

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року N 6)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2020-2)

1. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

	02	34857866
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПІ)

2. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

	021	34857866
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного	(код за ЄДРПІ)

3. 02111110

1110

0930

Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти

132011010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджет
--	--	--	---	-------------

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити отримання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про професійно-технічну освіту», рішення виконавчого комітету ЛМР від 01.11.2016 № 978 «Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структуру» зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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 (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
Місцевий бюджет	Надходження із загального фонду бюджету	110 403 233	X	X	110 403 233	299 369 700	X	X	299 369 700	331 413 800	X	X	331 413 800
Освітня субвенція	Надходження із загального фонду бюджету	5 969 916	X	X	5 969 916	33 670 000	X	X	33 670 000	39 026 500	X	X	39 026 500
	Внесені надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	19 296 241	0	19 296 241	X	32 453 857	0	32 453 857	X	35 014 600		35 014 600
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 230 622		2 230 622	X	5 457 708			X	5 904 200		5 904 200
25010200	надходження бюджетних установ від додакової (господарської) діяльності	X	14 207 160		14 207 160	X	24 649 300			X	27 014 500		27 014 500
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	167 060		167 060	X	411 300			X	2 030 400		2 030 400
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установочному порядку майна (крім нерухомого майна)	X	13 516		13 516	X	98 035			X	65 500		65 500
25020100	бюджетні внески, ринки та дивиденди	X	2 492 661		2 492 661	X	1 765 768			X			0
25020300	кошти, що отримують інші та професійно-технічні навчальні заклади від розширення на дипломатик, почасово-підляк, бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, крім тих, що залізані законом надано відповідне право	X	185 222		185 222	X	91 746			X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	932 220	932 220	932 220	X	266 000	266 000	266 000	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	116 373 149	20 228 461	932 220	136 601 610	333 039 700	32 719 857	266 000	32 719 857	370 440 300	35 014 600	0	405 454 900

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		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	
Місячний бюджет	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	355 889 068	380 606 013	X	X	380 606 013	
Овівня субвенція	Надходження із загального фонду бюджету	42 148 620	X	X	42 148 620	45 394 064	X	X	45 394 064	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	37 182 689	0	37 182 689	X	39 358 935	0	39 358 935	
25010100	плата за послуги, що надляють бюджетним установам, лісно з їх основного діяльності	X	6 269 786			X	6 636 746			
25010200	надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	28 687 226			X	30 366 246			
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 156 122			X	2 282 316			
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	69 556			X	73 627			
25020100	благочинні внески, гранти та дарунки	X				X				
25020300	кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розрахунку на розвиток навчально-наукової діяльності бюджетних установ, отриманих за надання платних послуг, якщо таким чином закладом надано відповідне право	X	0			X	0			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X	0		0	
	Повернення кредитів до бюджету	X		0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО	398 037 688	37 182 689	0	435 220 377	426 000 077	39 358 935	0	465 359 012	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (заверджено)					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			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	72 155 864	2 588 511	0	74 744 375	188 361 400	7 759 348	0	196 120 748	220 050 200	8 970 040	0	229 020 240			
2111	Заробітна плата	59 442 760	2 105 021		61 547 781	154 424 100	6 565 083		160 787 183	180 369 000	7 355 300		187 724 300			
2120	Нарахування на оплату праці	12 713 104	483 490	0	13 196 594	33 937 300	1 396 265	0	35 333 565	39 681 200	1 614 740	0	41 295 940			
2200	Висока ціна товарів і послуг	5 573 767	9 685 179	0	15 258 946	17 097 370	18 586 015	0	35 683 385	16 389 300	18 948 970	0	35 338 270			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 107 284	3 952 045		6 059 329	2 031 000	7 096 438		9 127 438	2 153 000	6 407 230		8 560 230			
2220	Механізми та первісний матеріал		26 985		26 985	65 000	66 337		131 337	68 900	101 100		170 000			
2230	Продукти харчування	3 278 361	3 643 308		6 921 669	11 069 900	6 901 692		17 971 592	10 000 000	7 257 240		17 257 240			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	188 121	1 983 711		2 171 832	3 866 470	4 294 108		8 160 578	4 098 500	4 976 100		9 074 600			
2250	Витрати на відраження		79 130		79 130	65 000	227 440		292 440	68 900	207 300		276 200			
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 354 091	376 428	0	11 730 519	33 119 330	2 799 888	0	35 060 475	35 888 200	2 597 200	0	38 485 400			
2271	Оплата теплопостачання	6 193 234	50 599		6 243 833	19 041 900	761 701		19 803 601	20 944 900	699 950		21 644 830			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	460 675	52 007		512 682	1 431 400	335 547		1 766 947	1 555 700	346 710		1 902 410			
2273	Оплата електроенергії	2 273 591	142 227		2 415 818	6 893 500	921 809		7 815 309	7 164 900	896 910		8 061 810			
2274	Оплата природного газу	2 456 592	131 595		2 588 187	5 235 400	439 218		5 674 618	5 674 500	431 950		6 106 450			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					517 130	341 613			548 200	221 700		769 900			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		40 071		40 071	50 000	110 350		160 350	53 000	78 800		131 800			
2700	Соціальне забезпечення	21 319 511	291 030	0	21 610 041	60 741 600	939 934	0	61 680 534	59 033 100	1 497 390	0	60 530 490			
2710	Виплата пенсій і допомог		500				1 000									
2720	Сипендії	20 842 867	282 675		21 125 542	59 341 300	884 247		60 225 547	57 500 000	913 880		58 413 880			
2730	Інші виплати населенню	476 644	7 855		484 499	1 400 300	54 687		1 454 987	1 533 100	583 510		2 116 610			
2800	Інші поточні виплати	316 291	316 291		316 291	0	527 953		527 953	0	2 922 200	0	2 922 200			
3000	Капітальні витрати	0	3 634 537	932 220	1 847 873	0	3 907 335	622 720	2 679 667	0	2 922 200	0	2 922 200			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 847 873	932 220	1 847 873		2 679 667	622 720	2 679 667		1 713 200		1 713 200			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 222 688				1 209 000		1 209 000			
3142	Ремонтуючі та реставрація інших об'єктів		1 786 664													
РАЗОМ		110 403 233	16 932 047	932 220	125 548 116	299 369 700	34 625 823	622 720	331 913 112	331 413 800	35 014 600	0	366 428 400			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 969 916	0	0	5 969 916	33 670 000	0	0	33 670 000	39 026 500	0	0	39 026 500			
2111	Заробітна плата (освітня субвенція)	4 844 775			4 844 775	27 598 400			27 598 400	31 988 900			31 988 900			
2120	Нарахування на оплату праці (освітня субвенція)	1 125 141		0	1 125 141	6 071 600	0	0	6 071 600	7 037 600	0	0	7 037 600			
РАЗОМ(освітня субвенція)		5 969 916	0	0	5 969 916	33 670 000	0	0	33 670 000	39 026 500	0	0	39 026 500			
УСЬОГО		116 373 149	16 932 047	932 220	131 518 032	333 039 700	34 625 823	622 720	365 583 112	370 440 300	35 014 600	0	405 454 900			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (заверджено)					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			
	УСЬОГО															

(грн)

(грн)

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		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	237 654 216	9 687 643	0	247 341 859	255 953 591	10 433 592	0	266 387 182		
2111	Заробітна плата	194 798 520	7 943 724		202 742 244	209 798 006	8 555 391		218 353 397		
2120	Нарахування на оплату праці	42 855 696	1 743 919	0	44 599 615	46 155 585	1 878 201	0	48 033 786		
2200	Використання товарів і послуг	17 257 933	19 953 265	0	37 211 198	18 138 087	20 970 882	0	39 108 969		
2210	Премієн, матеріалів, обладнання та інвентар	2 267 109	6 746 813		9 013 922	2 382 732	7 090 901		9 473 632		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		106 458		179 010	76 252	111 888		188 140		
2230	Продукти харчування	10 530 000	7 641 874		18 171 874	11 067 030	8 031 609		19 098 639		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 315 721	5 239 833		9 555 554	4 535 822	5 507 055		10 042 887		
2250	Видатки на відрахування	72 552	218 287		290 839	76 252	229 420		305 671		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	38 759 256	2 804 976	0	41 564 232	41 123 571	2 976 080	0	44 099 650		
2271	Оплата теплопостачання	22 620 492	755 924		23 376 416	24 000 342	802 036		24 802 378		
2272	Оплата вологопостачання та вологовведення	1 680 156	374 447		2 054 603	1 782 646	397 288		2 179 934		
2273	Оплата електроенергії	7 738 092	908 663		8 706 755	8 210 116	1 027 751		9 237 867		
2274	Оплата природного газу	6 128 460	466 506		6 594 966	6 502 296	494 963		6 997 259		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	592 056	239 436		831 492	628 171	254 042		882 213		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 809	82 976	0	138 785	58 655	87 208	0	145 863		
2700	Соціальне забезпечення	62 161 854	1 576 752	0	63 738 606	65 332 109	1 657 166	0	66 989 275		
2710	Виплата пенсій і доплат	0			0	0	0		0		
2720	Стипендії	60 547 500	962 316		61 509 816	63 635 423	1 011 394		64 646 816		
2730	Інші виплати населенню	1 614 354	614 436		2 228 790	1 696 686	645 772		2 342 459		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	0	3 077 077	0	3 077 077	0	3 234 008	0	3 234 008		
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		1 804 000		1 804 000		1 896 004		1 896 004		
3132	Капітальні ремонтні та інші об'єкти реконструкції та реставрація інших об'єктів		1 273 077		1 273 077		1 338 004		1 338 004		
3142	РАЗОМ	355 889 068	37 182 689	0	393 071 757	380 606 013	39 358 935	0	419 964 948		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	42 148 620	0	0	42 148 620	45 394 064	0	0	45 394 064		
2111	Заробітна плата (освітня субвенція)	34 548 012			34 548 012	37 208 209			37 208 209		
2120	Нарахування на оплату праці (освітня субвенція)	7 600 608		0	7 600 608	8 185 855	0	0	8 185 855		
	РАЗОМ(освітня субвенція)	42 148 620	0	0	42 148 620	45 394 064	0	0	45 394 064		
	Усього	398 037 688	37 182 689	0	435 220 377	426 000 077	39 358 935	0	465 359 012		

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)					2021 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)

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		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	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	116 373 149	15 999 827		132 372 976	333 039 700	30 175 400	363 215 100	370 440 300	35 014 600		405 454 900		
2	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів		932 220	932 220	932 220		266 000	266 000				0		
3	Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету				0		356 720	356 720				0		
	УСЬОГО	116 373 149	16 932 047	932 220	133 305 196	333 039 700	30 798 120	363 837 820	370 440 300	35 014 600	0	405 454 900		

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		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	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	355 889 068		37 182 689	393 071 757	380 606 013	39 358 935	419 964 948		
	УСЬОГО	355 889 068		37 182 689	393 071 757	380 606 013	39 358 935	419 964 948		

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N 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
	Затрат											
	кількість професійно-технічних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	19		19	19		19	19		19
	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що отримують субвенцію з державного бюджету на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази	одиниць	мережа закладів					1	1			0
	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, що отримують субвенцію з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	одиниць	мережа закладів					2	2			0
	кількість штатних одиниць персоналу всього:	одиниць	звіт по мережі	2168,37		2168,37	2311,5		2311,5	2289,36		2289,36
	з них: - педагогічного персоналу	одиниць	звіт по мережі	1226,87		1226,87	1377		1377	1352,36		1352,36
	- адміністративного персоналу	одиниць	звіт по мережі	70,5		70,5	68,5		68,5	68,5		68,5
	- спеціалістів	одиниць	звіт по мережі	359,5		359,5	360,5		360,5	363,5		363,5
	- Робітників	одиниць	звіт по мережі	511,5		511,5	505,5		505,5	505		505
	ПРОДУКТУ											0
	кількість учнів	осіб	мережа закладів	9099		9099	9099		9099	9125		9125
	кількість осіб з особливими освітніми потребами в спеціальних групах	осіб	мережа закладів					28	28			
	середньорічна кількість студентів	осіб	звіт по мережі	8649		8649	8258		8258	9125		9125
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт по мережі	228		228	236		236	227		227
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звіт по мережі	3578		3578	3578		3578	3532		3532
	кількість випускників	осіб	звіт по мережі	4071		4071	3498		3498	3498		3498
	ефективності											
	виплати на одного учня в рік	грн.	розрахунково	12 790		12 790	36 602		39 947	40 596		40 596
	виплати на одну особу особливими освітніми потребами	грн.	розрахунково				12 740		12 740			

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2021 - 2022 РОКАХ:

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАТРАТ								
	кількість професійно-технічних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	19		19	19		19
	кількість літніх одиниць персоналу всього .	одиниць	звіт по мережі	2289,36		2289,36	2289,36		2289,36
	з них: - педагогічного персоналу	одиниць	звіт по мережі	1352,36		1352,36	1352,36		1352,36
	- адміністративного персоналу	одиниць	звіт по мережі	68,5		68,5	68,5		68,5
	- спеціалістів	одиниць	звіт по мережі	363,5		363,5	363,5		363,5
	- робітників	одиниць	звіт по мережі	505		505	505		505
	ПРОДУКТУ								
	кількість учнів	осіб	мережа закладів	9125		9125	9125		9125
	середньорічна кількість студентів	осіб	звіт по мережі	9125		9125	9125		9125
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт по мережі	227		227	227		227
	кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звіт по мережі	3532		3532	3532		3532
	Кількість випускників	осіб	звіт по мережі	3 498		3 498	3 498		3 498
	ЕФЕКТИВНОСТІ								
	виплати на одного учня в рік	грн	розрахунково	43 621		43 620,57	46 685		46 685

(грн)

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 2	спеціальний фонд 3	загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 6	спеціальний фонд 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	загальний фонд 10	спеціальний фонд 11
За тарифами та посадовими окладами	42 429 773		120 134 850		140 156 214		151 368 711		163 024 102	
Обов'язкові доплати та надбавки	17 357 634		49 146 075		57 336 633		61 923 564		66 691 678	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 285 751		3 640 450		4 247 158		4 586 931		4 940 124	
Премії										
Матеріальна допомога	3 214 377		9 101 125		10 617 895		11 467 327		12 350 311	
Індексація										
Усього	64 287 535	2 105 021	182 022 500	6 363 083	212 357 900	7 355 300	229 346 532	7 943 724	247 006 215	8 555 391
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
	адміністративно-педагогічний персонал	1287,91	1038,85			1187,06	1187,06			1164,23		1164,23		1164,23	
	спеціалісти	361	359,5			360,5	360,5			363,50		363,50		363,50	
	робітники,обслуговуючий персонал	524	511,5			505,5	505,5			505,00		505,00		505,00	
	викладачі загальноосвітніх предметів(освітня сфера)	258,52	258,52			258,44	258,44			256,63		256,63		256,63	
	УСЬОГО	2431,43	2168,37			2311,5	2311,5			2289,36		2289,36		2289,36	
	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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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										

(грн)

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)

	1	2	3	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протноз)		2022 рік (протноз)	
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази професійно-технічних навчальних закладів	2018	932 220	932 220		266 000								
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	2019	356 720			356 720								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Виродожє 2018 року було доптимізно цільове використання бюджетних коштів заплановані заведення та результативні показники бюджетної програми виконані в межах бюджетних асигнувань, проводяться роботи щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованостей за видатками. Планування видатків на 2020 рік остєть можливість надання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації вилатки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	81 867 619	72 115 796	0	0	0	0	0	72 115 796
2111	Зарплатна плата	66 780 083	59 432 457	0	0	0	0	0	59 432 457
2120	Нарахування на оплату праці	15 087 536	12 683 339	0	0	0	0	0	12 683 339
2200	Використання товарів і послуг	6 471 891	5 573 767	0	0	0	0	0	5 573 767
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 107 535	2 107 284	0	0	0	0	0	2 107 284
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	4 176 233	3 278 361	0	0	0	0	0	3 278 361
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	188 122	188 121	0	0	0	0	0	188 121
2250	Вилатки на вдряження	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 233 430	11 354 091	0	0	0	0	0	11 354 091
2271	Оплата теплопостачання	6 779 605	6 193 234	0	0	0	0	0	6 193 234
2272	Оплата водопостачання та водовиділення	518 371	460 675	0	0	0	0	0	460 675
2273	Оплата електроенергії	3 369 951	2 273 591	0	0	0	0	0	2 273 591
2274	Оплата природного газу	2 565 503	2 426 592	0	0	0	0	0	2 426 592
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	Соціальне забезпечення	21 673 812	21 319 511	0	0	0	0	0	21 319 511
2710	Виплата пенсій і допомог	20 998 644	20 842 867	0	0	0	0	0	20 842 867
2720	Стипендії	675 168	476 644	0	0	0	0	0	476 644
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні вилатки	123 246 752	110 363 165	0	0	0	0	0	110 363 165
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	6 009 983	6 009 984	0	0	0	0	0	6 009 984
2111	Зарплатна плата (освітня субвенція)	4 855 077	4 855 078	0	0	0	0	0	4 855 078
2120	Нарахування на оплату праці (освітня субвенція)	1 154 906	1 154 906	0	0	0	0	0	1 154 906
	РАЗОМ(освітня субвенція)	6 009 983	6 009 984	0	0	0	0	0	6 009 984
	УСЬОГО	129 256 735	116 373 149	0	0	0	0	0	116 373 149

(грн)

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації виплатів / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2019 рік		7	8	9	2020 рік		12		
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду				спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду
1	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	188 361 400				188 361 400	220 050 200	0			220 050 200		
2110	Заробітна плата	154 424 100				154 424 100	180 369 000	0			180 369 000		
2120	Нарахування на оплату праці	33 937 300				33 937 300	39 681 200	0			39 681 200		
2200	Використання товарів і послуг	17 097 370				17 097 370	16 389 300	0			16 389 300		
2210	Премія, матеріали, обладнання та інвентар	2 031 000				2 031 000	2 153 000	0			2 153 000		
2220	Медикаменти та перекладальні матеріали	65 000				65 000	68 900	0			68 900		
2230	Продукти харчування	11 069 900				11 069 900	10 000 000	0			10 000 000		
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	3 866 470				3 866 470	4 098 500	0			4 098 500		
2250	Видатки на відрядження	65 000				65 000	68 900	0			68 900		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33 119 330				33 119 330	35 340 000	0			35 340 000		
2271	Оплата теплопостачання	19 041 900				19 041 900	20 944 900	0			20 944 900		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 431 400				1 431 400	1 555 700	0			1 555 700		
2273	Оплата електроенергії	6 893 500				6 893 500	7 164 900	0			7 164 900		
2274	Оплата природного газу	5 235 400				5 235 400	5 674 500	0			5 674 500		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	517 130				517 130					0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000				50 000	53 000	0			53 000		
2700	Соціальне забезпечення	60 741 600				60 741 600	59 033 100	0			59 033 100		
2710	Виплата пенсій і допомог					0	0	0			0		
2720	Стипендії	59 341 300				59 341 300	57 500 000	0			57 500 000		
2730	Інші виплати населенню	1 400 300				1 400 300	1 533 100	0			1 533 100		
2800	Інші поточні виплати	0				0	0	0			0		
	РАЗОМ	299 369 700				299 369 700	331 413 800	0			331 413 800		
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	33 670 000				33 670 000	39 026 500	0			39 026 500		
2111	Заробітна плата (освітня субвенція)	27 598 400				27 598 400	31 988 900	0			31 988 900		
2120	Нарахування на оплату праці (освітня субвенція)	6 071 600				6 071 600	7 037 600	0			7 037 600		
	РАЗОМ(освітня субвенція)	33 670 000				33 670 000	39 026 500	0			39 026 500		
	УСЬОГО	333 039 700				333 039 700	370 440 300	0			370 440 300		

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	81 867 619	72 115 796	0	0	0		
2111	Заробітна плата	66 780 083	59 432 457					
2120	Нарахування на оплату праці	15 087 536	12 683 339					
2200	Використання товарів і послуг	6 471 891	5 573 767	0	0	0	0	
2210	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар	2 107 535	2 107 284					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0					
2230	Продукти харчування	4 176 233	3 278 361					
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	188 122	188 121					
2250	Видатки на видраження	0	0					
2270	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв	13 233 430	11 354 091	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	6 779 605	6 193 234					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	518 371	460 675					
2273	Оплата електроенергії	3 369 951	2 273 591					
2274	Оплата природного газу	2 565 503	2 426 592					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по рефінансу державних (фінансових) програм, не віднесені до заходів розвитку		0					
2700	Соціальне забезпечення	21 673 812	21 319 511	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і доплат							
2720	Стипендії	20 998 644	20 842 867					
2730	Інші виплати населенню	675 168	476 644					
2800	Інші поточні виплати							
	РАЗОМ	123 246 752	110 363 165	0	0	0		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 009 983	6 009 984	0	0	0		
2111	Заробітна плата (освітня субвенція)	4 855 077	4 855 078					
2120	Нарахування на оплату праці (освітня субвенція)	1 154 906	1 154 906					
	РАЗОМ(освітня субвенція)	6 009 983	6 009 984	0	0	0		
	УСЬОГО	129 256 735	116 373 149	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання впродовж 2018 року бралися в межах бюджетних асигнувань на відповідний рік. Дебіторська та кредиторська заборгованість по спеціальному фонду відсутні.

15. Підстави та обґрунтування виплатів спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Постійнова КМУ від 27.08.2010 "Про затвердження переліку платиць/послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами освіти, що належать до державної і комунальної форми власності"

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)
М.П. (підпис)

Сліп'яна Г.М.
(підпис та прізвище)
Дозюк Н.О.
(підпис та прізвище)