

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 34857866

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент гуманітарної політики Львівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021 34857866

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі головного

3.	0211091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	13563000000
----	---------	------	------	--	-------------

(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 бюджету)
--	--	--	--	---------------

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2021 - 2023 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 ДМР від 01.11.2016 № 978 «Про затвердження Положення про департамент гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури» зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Місцевий бюджет	Надходження із загального фонду бюджету	316 225 155	X	X	316 225 155	320 813 800	X	X	320 813 800	347 888 400	X	X	347 888 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	38 275 535	0	38 275 535	X	35 014 600	0	35 014 600	X	31 116 200		31 116 200
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними username з їх основною діяльністю	X	3 906 738		3 906 738	X	6 505 365			X	5 558 400		5 558 400
25010200	надходження бюджетних установ від допомоги (сепаратрської) діяльності	X	30 071 491		30 071 491	X	27 893 589			X	23 447 900		23 447 900
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	411 981		411 981	X	458 400			X	2 044 400		2 044 400
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	98 670		98 670	X	65 500			X	65 500		65 500
25020100	благочинні внески, гранти та дарунки	X	3 647 165		3 647 165	X				X			0
25020300	кошти, що отримують інші та професійно-світські навчальні заклади від розширення на депозитних книжках вілбанк бюджетних коштів, отриманих за надання платіжних послуг, а також плати закладів задоволю надано відшкодує право	X	139 490		139 490	X	91 746			X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	506 664	506 664	506 664	X	164 156	164 156	164 156	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0		0
	Усього	#ССЫЛКА!	38 782 199	506 664	316 731 819	320 813 800	35 178 756	164 156	35 178 756	347 888 400	31 116 200	0	379 004 600

(грн)

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Місцевий бюджет	Надходження із загального фонду бюджету	373 906 361	X	X	373 906 361	400 930 584	X	X	400 930 584
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	33 188 171	0	33 188 171	X	34 844 283	0	34 844 283
25010100	плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	5 928 524			X	6 224 361		
25010200	надходження бюджетних установ від доплаткової (господарської) діяльності	X	25 009 253			X	26 257 232		
25010300	плата за оренду майна бюджетних установ	X	2 180 533			X	2 289 343		
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установочному порядку майна (брім верхового майна)	X	69 862			X	73 348		
25020100	благотвірні внески, гранти та доручки	X				X			
25020300	кошти, що отримують інші та професійно-кваліфікаційні навчальні заклади від розміщення на депозитні спеціальні вільнік бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таке закладом законом 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	373 906 361	33 188 171	0	407 094 532	400 930 584	34 844 283	0	435 774 867

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	217 131 075	8 035 307	0	225 166 382	213 950 200	8 970 040	0	222 920 240	247 160 000	7 931 500	0	255 091 500			
2111	Заробітна плата	178 220 300	6 640 528		185 560 828	175 369 000	7 355 300		182 724 300	202 590 000	6 506 100		209 096 100			
2120	Нарахування на оплату праці	38 410 775	1 394 779		39 805 554	38 581 200	1 614 740		40 195 940	44 570 000	1 425 400		45 995 400			
2200	Використання товарів і послуг	43 854 665	25 247 211	0	68 327 441	48 277 500	21 546 170	0	69 823 670	45 028 900	19 879 620	0	64 908 520			
2210	Премія, матеріали, обладнання та інвентар	3 755 299	10 731 450		14 486 749	2 283 000	6 407 230		8 690 230	2 300 000	6 828 430		9 128 430			
2220	Матеріали та перевезувальні матеріали	65 000	47 735		112 735	68 900	101 100		170 000	122 000	98 600		220 600			
2230	Продукти харчування	8 203 012	8 245 113		16 448 125	8 500 000	7 257 240		15 757 240	7 000 000	5 463 120		12 463 120			
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	4 145 315	4 795 507		8 940 822	4 468 500	4 976 100		9 444 600	4 250 000	5 130 070		9 380 070			
2250	Витрати на видріження	48 966	232 298		281 264	68 900	207 300		276 200	68 900	171 500		240 400			
2270	Оплата комунальних послуг та енергосіть	27 637 073	1 195 108	0	28 057 746	32 888 200	2 597 200	0	35 485 400	31 288 000	2 187 900	0	33 475 900			
2271	Оплата теплопостачання	15 910 486	295 199		16 205 685	19 444 900	699 930		20 144 830	18 716 000	631 930		19 347 930			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 346 102	145 110		1 491 212	1 555 700	346 710		1 902 410	1 700 000	305 310		2 005 310			
2273	Оплата електроенергії	5 344 795	343 882		5 688 377	5 664 900	896 910		6 561 810	5 284 000	682 010		5 966 010			
2274	Оплата природного газу	4 524 055	148 417		4 672 472	5 674 500	431 950		6 106 450	5 000 000	349 250		5 349 250			
2275	Оплата інших енергосіть та інших комунальних послуг	511 635	262 800		774 435	548 200	221 700		769 900	588 000	219 400		807 400			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 070	77 060		136 130	53 000	78 800		131 800	56 000	123 600		179 600			
2700	Соціальне забезпечення	55 180 345	791 282	0	55 970 627	58 533 100	913 880	0	59 446 980	55 648 500	895 880	0	56 539 380			
2710	Виплата пенсій і допомог		1 000													
2720	Стипендії	54 035 248	728 642		54 763 890	57 000 000	913 880		57 913 880	53 900 000	895 880		54 795 880			
2730	Інші виплати населенню	1 145 097	61 640		1 206 737	1 533 100	583 510		1 533 100	1 743 500	298 800		1 743 500			
2800	Інші поточні витрати	0	308 782		308 782	0	3 086 356		3 086 356	0	1 986 800	0	1 986 800			
3000	Капітальні витрати		4 322 557	506 664	3 564 686		1 877 356	164 156	1 877 356		1 277 800		1 277 800			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		3 564 686	506 664	3 564 686		1 877 356	164 156	1 877 356		1 277 800		1 277 800			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		757 871				1 209 000		1 209 000		709 000		709 000			
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів															
	УСЬОГО	316 225 155	38 782 199	506 664	353 474 048	320 813 800	35 178 756	164 156	355 992 556	347 888 400	31 116 200	0	379 004 600			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	УСЬОГО															

(грн)

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)								2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2100	Оплата праці і нарачування на заробітчу плату	266 932 800	8 566 020	0	275 498 820	288 287 424	9 251 302	0	297 538 726		
2111	Заробітча плата	218 797 200	7 026 588	0	225 823 788	236 300 976	7 588 715	0	243 889 691		
2120	Нарачування на оплату праці	48 135 600	1 539 432	0	49 675 032	51 986 448	1 662 587	0	51 649 035		
2200	Використання товарів і послуг	47 820 692	21 112 156	0	68 932 848	50 355 188	22 231 101	0	72 586 289		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 442 600	7 251 993	0	9 694 593	2 572 058	7 636 138	0	10 208 195		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	129 564	104 713	0	234 277	136 431	110 263	0	246 694		
2230	Продукти харчування	7 434 000	5 801 833	0	13 235 833	7 828 002	6 109 331	0	13 937 333		
2240	Оплата послуг (коди комунальних)	4 513 500	5 448 134	0	9 961 634	4 752 716	5 736 885	0	10 489 601		
2250	Видатки на відшкодування	73 172	182 133	0	255 305	77 050	191 786	0	268 836		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	33 227 856	2 323 550	0	35 551 406	34 988 932	2 446 698	0	37 435 630		
2271	Оплата теплопостачання	19 876 392	671 110	0	20 547 502	20 929 841	706 678	0	21 656 519		
2272	Оплата вологопостачання та вологовідведення	1 805 400	324 239	0	2 129 639	1 901 086	341 424	0	2 242 510		
2273	Оплата електроенергії	5 611 608	724 295	0	6 335 903	5 909 023	762 682	0	6 671 705		
2274	Оплата природного газу	5 310 000	370 904	0	5 680 904	5 591 430	390 561	0	5 981 991		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	624 456	233 003	0	857 459	657 552	245 352	0	902 904		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 472	131 263	0	190 735	62 624	138 220	0	200 844		
2700	Соціальне забезпечення	59 093 397	951 425	0	60 044 822	62 225 347	1 001 850	0	63 227 197		
2710	Виплата пенсій і допомог	0	0	0	0	0	0	0	0		
2720	Стипендії	57 241 800	951 425	0	58 193 225	60 275 615	1 001 850	0	61 277 465		
2730	Інші виплати населенню	1 851 597	0	0	1 851 597	1 949 732	0	0	1 949 732		
2800	Інші поточні видатки	0	317 326	0	317 326	0	0	0	0		
3000	Капітальні видатки	0	2 109 982	0	2 109 982	0	2 221 811	0	2 221 811		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 357 024	0	1 357 024	0	1 428 946	0	1 428 946		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	752 958	0	752 958	0	792 865	0	792 865		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		373 906 361	33 188 171	0	407 094 532	400 930 584	34 844 283	0	435 774 867		

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	316 225 155	38 782 199		355 007 354	320 813 800	35 014 600	0	355 828 400	347 888 400	31 116 200	0	379 004 600
	УСЬОГО	316 225 155	38 782 199	0	355 007 354	320 813 800	35 014 600	0	355 828 400	347 888 400	31 116 200	0	379 004 600

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави	373 906 361	33 188 171		407 094 532	400 930 584	34 844 283	0	435 774 867
	УСЬОГО	373 906 361	33 188 171	0	407 094 532	400 930 584	34 844 283	0	435 774 867

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		разом (5 + 6)	2020 рік (затверджено)		разом (8 + 9)	2021 рік (проект)		разом (11 + 12)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ЗАТРАТ											
	кількість професійно-технічних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	19	19	38	19	19	19	19	19	19
	кількість шкільних одиниць персоналу вчоло :	одиниць	звіт по мережі	1862,6		1862,6	2024,94		2024,94	1984,26		1984,26
	з них: - педагогічного персоналу	одиниць	звіт по мережі	992,6		992,6	1087,94		1087,94	1056,26		1056,26
	- адміністративного персоналу	одиниць	звіт по мережі	67,5		67,5	68,5		68,5	67,5		67,5
	- спеціалістів	одиниць	звіт по мережі	336		336	363,5		363,5	358,5		358,5
	- робітників	одиниць	звіт по мережі	466,5		466,5	505		505	502		502
	ПРОДУКТУ											
	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	9042		9042	8184		8184	8934		8934
	середньорічна кількість спеціалістів	осіб	звіт по мережі	8151		8151	8091		8091	8436		8436
	середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт по мережі	235		235	218		218	224		224
	кількість осіб пройнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звіт по мережі	3539		3539	4589		4589	4874		4874
	Кількість випускників	осіб	звіт по мережі	3771		3771	3399		3399	3169		3169
	ефективності											
	виплати на одного учня в рік	грн.	розрахунково	34 973	3 844	38 817	43 947	4 281	48 228	38 940	3 483	42 423

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

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		разом (5 + 6)	2023 рік (прогноз)		разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ЗАТРАТ								
	кількість професійно-технічних закладів освіти	одиниць	мережа закладів	19	19	19	19	19	19
	кількість шкільних одиниць персоналу вчоло :	одиниць	звіт по мережі	1984,26		1984,26	1984,26		1984,26
	з них: - педагогічного персоналу	одиниць	звіт по мережі	1056,26		1056,26	1056,26		1056,26
	- адміністративного персоналу	одиниць	звіт по мережі	67,5		67,5	67,5		67,5
	- спеціалістів	одиниць	звіт по мережі	358,5		358,5	358,5		358,5
	- робітників	одиниць	звіт по мережі	502		502	502		502

ПРОДУКТУ									
середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	8934	8934	8934	8934		8934	8934
середньорічна кількість стипендіатів	осіб	звіт по мережі	8436	8436	8436	8436		8436	8436
середньорічна кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звіт по мережі	224	224	224	224		224	224
кількість осіб прийнятих на I курс на денну форму навчання	осіб	звіт по мережі	4874	4874	4874	4874		4874	4874
Кількість випускників	осіб	звіт по мережі	3 169	3 169	3 169	3 169		3 169	3 169
ЕФЕКТИВНОСТІ									
визатки на одного учня в рік	грн.	розрахунково	41 852	3 715	44 877	45 567		3 900	48 777

9. Структура вилатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
1										
За тарифами та посадовими окладами	117 955 398		115 743 540		133 709 400		144 406 152		155 958 644	
Обов'язкові доплати та надбавки	48 254 481		47 349 630		54 699 300		59 075 244		63 801 264	
Стимулюючі доплати та надбавки	3 574 406		3 507 380		4 051 800		4 375 944		4 726 020	
Премії										
Матеріальна допомога	8 936 015		8 768 450		10 129 500		10 939 860		11 815 049	
Індексація										
Усього	178 720 300	6 640 528	175 369 000	7 355 300	202 590 000	6 506 100	218 797 200	7 026 588	236 300 976	7 588 715
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

(грн)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат на 2021 - 2023 роки.

Виподож 2019 року було допрямано цінове використання бюджетних коштів, заплановані завдання та результати виконані в межах бюджетних асигнувань, проводилася робота щодо недопущення дебіторської та кредиторської заборгованостей за видатками. Планування видатків на 2021 рік дасть можливість надання послуг у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованим 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		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 заробітну плату	218 013 900	217 131 075	0	0	0	0	0	217 131 075
2111	Заробітна плата	178 720 300	178 720 300			0			178 720 300
2120	Нарахування на оплату праці	39 293 600	38 410 775			0			38 410 775
2200	Використання товарів і послуг	44 709 800	43 854 664	0	0	0	0	0	43 854 664
2210	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар	3 755 300	3 755 299			0			3 755 299
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65 000	65 000			0			65 000
2230	Продукція харчування	8 288 100	8 203 012			0			8 203 012
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 147 670	4 145 315			0			4 145 315
2250	Видатки на відшкодування	51 400	48 966			0			48 966
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 402 330	27 637 072	0	0	0	0	0	27 637 072
2271	Оплата теплопостачання	16 223 940	15 910 486			0			15 910 486
2272	Оплата вологопостачання та водопостачання	1 431 400	1 346 102			0			1 346 102
2273	Оплата електроенергії	5 460 500	5 344 795			0			5 344 795
2274	Оплата природного газу	4 771 630	4 524 055			0			4 524 055
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	514 860	511 634			0			511 634
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 800	59 070			0			59 070
2700	Соціальне забезпечення	55 216 700	55 180 345	0	0	0	0	0	55 180 345
2710	Виплата пенсій і допомог					0			0
2720	Стипендії	54 065 200	54 035 248			0			54 035 248
2730	Інші виплати населенню	1 151 500	1 145 097			0			1 145 097
2800	Інші поточні видатки					0			0
	УСЬОГО	318 000 200	316 225 154			0			316 225 154

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

(грн)

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду
				5	6								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	213 950 200				213 950 200	247 160 000	0			247 160 000		
2111	Заробітна плата	175 369 000				175 369 000	202 590 000	0			202 590 000		
2120	Нарахування на оплату праці	38 581 200				38 581 200	44 570 000	0			44 570 000		
2200	Використання товарів і послуг	48 277 500				48 277 500	45 028 900	0			45 028 900		
2210	Предметы, материалы, обладнання та інвентар	2 283 000				2 283 000	2 300 000	0			2 300 000		
2220	Медикаменти та перевезувальні матеріали	68 900				68 900	122 000	0			122 000		
2230	Продукти харчування	8 500 000				8 500 000	7 000 000	0			7 000 000		
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)	4 468 500				4 468 500	4 250 000	0			4 250 000		
2250	Виплати на відрядження	68 900				68 900	68 900	0			68 900		
2270	Оплата комуніальних послуг та енергоносія	32 888 200				32 888 200	31 288 000	0			31 288 000		
2271	Оплата теплопостачання	19 444 900				19 444 900	18 716 000	0			18 716 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 555 700				1 555 700	1 700 000	0			1 700 000		
2273	Оплата електроенергії	5 664 900				5 664 900	5 284 000	0			5 284 000		
2274	Оплата природного газу	5 674 500				5 674 500	5 000 000	0			5 000 000		
2275	Оплата інших енергоносія та інших комуніальних послуг	548 200				548 200	588 000				588 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 000				53 000	56 000	0			56 000		
2700	Соціальне забезпечення	58 533 100				58 533 100	55 643 500	0			55 643 500		
2710	Виплата пенсій і доплаток					0	0	0			0		
2720	Стипендії	57 000 000				57 000 000	53 900 000	0			53 900 000		
2730	Інші виплати населенню	1 533 100				1 533 100	1 743 500	0			1 743 500		
2800	Інші поточні виплати					0	0	0			0		
	УСЬОГО	320 813 800				320 813 800	347 888 400	0			347 888 400		

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2100	Оплата праці і нарахування на зарплату платі	218 013 900	217 131 075	0	0	0		
2111	Заробітна плата	178 720 300	178 720 300					
2120	Нарахування на оплату праці	39 293 600	38 410 775					
2200	Використання товарів і послуг	16 307 470	16 217 592	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 755 300	3 755 299		0		0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	65 000	65 000					
2230	Продукти харчування	8 288 100	8 203 012					
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	4 147 670	4 145 315					
2250	Видатки на видрждження	51 400	48 966					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 402 330	27 637 072	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	16 223 940	15 910 486					
2272	Оплата водопостачання та вододовілення	1 431 400	1 346 102					
2273	Оплата електроенергії	5 460 500	5 344 795					
2274	Оплата природного газу	4 771 630	4 524 055					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	514 860	511 634					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	59 800	59 070					
2700	Соціальне забезпечення	55 216 700	55 180 345	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомог							
2720	Стипендії	54 065 200	54 035 248					
2730	Інші виплати населенню	1 151 500	1 145 097					
2800	Інші поточні вилатки							
	УСЬОГО	318 000 200	316 225 154	0	0	0		

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

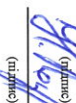
Бюджетні зобов'язання впродовж 2019 року бралися в межах бюджетних асигнувань на відповідний рік. Дебіторська та кредиторська заборгованість по загляданню фонду відсутні

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

Постанова КМУ від 27.08.2010 "796" Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами освіти, що належать до державної і комунальної форми власності"

Керівник установи

Головний бухгалтер

(підпис)

 (підпис)

Сігіна Г.М.
 (підпис та прізвище)
 Дозюк Н.О.
 (підпис та прізвище)