

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37573094

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

37573094

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611100

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1110

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0930

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити рівні можливості отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

Забезпечення активної участі депутатів міської ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

Забезпечення участі депутатів обласної ради у задоволенні нагальних потреб територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України;
3. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
4. Закон України "Про професійно-технічну освіту";
5. Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування";
6. Постанова КМУ "Деякі питання стипендіального забезпечення";

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
	Надходження із загального фонду бюджету	168 829 171	X	X	168 829 171	178 857 169	X	X	178 857 169	196 425 515	X	X	196 425 515
21080500	Інші надходження	X	3 814 020		3 814 020	X	1 980 071		1 980 071	X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	9 049 849		9 049 849	X	7 363 059		7 363 059	X	2 089 266		2 089 266
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X				X				X	10 069 793		10 069 793
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X				X	566 840		566 840
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X				X				X	17 700		17 700
00	Надходження загального фонду	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	5 173 413	5 173 413	5 173 413	X	619 987	619 987	619 987	X	51 900	51 900	51 900
	УСЬОГО	168 829 171	18 037 282	5 173 413	186 866 453	178 857 169	9 963 117	619 987	188 820 286	196 425 515	12 775 489	51 900	209 201 014

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

		(грн)	
		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Код	Найменування	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
00	Надходження із загального фонду бюджету	211 111 624	X	X	211 111 624	226 720 018	X	X	226 720 018
	Надходження загального фонду	X				X			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 228 842		2 228 842	X	2 390 840		2 390 840
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	10 767 519		10 767 519	X	11 426 908		11 426 908
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	599 149		599 149	X	630 905		630 905
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	18 709		18 709	X	19 701		19 701
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	X	54 858	54 858	54 858	X	57 765	57 765	57 765
	УСЬОГО	211 111 624	13 669 077	54 858	224 780 701	226 720 018	14 526 119	57 765	241 246 137

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

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

Код Економічної класифікації витраток	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
2111	Заробітна плата	91 801 780	2 332 950		94 134 730	100 647 214	1 844 609		102 491 823	111 399 379	3 462 837		114 862 216
2120	Нарахування на оплату праці	19 968 083	284 426		20 252 509	21 861 906	211 232		22 073 138	24 274 142	614 597		24 888 739
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	898 057	4 378 982		5 277 039	1 117 316	3 300 489		4 417 805	258 103	2 887 295		3 155 398
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	89 958	9 095		99 053	96 615	5 120		101 735	102 413	17 800		120 213
2230	Продукти харчування	7 833 618			7 833 618	7 898 191			7 898 191	8 473 689	15 207		8 488 896
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 174 791	1 789 877		2 964 668	1 396 267	1 412 877		2 809 144	532 404	1 428 807		1 961 211
2250	Видатки на відрядження		64 013		64 013		57 056		57 056		117 752		117 752
2271	Оплата теплопостачання	13 627 828	487 630		14 115 458	11 082 042	196 973		11 279 015	12 539 850	1 323 707		13 863 557
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	512 173	134 481		646 654	513 210	109 257		622 467	641 396	375 045		1 016 441
2273	Оплата електроенергії	2 152 371	424 957		2 577 328	2 362 196	325 166		2 687 362	2 595 164	1 376 548		3 971 712
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					179 359	31 338		210 697	282 897	37 374		320 271
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		1 231		1 231		37 493		37 493				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		18 968		18 968		20 762		20 762		37 547		37 547
2720	Стипендії	29 174 921	92 679		29 267 600	30 077 015	57 500		30 134 515	33 529 020	100 000		33 629 020
2730	Інші виплати населенню	1 595 591	6 152		1 601 743	1 625 838	5 300		1 631 138	1 797 058	4 186		1 801 244
2800	Інші поточні видатки		90 686		90 686		68 019		68 019		161 078		161 078
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 083 500	5 173 413	6 083 500		1 926 428	619 987	1 926 428		805 719	51 900	805 719
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 837 655		1 837 655		353 498		353 498				
	УСЬОГО	168 829 171	18 037 282	5 173 413	186 866 453	178 857 169	9 963 117	619 987	188 820 286	196 425 515	12 775 499	51 900	209 201 014

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

Код Класифікації кредитування	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
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витраток	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
2111	Заробітна плата	120 311 329	3 739 864		124 051 193	129 575 301	4 027 834		133 603 135
2120	Нарахування на оплату праці	26 216 073	663 765		26 879 838	28 724 552	714 875		29 439 427
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	272 815	3 062 441		3 335 256	287 274	3 224 750		3 512 024
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	108 251	18 815		127 066	113 988	19 812		133 800
2230	Продукти харчування	8 956 689	16 074		8 972 763	9 431 394	16 926		9 448 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	562 751	1 510 249		2 073 000	592 577	1 590 292		2 182 869
2250	Видатки на відрядження		124 464		124 464		131 061		131 061
2271	Оплата теплопостачання	13 543 038	1 429 604		14 972 642	14 369 163	1 516 810		15 885 973

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	692 708	405 049	1 097 757	734 963	429 757	1 164 720		
2273	Оплата електроенергії	2 802 777	1 486 872	4 289 649	3 240 376	1 577 359	4 817 735		
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	305 529	40 364	345 893	324 166	42 826	366 992		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		39 687	39 687		41 790	41 790		
2720	Стипендії	35 440 174	105 700	35 545 874	37 318 503	111 302	37 429 805		
2730	Інші виплати населенню	1 899 490	4 425	1 903 915	2 007 761	4 660	2 012 421		
2800	Інші поточні видатки		170 259	170 259		179 283	179 283		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		851 645	54 858	851 645	896 782	57 765		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						896 782		
УСЬОГО		211 111 624	13 669 077	54 858	224 780 701	226 720 018	14 526 119	57 765	241 246 137

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти	168 420 604	11 953 782		180 374 386	138 976 390	7 050 135		146 026 525	152 625 748	12 604 206		165 229 954
2	Забезпечення харчуванням учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти					7 898 191	19 180		7 917 371	8 473 689	15 207		8 488 896
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 881 387		5 881 387		2 169 778		2 169 778		51 900	51 900	51 900
4	Призначення і виплата стипендій					30 077 015	150 000		30 227 015	33 529 020	100 000		33 629 020
5	Виконання доручень депутатів міської ради	408 567	202 113		610 680	263 000	224 200		487 200				
6	Проведення інших соціальних виплат дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування					1 625 838	5 146		1 630 984	1 797 058	4 186		1 801 244
7	Виконання проєктів громадського бюджету					16 735	244 678		261 413				
8	Виконання доручень депутатів обласної ради						100 000		100 000				
УСЬОГО		168 829 171	18 037 282		186 866 453	178 857 169	9 963 117		188 820 286	196 425 515	12 775 499	51 900	209 201 014

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти	164 815 271	13 488 020		178 303 291	177 962 360	14 335 466		192 297 826
2	Забезпечення харчуванням учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти	8 956 689	16 074		8 972 763	9 431 394	16 926		9 448 320
3	Призначення і виплата стипендій	35 440 174	105 700		35 545 874	37 318 503	111 302		37 429 805
4	Проведення інших соціальних виплат дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування	1 899 490	4 425		1 903 915	2 007 761	4 660		2 012 421
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		54 858	54 858	54 858		57 765	57 765	57 765
УСЬОГО		211 111 624	13 669 077	54 858	224 780 701	226 720 018	14 526 119	57 765	241 246 137

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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
Завдання 1	Виконання доручень депутатів міської ради											
затрат												
1	обсяг видатків, спрямованих на придбання предметів меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю бюджетним установам	грн.	звернення депутатів	131 304,52		131 304,52	81 000,00		81 000,00			
2	обсяг видатків на проведення ремонтів бюджетних установ	грн.	звернення депутатів	277 262,64		277 262,64	182 000,00		182 000,00			

3	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	звернення депутатів	202 112,80	202 112,80	224 200,00	224 200,00		
1	кількість закладів, яким планується придбання предметів, меблів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	звернення депутатів	2	2	1	1		
2	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звернення депутатів	1	1	1	1		
3	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів	3	3	4	4		
ефективності									
1	середні видатки придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	65 652,26	65 652,26	81 000,00	81 000,00		
2	середня вартість ремонту одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	277 262,64	277 262,64	182 000,00	182 000,00		
3	середні видатки придбання обладнання та предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані	67 370,93	67 370,93	56 050,00	56 050,00		
якості									
1	відсоток забезпечення закладів предметами, меблями, матеріалами, обладнанням та інвентарем згідно звернень депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
2	питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту за зверненнями депутатів міської ради	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
3	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані	100	100	100	100		
Завдання 2 Виконання проєктів громадського бюджету									
затрат									
1	кількість проєктів продукту	од.	рішення виконавчого комітету			1	1	1	
1	кількість закладів, в яких планується оновити матеріально-технічну базу	од.	кошторис			1	1	1	
ефективності									
1	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази 1 закладу	грн.	розрахункові дані			16 735,00	244 678,00	261 413,00	
якості									
1	відсоток впровадження проєктів громадського бюджету	%	розрахункові дані			100,0	100,0	100,0	
Завдання 3 Виконання доручень депутатів обласної ради									
затрат									
1	обсяг видатків, спрямованих на оновлення обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	звернення депутатів			100 000,00	100 000,00		
1	кількість закладів, яким планується оновлення обладнання і предметів довгострокового користування	од.	звернення депутатів			2	2		
ефективності									
1	середні видатки на придбання обладнання і предметів довгострокового користування на одиницю закладу	грн.	розрахункові дані			50 000,00	50 000,00		
якості									
1	відсоток забезпечення закладів обладнанням і предметами довгострокового користування згідно звернень депутатів	%	розрахункові дані			100,0	100,0		
Завдання 4 Забезпечення функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти									
затрат									
1	спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	193,50	193,50	199,16	199,16	198,50	198,50
2	кількість закладів, од.	од.	статистичний звіт - форма №3 (профтех)	11	11	11	11	12	12
3	педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	268,09	268,09	265,74	265,74	261,05	261,05
4	усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, од. у т.ч.	од.	штатний розпис	1 286,19	1 286,19	1 351,75	1 351,75	1 084,20	1 084,20
5	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.	од.	штатний розпис	136,95	136,95	135,02	135,02	135,55	135,55
6	майстрів виробничого навчання, од.	од.	штатний розпис	355,00	355,00	376,00	376,00	373,00	373,00
7	робітників, од.	од.	штатний розпис	332,65	332,65	375,83	375,83	377,15	377,15
8	усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), осіб	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1 220	1 220	1 220	1 220	1 293	1 293
продукту									
1	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків),	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	4 762	4 762	4 698	4 698	5 119	5 119
2	у т.ч. за напрямками підготовки, осіб,	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	4 762	4 762	4 698	4 698	5 119	5 119
3	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків), осіб,	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)	246	246	293	293	323	323
4	промисловість	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	2 267	2 267	2 125	2 125	2 424	2 424
5	кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків), осіб,	осіб	статистичний звіт - форма №2 (профтех)	1 914	1 914	1 794	1 794	1 902	1 902
6	сільське господарство	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	43	43	33	33	41	41
7	кількість працюючих випускників (жінок/чоловіків) за напрямками підготовки, осіб	осіб	статистичний звіт - форма №2 (профтех)	1 908	1 908	1 794	1 794	1 902	1 902
8	транспорт	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	807	807	889	889	903	903

9	зв'язок	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	8	8							
10	будівництво	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	342	342	342		342	383			383
11	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	238	238	255		255	279			279
12	торгівля і громадське харчування	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	1 057	1 057	1 054		1 054	1 089			1 089
ефективності												
1	у т.ч. за напрямками підготовки, грн	грн	розрахункові дані									
2	промисловість	грн	розрахункові дані	18 664	18 664	17 194	1 423	18 617	17 341	1 508		18 849
3	сільське господарство	грн	розрахункові дані	23 556	23 556	266	24	290	298	25		323
4	транспорт	грн	розрахункові дані	21 581	21 581	7 192	530	7 722	6 460	562		7 021
5	зв'язок	грн	розрахункові дані	26 011	26 011							
6	будівництво	грн	розрахункові дані	20 023	20 023	2 768	226	2 994	2 735	240		2 974
7	торгівля і громадське харчування	грн	розрахункові дані	25 703	25 703	8 531	639	9 170	7 789	677		8 466
8	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	грн	розрахункові дані	32 882	32 882	2 064	164	2 228	1 996	174		2 170
9	середні витрати на 1 учня	грн	розрахункові дані	35 368	35 368	38 015	3 006	41 021	36 618	3 186		39 804
якості												
1	промисловість	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00	106,00			106,00
2	сільське господарство	%	розрахункові дані	100	100	100		100	106			106
3	транспорт	%	розрахункові дані	100	100	100		100	106			106
4	зв'язок	%	розрахункові дані	100	100							
5	будівництво	%	розрахункові дані	100	100	100		100	106			106
6	торгівля і громадське харчування	%	розрахункові дані	100	100	100		100	106			106
7	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	%	розрахункові дані	100	100	100		100	106			106
8	відсоток працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямками підготовки	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00	106,00			106,00
9	відсоток учнів (жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	100,00	100,00	100,00		100,00	106,00			106,00
Завдання 5												
Забезпечення харчуванням учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти												
затрат												
1	обсяг видатків, спрямований на харчування учнів	грн	кошторис			7 898 191		7 898 191	8 488 896			8 488 896
продукту												
1	кількість учнів, які харчуються	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)			293		293	323			323
ефективності												
1	середні видатки на харчування 1 учня	грн	розрахункові дані			26 956		26 956	26 281			26 281
якості												
1	відсоток охоплення учнів харчуванням	%	розрахункові дані			100		100	100			100
Завдання 6												
Призначення і виплата стипендій												
затрат												
1	обсяг видатків, спрямований на виплату стипендій	грн	кошторис			30 077 015		30 077 015	33 529 020			33 529 020
продукту												
1	кількість учнів, які отримують стипендії	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)			4 698		4 698	5 119			5 119
ефективності												
1	середні видатки на виплату стипендій 1 учня	грн	розрахункові дані			6 402		6 402	6 550			6 550
якості												
1	питома вага учнів, які отримують стипендії	%	розрахункові дані			100		100	100			100
Завдання 7												
Проведення інших соціальних виплат дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування												
затрат												
1	обсяг видатків, спрямований на інші виплати учням	грн	кошторис			1 625 838		1 625 838	1 797 058			1 797 058
продукту												
1	кількість учнів, яким надані інші виплати	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)			659		659	699			699
ефективності												
1	середні витрати інших виплат на 1 учня	грн	розрахункові дані			2 467		2 467	2 571			2 571
якості												
1	відсоток проведених інших виплат до нарахованих	%	розрахункові дані			100		100	100			100
Завдання 8												
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
продукту												
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од	кошторис								1	1
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од	кошторис								1	1
3	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування тощо), що планується придбати, у тому числі:	од	кошторис	1 774	1 774		155	155				
4	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од	кошторис	33	33		118	118				
Акуш 5 з 9	кількість одиниць побутової техніки	од	кошторис	14	14		4	4				

6	кількість одиниць іншого обладнання	од.	кошторис	1 700	1 700	31	31		
7	кількість одиниць зварювальної техніки	од.	кошторис	27	27	2	2		
ефективності									
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис. грн.	розрахункові дані	3,315	3,315	13,999	13,999	51,900	51,900
2	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	12,228	12,228	13,024	13,024	51,900	51,900
3	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис. грн.	розрахункові дані	15,949	15,949	11,535	11,535		
4	середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання	тис. грн.	розрахункові дані	1,778	1,778	18,220	18,220		
5	середні видатки на придбання одиниці зварювальної техніки	тис. грн.	розрахункові дані	82,66	82,66	11,00	11,00		
якості									
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	63,6	63,6	100,0	100,0	100,0	100,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ 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
Завдання 1									
Забезпечення функціонування закладів професійної (професійно-технічної) освіти									
затрат									
1	спеціалістів, од.	од.	штатний розпис	214,38		214,38	230,89		230,89
2	кількість закладів, од.	од.	статистичний звіт - форма №3 (профтех)	12		12	13		13
3	педагогічного персоналу, од.	од.	штатний розпис	281,93		281,93	303,64		303,64
4	усього-середньорічне число ставок /штатних одиниць, од., у т.ч.	од.	штатний розпис	1 170,93		1 170,93	1 261,09		1 261,09
5	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу), од.	од.	штатний розпис	146,39		146,39	157,66		157,66
6	майстрів виробничого навчання, од.	од.	штатний розпис	402,84		402,84	433,86		433,86
7	робітників, од.	од.	штатний розпис	407,32		407,32	438,68		438,68
8	усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків), осіб	осіб	статистичний звіт - форма №1-ПВ	1 367		1 367	1 439		1 439
продукту									
1	середньорічна кількість учнів (жінок/чоловіків),	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	5 411		5 411	5 697		5 697
2	у т.ч. за напрямками підготовки, осіб	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	5 411		5 411	5 697		5 697
3	середньорічна кількість пільгових категорій учнів (жінок/чоловіків), осіб	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)	342		342	360		360
4	промисловість	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	2 562		2 562	2 698		2 698
5	кількість випускників за напрямками підготовки (жінок/чоловіків), осіб	осіб	статистичний звіт - форма №2 (профтех)	2 010		2 010	2 117		2 117
6	сільське господарство	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	44		44	46		46
7	кількість працевлаштованих випускників (жінок/чоловіків) за напрямками підготовки, осіб	осіб	статистичний звіт - форма №2 (профтех)	2 010		2 010	2 117		2 117
8	транспорт	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	955		955	1 005		1 005
9	зв'язок	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО						
10	будівництво	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	404		404	426		426
11	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	295		295	310		310
12	торгівля і громадське харчування	осіб	статистичний звіт - форма №4 ПТО	1 151		1 151	1 212		1 212
ефективності									
1	у т.ч. за напрямками підготовки, грн	грн.	розрахункові дані						
2	промисловість	грн.	розрахункові дані	18 329	1 594	19 923	19 300	1 679	20 979
3	сільське господарство	грн.	розрахункові дані	315	27	342	332	28	360
4	транспорт	грн.	розрахункові дані	6 828	594	7 422	7 190	625	7 815
5	зв'язок	грн.	розрахункові дані						
6	будівництво	грн.	розрахункові дані	2 891	253	3 144	3 044	267	3 311
7	торгівля і громадське харчування	грн.	розрахункові дані	8 233	716	8 949	8 669	754	9 423
8	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	грн.	розрахункові дані	2 110	184	2 294	2 222	193	2 415
9	середні витрати на 1 учня,	грн.	розрахункові дані	38 705	3 368	42 073	40 756	3 546	44 303
якості									
1	промисловість	%	розрахункові дані	112,04		112,04	117,98		117,98
2	сільське господарство	%	розрахункові дані	112		112	118		118
3	транспорт	%	розрахункові дані	112		112	118		118
4	зв'язок	%	розрахункові дані						
5	будівництво	%	розрахункові дані	112		112	118		118
6	торгівля і громадське харчування	%	розрахункові дані	112		112	118		118

7	житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення	%	розрахункові дані	112	112	118	118
8	відсоток працевлаштованих випускників (жінки/чоловіків) за напрямками підготовки	%	розрахункові дані	112,04	112,04	117,98	117,98
9	відсоток учнів (жінки/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	розрахункові дані	112,04	112,04	117,98	117,98
Завдання 2 Забезпечення харчуванням учнів у закладах професійної (професійно-технічної) освіти							
затрат							
1	обсяг видатків, спрямований на харчування учнів	грн	кошторис	8 956 689	8 956 689	9 448 320	9 448 320
продукту							
1	кількість учнів, які харчуються	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)	342	342	360	360
ефективності							
1	середні видатки на харчування 1 учня	грн	розрахункові дані	26 236	26 236	26 245	26 245
якості							
1	відсоток охоплення учнів харчуванням	%	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 3 Призначення і виплата стипендій							
затрат							
1	обсяг видатків, спрямований на виплату стипендій	грн	кошторис	35 440 174	35 440 174	37 318 503	37 318 503
продукту							
1	кількість учнів, які отримують стипендії	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)	5 411	5 411	5 697	5 697
ефективності							
1	середні видатки на виплату стипендій 1 учня	грн	розрахункові дані	6 550	6 550	6 551	6 551
якості							
1	питома вага учнів, які отримують стипендії	%	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 4 Проведення інших соціальних виплат дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування							
затрат							
1	обсяг видатків, спрямований на інші виплати учням	грн	кошторис	1 899 490	1 899 490	2 007 761	2 007 761
продукту							
1	кількість учнів, яким надані інші виплати	осіб	звіт щодо забезпечення соціального захисту учнів пільгових категорій (Додаток 3)	738	738	777	777
ефективності							
1	середні витрати інших виплат на 1 учня	грн	розрахункові дані	2 574	2 574	2 584	2 584
якості							
1	відсоток проведених інших виплат до внахованих	%	розрахункові дані	100	100	100	100
Завдання 5 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
продукту							
1	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.	од.	кошторис		1	1	1
2	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		1	1	1
ефективності							
1	середні видатки на придбання одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), в т.ч.	тис. грн.	розрахункові дані	54,858	54,858	57,765	57,765
2	середні видатки на придбання одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані	54,858	54,858	57,765	57,765
якості							
1	питома вага установ, в яких оновлено матеріально-технічну базу, у загальній кількості установ	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обсяг зарплати виплати	76 816 015	2 332 950	69 224 509	1 844 603	97 327 891	3 462 837	105 114 121	3 739 864	113 207 907	4 027 834
Стимулюючі доплати та надбавки	4 475 086									
Матеріальна допомога	2 896 868		3 139 801		3 425 154		3 699 167		3 984 003	
Інші виплати	7 613 811		14 115 826		10 646 334		11 498 041		12 383 391	
УСЬОГО	91 801 780	2 332 950	86 480 136	1 844 603	111 399 379	3 462 837	120 311 329	3 739 864	129 575 301	4 027 834
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що внаховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Освіта	1 364,39	1 286,19	27,4	20,86	1 345,25	1 274,25	25,22	22,62	1 345,25	25,22	1 345,25	24,44	1 345,25	24,44

Ставки педагогічних працівників	783,74	760,04	25,4	18,86	769,6	750,1	19,97	17,37	769,6	25,22	769,6	24,44	769,6	24,44
Ставки інших працівників	580,65	526,15	2	2	575,65	524,15	5,25	5,25	575,65		575,65		575,65	
Усього штатних одиниць	1 364,39	1 286,19	27,4	20,86	1 345,25	1 274,25	25,22	22,62	1 345,25	25,22	1 345,25	24,44	1 345,25	24,44
з них штатні одиниці за загальним фондом, що виховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Програма "Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019 - 2021 роки"					43 447 834	1 690 829	45 138 663	43 799 767	51 900	43 851 667
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році		408 567	202 113	610 680						
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році					263 000	178 000	441 000			
4	Професійно-технічна освіта на 2018-2018 роки		38 772 830	4 971 300	43 744 130						
		УСЬОГО	39 181 397	5 173 413	44 354 810	43 710 834	1 868 829	45 579 663	43 799 767	51 900	43 851 667

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Професійна (професійно-технічна) освіта на 2019 - 2021 роки"							
2	Програма використання коштів депутатського фонду у 2018 році							
3	Програма використання коштів депутатського фонду у 2019 році							
4	Професійно-технічна освіта на 2016-2018 роки							
		УСЬОГО						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2019 році сума планових коштів загального фонду складає 178 857 169 гривень та очікуваний результат 2020 року збільшиться та складе 196 425 515 гривень.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата		91 801 780						91 801 780
2120	Нарахування на оплату праці		19 968 083						19 968 083
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		898 057						898 057
2220	Медикаменти та парав'язувальні матеріали		89 958						89 958
2230	Продукти харчування		7 833 618						7 833 618
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 174 791						1 174 791
2271	Оплата тепlopостачання		13 627 827						13 627 827
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		512 173						512 173
2273	Оплата електроенергії		2 152 371						2 152 371
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2720	Стипендії		29 174 921						29 174 921
2730	Інші виплати населенню		1 595 591						1 595 591

УСЬОГО	168 829 170	168 829 170
--------	-------------	-------------

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		очікуваний обсяг збиття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		очікуваний обсяг збиття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	100 647 214				100 647 214	111 399 379				111 399 379
2120	Нарахування на оплату праці	21 861 906				21 861 906	24 274 142				24 274 142
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 117 316				1 117 316	258 103				258 103
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	96 615				96 615	102 413				102 413
2230	Продукти харчування	7 898 191				7 898 191	8 473 689				8 473 689
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 396 267				1 396 267	532 404				532 404
2271	Оплата тепlopостачання	11 082 042				11 082 042	12 539 850				12 539 850
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	513 210				513 210	641 396				641 396
2273	Оплата електроенергії	2 639 196				2 639 196	2 595 164				2 595 164
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	179 359				179 359	282 897				282 897
2720	Стипендії	30 077 015				30 077 015	33 529 020				33 529 020
2730	Інші виплати населенню	1 625 838				1 625 838	1 797 058				1 797 058
	УСЬОГО	179 134 169				179 134 169	196 425 515				196 425 515

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата		91 801 780					
2120	Нарахування на оплату праці		19 968 083					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		898 057					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		89 958					
2230	Продукти харчування		7 833 618					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 174 791					
2271	Оплата тепlopостачання		13 627 827					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		512 173					
2273	Оплата електроенергії		2 152 371					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2720	Стипендії		29 174 921					
2730	Інші виплати населенню		1 585 591					
	УСЬОГО		168 829 170					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролозіції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Завдяки фінансуванню утримуються професійно-технічні заклади та створюються умови для забезпечення надання якісних послуг з підготовки робітничих кадрів.

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

У 2019 році сума планових коштів спеціального фонду складас 9 963 117 гривень та очікуваний результат 2020 року 12 775 499 гривень.

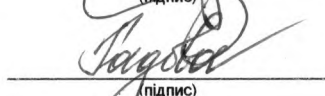
Заступник директора департаменту - начальник відділу організаційної та кадрової роботи


(підпис)

Фурса О. О.

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера


(підпис)

Радова Л. Д.

(прізвище та ініціали)

Бехтер Г.В.
708-69-75