по організації додаткової (господарської) діяльності; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв; утримання, облаштування, ремонт та придбання майна; господарські потреби, включаючи оплату комунальних послуг і енергоносіїв.

Директор Департаменту гуманітарної політики облдержадміністрації

В.В.БУНЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



В.М. КОВАЛЬСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)