

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

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Департамент освіти і науки облдержадміністрації</b><br>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 0600000<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                     | 39663933<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 2. | <b>Департамент освіти і науки облдержадміністрації</b><br>(найменування відповідального виконавця)                       | 0610000<br>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                  | 39663933<br>(код за ЄДРПОУ)                                                |
| 3. | 0611110<br>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                      | 1110<br>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                                                      | 0930<br>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
|    |                                                                                                                          | <b>Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти</b><br>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 07100000000<br>(код бюджету)                                               |

## **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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:**

**Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно - технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці**

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про професійно-технічну освіту", Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Наказ МОН № 992 від 10.07.2017 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

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                            |             | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                                                                                                    | 188 566 931     | x                | x                            | 188 566 931 | 213 766 250            | x                | x                            | 213 766 250 | 257 632 700       | x                | x                            | 257 632 700   |
|          | Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:                                                                                                                                                                              | x               | 11 334 016       |                              | 11 334 016  | x                      | 15 286 824       |                              | 15 286 824  | x                 | 17 200 100       |                              | 17 200 100    |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                       | x               | 3 368 685        |                              | 3 368 685   | x                      | 5 213 000        |                              | 5 213 000   | x                 | 5 594 800        |                              | 5 594 800     |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від податкової (господарської) діяльності                                                                                                                                                    | x               | 6 546 410        |                              | 6 546 410   | x                      | 9 275 000        |                              | 9 275 000   | x                 | 11 129 000       |                              | 11 129 000    |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ                                                                                                                                                                                    | x               | 323 816          |                              | 323 816     | x                      | 475 000          |                              | 475 000     | x                 | 461 300          |                              | 461 300       |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                                                                                                         | x               | 757              |                              | 757         | x                      | 15 000           |                              | 15 000      | x                 | 15 000           |                              | 15 000        |
| 25020100 | Благойвінні внески, гранти та дорунки                                                                                                                                                                                      | x               | 1 094 348        |                              | 1 094 348   | x                      | 308 824          |                              | 308 824     | x                 |                  |                              |               |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів                                                                            | x               |                  |                              |             | x                      |                  |                              |             | x                 |                  |                              |               |
| 25020300 | Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право | x               |                  |                              |             | x                      |                  |                              |             | x                 |                  |                              |               |
|          | Інші надходження спеціального фонду                                                                                                                                                                                        | x               |                  |                              |             | x                      |                  |                              |             | x                 |                  |                              |               |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)                                                                                                                                         | x               | 3 807 892        | 3 807 892                    | 3 807 892   | x                      | 1 569 350        | 1 569 350                    | 1 569 350   | x                 |                  |                              |               |
|          | Повернення кредитів до бюджету                                                                                                                                                                                             | x               |                  |                              |             | x                      |                  |                              |             | x                 |                  |                              |               |
|          | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                              | 188 566 931     | 15 141 908       | 3 807 892                    | 203 708 839 | 213 766 250            | 16 856 174       | 1 569 350                    | 230 622 424 | 257 632 700       | 17 200 100       |                              | 274 832 800   |

## 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 позитку | разом (3+4)        | загальний фонд     | спеціальний фонд  | у тому числі бюджет позитку | разом (7+8)        |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                  | 4                 | 5                           | 6                  | 7                  | 8                 | 9                           | 10                 |
|          | Надходження із загального фонду бюджету                                                                                                                                                                                    | 278 243 400        | х                 | х                           | 278 243 400        | 295 216 000        | х                 | х                           | 295 216 000        |
|          | Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:                                                                                                                                                                              | х                  | 18 576 100        |                             | 18 576 100         | х                  | 19 709 200        |                             | 19 709 200         |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю                                                                                                                                       | х                  | 6 130 000         |                             | 6 130 000          | х                  | 6 509 000         |                             | 6 509 000          |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності                                                                                                                                                    | х                  | 11 873 800        |                             | 11 873 800         | х                  | 12 592 700        |                             | 12 592 700         |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ                                                                                                                                                                                    | х                  | 556 500           |                             | 556 500            | х                  | 591 500           |                             | 591 500            |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)                                                                                                                         | х                  | 15 800            |                             | 15 800             | х                  | 16 000            |                             | 16 000             |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                                                                                                                                                       | х                  |                   |                             |                    | х                  |                   |                             |                    |
| 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів                                                                            | х                  |                   |                             |                    | х                  |                   |                             |                    |
| 25020300 | Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право | х                  |                   |                             |                    | х                  |                   |                             |                    |
|          | Інші надходження спеціального фонду                                                                                                                                                                                        | х                  |                   |                             |                    | х                  |                   |                             |                    |
| 602400   | Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)                                                                                                                                         | х                  |                   |                             |                    | х                  |                   |                             |                    |
|          | Повернення кредитів до бюджету                                                                                                                                                                                             | х                  |                   |                             |                    | х                  |                   |                             |                    |
|          | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>278 243 400</b> | <b>18 576 100</b> |                             | <b>296 819 500</b> | <b>295 216 000</b> | <b>19 709 200</b> |                             | <b>314 925 200</b> |



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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків 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            |
| 2000                                          | Поточні видатки                                                                                | 188 566 931     | 9 927 878        |                              | 198 494 809 | 213 766 250            | 13 301 449       |                              | 227 067 699 | 257 632 700       | 13 961 400       |                              | 271 594 100   |
| 2100                                          | Оплата праці і нарахування на заробітну плату                                                  | 141 162 143     | 2 410 928        |                              | 143 573 071 | 161 286 400            | 4 097 340        |                              | 165 383 740 | 205 261 400       | 4 553 300        |                              | 209 814 700   |
| 2110                                          | Оплата праці                                                                                   | 116 121 908     | 1 991 163        |                              | 118 113 071 | 132 202 000            | 3 403 300        |                              | 135 605 300 | 168 246 900       | 3 732 100        |                              | 171 979 000   |
| 2111                                          | Заробітна плата                                                                                | 116 121 908     | 1 991 163        |                              | 118 113 071 | 132 202 000            | 3 403 300        |                              | 135 605 300 | 168 246 900       | 3 732 100        |                              | 171 979 000   |
| 2112                                          | Грошове забезпечення військовослужбовців                                                       |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                                                    | 25 040 235      | 419 765          |                              | 25 460 000  | 29 084 400             | 694 040          |                              | 29 778 440  | 37 014 500        | 821 200          |                              | 37 835 700    |
| 2200                                          | Використання товарів і послуг                                                                  | 19 279 436      | 7 057 606        |                              | 26 337 042  | 22 683 850             | 8 695 009        |                              | 31 378 859  | 22 313 900        | 8 858 700        |                              | 31 172 600    |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 2 198 899       | 3 777 352        |                              | 5 976 251   | 2 348 750              | 4 078 804        |                              | 6 427 554   | 2 107 800         | 4 125 400        |                              | 6 233 200     |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 136 696         | 16 550           |                              | 153 246     | 166 800                | 61 505           |                              | 228 305     | 216 000           | 67 000           |                              | 283 000       |
| 2230                                          | Продукти харчування                                                                            | 3 203 613       | 304 599          |                              | 3 508 212   | 3 467 600              | 378 600          |                              | 3 846 200   | 4 672 900         | 396 800          |                              | 5 069 700     |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 600 700       | 1 795 932        |                              | 3 396 632   | 1 888 500              | 2 192 100        |                              | 4 080 600   | 1 702 200         | 2 182 200        |                              | 3 884 400     |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                                                                         | 175 270         | 109 289          |                              | 284 559     | 221 200                | 168 900          |                              | 390 100     | 197 500           | 188 100          |                              | 385 600       |
| 2260                                          | Видатки та заходи спеціального призначення                                                     |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2270                                          | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 11 952 919      | 1 035 830        |                              | 12 988 749  | 14 540 000             | 1 722 900        |                              | 16 262 900  | 13 417 500        | 1 829 400        |                              | 15 246 900    |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                                                         | 577 392         | 4 434            |                              | 581 826     | 731 600                | 38 500           |                              | 770 100     | 650 000           | 38 500           |                              | 688 500       |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 409 852         | 287 405          |                              | 697 257     | 575 600                | 364 300          |                              | 939 900     | 651 100           | 393 900          |                              | 1 045 000     |
| 2273                                          | Оплата електроенергії                                                                          | 3 281 619       | 365 640          |                              | 3 647 259   | 4 141 200              | 675 200          |                              | 4 816 400   | 4 484 300         | 712 100          |                              | 5 196 400     |
| 2274                                          | Оплата природного газу                                                                         | 6 443 711       | 257 553          |                              | 6 701 264   | 7 598 700              | 527 700          |                              | 8 126 400   | 6 099 100         | 555 700          |                              | 6 654 800     |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 1 240 345       | 120 798          |                              | 1 361 143   | 1 492 900              | 117 200          |                              | 1 610 100   | 1 533 000         | 129 200          |                              | 1 662 200     |
| 2276                                          | Оплата енергосервісу                                                                           |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2280                                          | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           | 11 339          | 18 054           |                              | 29 393      | 51 000                 | 92 200           |                              | 143 200     |                   | 69 800           |                              | 69 800        |
| 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 | 11 339          | 18 054           |                              | 29 393      | 51 000                 | 92 200           |                              | 143 200     |                   | 69 800           |                              | 69 800        |
| 2400                                          | Обслуговування боргових зобов'язань                                                            |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2410                                          | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань                                                 |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2420                                          | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань                                                  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2600                                          | Поточні трансферти                                                                             |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2610                                          | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2620                                          | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                                  |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2630                                          | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                         |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2700                                          | Соціальне забезпечення                                                                         | 28 093 833      | 429 047          |                              | 28 522 880  | 29 745 400             | 440 000          |                              | 30 185 400  | 29 995 900        | 484 000          |                              | 30 479 900    |
| 2710                                          | Виплата пенсій і допомоги                                                                      |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |
| 2720                                          | Стипендії                                                                                      | 27 346 732      | 428 047          |                              | 27 774 779  | 28 576 700             | 418 000          |                              | 28 994 700  | 28 549 500        | 460 000          |                              | 29 009 500    |
| 2730                                          | Інші виплати населенню                                                                         | 747 101         | 1 000            |                              | 748 101     | 1 168 700              | 22 000           |                              | 1 190 700   | 1 446 400         | 24 000           |                              | 1 470 400     |
| 2800                                          | Інші поточні видатки                                                                           | 31 519          | 30 297           |                              | 61 816      | 50 600                 | 69 100           |                              | 119 700     | 61 500            | 65 400           |                              | 126 900       |





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

(грн.)

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                                                   | 2022 рік (прогноз) |                     |                                    |                | 2023 рік (прогноз) |                     |                                    |                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
|                                                           |                                                                                                | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7+8) |
| 1                                                         | 2                                                                                              | 3                  | 4                   | 5                                  | 6              | 7                  | 8                   | 9                                  | 10             |
| 2000                                                      | Поточні видатки                                                                                | 278 243 400        | 15 078 300          |                                    | 293 321 600    | 295 216 000        | 15 998 000          |                                    | 311 214 000    |
| 2100                                                      | Оплата праці і нарахування на заробітну плату                                                  | 221 682 400        | 4 917 600           |                                    | 226 600 000    | 235 205 000        | 5 217 600           |                                    | 240 422 600    |
| 2110                                                      | Оплата праці                                                                                   | 181 706 700        | 4 030 700           |                                    | 185 737 400    | 192 790 800        | 4 276 600           |                                    | 197 067 400    |
| 2111                                                      | Заробітна плата                                                                                | 181 706 700        | 4 030 700           |                                    | 185 737 400    | 192 790 800        | 4 276 600           |                                    | 197 067 400    |
| 2112                                                      | Грошове забезпечення військовослужбовців                                                       |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 2120                                                      | Нарахування на оплату праці                                                                    | 39 975 700         | 886 900             |                                    | 40 862 600     | 42 414 200         | 941 000             |                                    | 43 355 200     |
| 2200                                                      | Використання товарів і послуг                                                                  | 24 099 000         | 9 567 400           |                                    | 33 666 300     | 25 568 800         | 10 150 900          |                                    | 35 719 700     |
| 2210                                                      | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                    | 2 276 400          | 4 455 400           |                                    | 6 731 800      | 2 415 300          | 4 727 200           |                                    | 7 142 500      |
| 2220                                                      | Медикаменти та перев'язувальні матеріали                                                       | 233 300            | 72 400              |                                    | 305 700        | 247 500            | 76 800              |                                    | 324 300        |
| 2230                                                      | Продукти харчування                                                                            | 5 046 700          | 428 500             |                                    | 5 475 200      | 5 354 500          | 454 600             |                                    | 5 809 100      |
| 2240                                                      | Оплата послуг (крім комунальних)                                                               | 1 838 400          | 2 356 800           |                                    | 4 195 200      | 1 950 500          | 2 500 600           |                                    | 4 451 100      |
| 2250                                                      | Видатки на відрядження                                                                         | 213 300            | 203 100             |                                    | 416 400        | 226 300            | 215 500             |                                    | 441 800        |
| 2260                                                      | Видатки та заходи спеціального призначення                                                     |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 2270                                                      | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв                                                      | 14 490 900         | 1 975 800           |                                    | 16 466 600     | 15 374 700         | 2 096 200           |                                    | 17 470 900     |
| 2271                                                      | Оплата теплопостачання                                                                         | 702 000            | 41 600              |                                    | 743 600        | 744 800            | 44 100              |                                    | 788 900        |
| 2272                                                      | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 703 200            | 425 400             |                                    | 1 128 600      | 746 100            | 451 300             |                                    | 1 197 400      |
| 2273                                                      | Оплата електроенергії                                                                          | 4 843 000          | 769 100             |                                    | 5 612 100      | 5 138 400          | 816 000             |                                    | 5 954 400      |
| 2274                                                      | Оплата природного газу                                                                         | 6 587 000          | 600 200             |                                    | 7 187 200      | 6 988 800          | 636 800             |                                    | 7 625 600      |
| 2275                                                      | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 1 655 600          | 139 500             |                                    | 1 795 100      | 1 756 600          | 148 000             |                                    | 1 904 600      |
| 2276                                                      | Оплата енергосервісу                                                                           |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 2280                                                      | Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм           |                    | 75 400              |                                    | 75 400         |                    | 80 000              |                                    | 80 000         |
| 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 |                    | 75 400              |                                    | 75 400         |                    | 80 000              |                                    | 80 000         |
| 2400                                                      | Обслуговування боргових зобов'язань                                                            |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 2410                                                      | Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань                                                 |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 2420                                                      | Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань                                                  |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 2600                                                      | Поточні трансферти                                                                             |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 2610                                                      | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                         |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 2620                                                      | Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                                  |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 2630                                                      | Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                         |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 2700                                                      | Соціальне забезпечення                                                                         | 32 395 600         | 522 700             |                                    | 32 918 300     | 34 371 700         | 554 600             |                                    | 34 926 300     |
| 2710                                                      | Виплата пенсій і допомоги                                                                      |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 2720                                                      | Стипендії                                                                                      | 30 833 500         | 496 800             |                                    | 31 330 300     | 32 714 300         | 527 100             |                                    | 33 241 400     |
| 2730                                                      | Інші виплати населенню                                                                         | 1 562 100          | 25 900              |                                    | 1 588 000      | 1 657 400          | 27 500              |                                    | 1 684 900      |
| 2800                                                      | Інші поточні видатки                                                                           | 66 400             | 70 600              |                                    | 137 000        | 70 500             | 74 900              |                                    | 145 400        |

| Код<br>Економічної<br>класифікації<br>видатків<br>бюджету | Найменування                                                              | 2022 рік (прогноз) |                     |                                    |                | 2023 рік (прогноз) |                     |                                    |                |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|----------------|
|                                                           |                                                                           | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(3+4) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | у тому числі<br>бюджет<br>розвитку | разом<br>(7+8) |
| 1                                                         | 2                                                                         | 3                  | 4                   | 5                                  | 6              | 7                  | 8                   | 9                                  | 10             |
| 3000                                                      | <b>Капітальні видатки</b>                                                 |                    | 3 497 800           |                                    | 3 497 800      |                    | 3 711 200           |                                    | 3 711 200      |
| 3100                                                      | <b>Придбання основного капіталу</b>                                       |                    | 3 497 800           |                                    | 3 497 800      |                    | 3 711 200           |                                    | 3 711 200      |
| 3110                                                      | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування             |                    | 1 445 800           |                                    | 1 445 800      |                    | 1 534 000           |                                    | 1 534 000      |
| 3120                                                      | Капітальне будівництво (придбання)                                        |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 3121                                                      | Капітальне будівництво (придбання) житла                                  |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 3122                                                      | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів                         |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 3130                                                      | Капітальний ремонт                                                        |                    | 2 052 000           |                                    | 2 052 000      |                    | 2 177 200           |                                    | 2 177 200      |
| 3131                                                      | Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                            |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 3132                                                      | Капітальний ремонт інших об'єктів                                         |                    | 2 052 000           |                                    | 2 052 000      |                    | 2 177 200           |                                    | 2 177 200      |
| 3140                                                      | Реконструкція та реставрація                                              |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 3141                                                      | Реконструкція житлового фонду (приміщень)                                 |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 3142                                                      | Реконструкція та реставрація інших об'єктів                               |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 3143                                                      | Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури                     |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 3150                                                      | Створення державних запасів і резервів                                    |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 3160                                                      | Придбання землі та нематеріальних активів                                 |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 3200                                                      | <b>Капітальні трансферти</b>                                              |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 3210                                                      | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)             |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 3220                                                      | Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів          |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 3230                                                      | Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
| 3240                                                      | Капітальні трансферти населенню                                           |                    |                     |                                    |                |                    |                     |                                    |                |
|                                                           | <b>УСЬОГО</b>                                                             | 278 243 400        | 18 576 100          |                                    | 296 819 400    | 295 216 000        | 19 709 200          |                                    | 314 925 200    |

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

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



**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:**

(грн.)

| № з/п | Напрями 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     | Надання рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці | 188 566 931     | 15 141 908       | 3 807 892                    | 203 708 839 | 213 766 250            | 16 856 174       | 1 569 350                    | 230 622 424 | 257 632 700       | 17 200 100       |                              | 274 832 800   |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                        | 188 566 931     | 15 141 908       | 3 807 892                    | 203 708 839 | 213 766 250            | 16 856 174       | 1 569 350                    | 230 622 424 | 257 632 700       | 17 200 100       |                              | 274 832 800   |

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

(грн.)

| № з/п | Напрями 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     | Надання рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці | 278 243 400        | 18 576 100       |                              | 296 819 400 | 295 216 000        | 19 709 200       |                              | 314 925 200 |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                                                                                        | 278 243 400        | 18 576 100       |                              | 296 819 400 | 295 216 000        | 19 709 200       |                              | 314 925 200 |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п | Показники                                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                          | 2019 рік (звіт) |                  |             | 2020 рік (затверджено) |                  |             | 2021 рік (проект) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                        |                |                                                                             | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                      | 3              | 4                                                                           | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | <b>затрат</b>                                                                          |                |                                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість закладів                                                                     | од.            | форма № 3 профтех                                                           | 13              |                  | 13          | 13                     |                  | 13          | 13                |                  | 13            |
|       | Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць                                     | од.            | штатний розпис                                                              | 1 413,66        | 24,34            | 1 438,00    | 1 381,67               | 23,15            | 1 404,82    | 1 384,92          | 22,63            | 1 407,55      |
|       | у тому числі:                                                                          |                |                                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | педагогічного персоналу                                                                | од.            | штатний розпис                                                              | 267,09          | 3,99             | 271,08      | 256,58                 | 3,8              | 260,38      | 252,83            | 3,13             | 255,96        |
|       | адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)                      | од.            | штатний розпис                                                              | 146,23          |                  | 146,23      | 145,09                 |                  | 145,09      | 145,09            |                  | 145,09        |
|       | майстрів виробничого навчання                                                          | од.            | штатний розпис                                                              | 336             | 13,85            | 349,85      | 319                    | 12,85            | 331,85      | 326,00            | 13,00            | 339           |
|       | спеціалістів                                                                           | од.            | штатний розпис                                                              | 232,34          | 4                | 236,34      | 226                    | 4                | 230         | 226,00            | 4,50             | 230,5         |
|       | робітників                                                                             | од.            | штатний розпис                                                              | 432             | 2,5              | 434,5       | 435                    | 2,5              | 437,5       | 435,00            | 2,00             | 437           |
|       | всього середньорічна кількість працівників                                             | осіб           | зведена таблиця № 1-ПО (освіта)                                             | 1 089           | 6                | 1 095       | 1 119                  | 20               | 1 139       | 1 075             | 20               | 1 095         |
|       | з них жінок                                                                            | осіб           | зведена таблиця № 1-ПО (освіта)                                             | 626             | 6                | 632         | 590                    | 6                | 596         | 626               | 6                | 632           |
|       | <b>продукту</b>                                                                        |                |                                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середньорічна кількість учнів                                                          | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 4 334           | 14               | 4 348       | 4 225                  | 14               | 4 239       | 4 361             | 27               | 4 388         |
|       | у т. ч. за рахунок коштів бюджету                                                      | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 4 334           |                  | 4 334       | 4 225                  |                  | 4 225       | 4 361             |                  | 4 361         |
|       | у т. ч. за галузями:                                                                   |                |                                                                             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | промисловість                                                                          | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 1 956           | 14               | 1 970       | 1 942                  | 14               | 1 956       | 1 971             | 27               | 1 998         |
|       | сільське господарство                                                                  | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 259             |                  | 259         | 290                    |                  | 290         | 273               |                  | 273           |
|       | транспорт                                                                              | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 669             |                  | 669         | 678                    |                  | 678         | 695               |                  | 695           |
|       | зв'язок                                                                                | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | будівництво                                                                            | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 739             |                  | 739         | 656                    |                  | 656         | 679               |                  | 679           |
|       | торгівля і громадське харчування                                                       | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 667             |                  | 667         | 593                    |                  | 593         | 672               |                  | 672           |
|       | житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 44              |                  | 44          | 66                     |                  | 66          | 71                |                  | 71            |



| №<br>з/п | Показники                                                                              | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації                                                          | 2019 рік (звіт)   |                     |                | 2020 рік (затверджено) |                     |                | 2021 рік (проект) |                     |                  |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|------------------|
|          |                                                                                        |                   |                                                                             | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом<br>(5+6) | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | разом<br>(8+9) | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом<br>(11+12) |
| 1        | 2                                                                                      | 3                 | 4                                                                           | 5                 | 6                   | 7              | 8                      | 9                   | 10             | 11                | 12                  | 13               |
|          | кількість випускників                                                                  | осіб              | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 1 893             | 29                  | 1 922          | 1 632                  | 28                  | 1 660          | 1 806             | 2                   | 1 808            |
|          | у т. ч. за галузями:                                                                   |                   |                                                                             |                   |                     |                |                        |                     |                |                   |                     |                  |
|          | промисловість                                                                          | осіб              | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 883               | 29                  | 912            | 754                    | 28                  | 782            | 787               | 2                   | 789              |
|          | сільське господарство                                                                  | осіб              | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 81                |                     | 81             | 84                     |                     | 84             | 138               |                     | 138              |
|          | транспорт                                                                              | осіб              | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 272               |                     | 272            | 234                    |                     | 234            | 279               |                     | 279              |
|          | зв'язок                                                                                | осіб              | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів |                   |                     |                |                        |                     |                |                   |                     |                  |
|          | будівництво                                                                            | осіб              | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 302               |                     | 302            | 235                    |                     | 235            | 205               |                     | 205              |
|          | торгівля і громадське харчування                                                       | осіб              | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 304               |                     | 304            | 246                    |                     | 246            | 317               |                     | 317              |
|          | житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення | осіб              | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 51                |                     | 51             | 79                     |                     | 79             | 80                |                     | 80               |
|          | кількість працевлаштованих випускників                                                 | осіб              | управлінський облік                                                         | 1 426             |                     | 1 426          | 1 632                  |                     | 1 632          | 1 806             |                     | 1 806            |
|          | у т. ч. за галузями:                                                                   |                   |                                                                             |                   |                     |                |                        |                     |                |                   |                     |                  |
|          | промисловість                                                                          | осіб              | управлінський облік                                                         | 619               |                     | 619            | 754                    |                     | 754            | 787               |                     | 787              |
|          | сільське господарство                                                                  | осіб              | управлінський облік                                                         | 58                |                     | 58             | 84                     |                     | 84             | 138               |                     | 138              |
|          | транспорт                                                                              | осіб              | управлінський облік                                                         | 213               |                     | 213            | 234                    |                     | 234            | 279               |                     | 279              |
|          | зв'язок                                                                                | осіб              | управлінський облік                                                         |                   |                     |                |                        |                     |                |                   |                     |                  |
|          | будівництво                                                                            | осіб              | управлінський облік                                                         | 266               |                     | 266            | 235                    |                     | 235            | 205               |                     | 205              |
|          | торгівля і громадське харчування                                                       | осіб              | управлінський облік                                                         | 240               |                     | 240            | 246                    |                     | 246            | 317               |                     | 317              |
|          | житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення | осіб              | управлінський облік                                                         | 30                |                     | 30             | 79                     |                     | 79             | 80                |                     | 80               |

| № з/п | Показники                                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації                | 2019 рік (звіт) |                  |             | 2020 рік (затверджено) |                  |             | 2021 рік (проект) |                  |               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                                               |                |                                   | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (11+12) |
| 1     | 2                                                                                             | 3              | 4                                 | 5               | 6                | 7           | 8                      | 9                | 10          | 11                | 12               | 13            |
|       | <b>ефективності</b>                                                                           |                |                                   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | <b>витрати на 1 учня</b>                                                                      | грн            | розрахунково кошторис             | 43 509          |                  | 43 509      | 50 596                 | 9 675            | 60 271      | 59 077            | 12 464           | 71 541        |
|       | <i>у т. ч. за галузями:</i>                                                                   |                |                                   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | <i>промисловість</i>                                                                          | грн            | розрахунково кошторис             | 44 733          | 7 620            | 52 353      | 51 564                 | 9 675            | 61 239      | 60 177            | 12 464           | 72 641        |
|       | <i>сільське господарство</i>                                                                  | грн            | розрахунково кошторис             | 42 636          |                  | 42 636      | 47 881                 |                  | 47 881      | 60 796            |                  | 60 796        |
|       | <i>транспорт</i>                                                                              | грн            | розрахунково кошторис             | 42 319          |                  | 42 319      | 47 933                 |                  | 47 933      | 57 181            |                  | 57 181        |
|       | <i>зв'язок</i>                                                                                | грн            | розрахунково кошторис             |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | <i>будівництво</i>                                                                            | грн            | розрахунково кошторис             | 40 652          |                  | 40 652      | 47 255                 |                  | 47 255      | 54 463            |                  | 54 463        |
|       | <i>торгівля і громадське харчування</i>                                                       | грн            | розрахунково кошторис             | 44 747          |                  | 44 747      | 54 754                 |                  | 54 754      | 60 940            |                  | 60 940        |
|       | <i>житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення</i> | грн            | розрахунково кошторис             | 45 942          |                  | 45 942      | 57 212                 |                  | 57 212      | 66 951            |                  | 66 951        |
|       | <b>якості</b>                                                                                 |                |                                   |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | <i>відсоток працевлаштованих випускників</i>                                                  | %              | управлінський облік, розрахунково | 75              |                  | 75          | 100                    |                  | 100         | 100               |                  | 100           |
|       | <i>відсоток учнів, які отримують диплом кваліфікованого робітника</i>                         | %              | управлінський облік, розрахунково | 98              |                  | 98          | 100                    | 100              | 200         | 100               | 100              | 200           |



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

| № з/п | Показники                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                          | 2022 рік (прогноз) |                  |             | 2023 рік (прогноз) |                  |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
|       |                                                                   |                |                                                                             | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1     | 2                                                                 | 3              | 4                                                                           | 5                  | 6                | 7           | 8                  | 9                | 10          |
|       | <b>затрат</b>                                                     |                |                                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | кількість закладів                                                | од.            | форма № 3 профтех                                                           | 13                 |                  | 13          | 13                 |                  | 13          |
|       | Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць                | од.            | штатний розпис, мережа                                                      | 1 384,92           | 22,63            | 1 407,55    | 1 384,92           | 22,63            | 1 407,55    |
|       | у тому числі:                                                     |                |                                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | педагогічного персоналу                                           | од.            | штатний розпис, мережа                                                      | 252,83             | 3,13             | 255,96      | 252,83             | 3,13             | 255,96      |
|       | адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу) | од.            | штатний розпис, мережа                                                      | 145,09             |                  | 145,09      | 145,09             |                  | 145,09      |
|       | майстрів виробничого навчання                                     | од.            | штатний розпис                                                              | 326                | 13               | 339         | 326                | 13               | 339         |
|       | спеціалістів                                                      | од.            | штатний розпис, мережа                                                      | 226                | 4,50             | 230,50      | 226                | 4,50             | 230,5       |
|       | робітників                                                        | од.            | штатний розпис, мережа                                                      | 435                | 2                | 437         | 435                | 2                | 437         |
|       | всього середньорічна кількість працівників                        | осіб           | зведена таблиця № 1-ПО (освіта)                                             | 1075               | 20               | 1095        | 1075               | 20               | 1095        |
|       | з них жінок                                                       | осіб           | зведена таблиця № 1-ПО (освіта)                                             | 626                | 6                | 632         | 626                | 6                | 632         |
|       | <b>продукту</b>                                                   |                |                                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | середньорічна кількість учнів                                     | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 4 661              | 12               | 4 673       | 4 793              |                  | 4 793       |
|       | у т. ч. за рахунок коштів бюджету                                 | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 4 661              |                  | 4 661       | 4 793              |                  | 4 793       |
|       | у т. ч. за галузями:                                              |                |                                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | промисловість                                                     | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 2 183              | 12               | 2 195       | 2 295              |                  | 2 295       |
|       | сільське господарство                                             | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 276                |                  | 276         | 276                |                  | 276         |
|       | транспорт                                                         | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 695                |                  | 695         | 687                |                  | 687         |
|       | зв'язок                                                           | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів |                    |                  |             |                    |                  |             |

| № з/п | Показники                                                                              | Одиниця виміру | Джерело інформації                                                          | 2022 рік (прогноз) |                  |             | 2023 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          |
|       | будівництво                                                                            | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 739                |                  | 739         | 770                |                  | 770         |
|       | торгівля і громадське харчування                                                       | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 697                |                  | 697         | 694                |                  | 694         |
|       | житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 71                 |                  | 71          | 71                 |                  | 71          |
|       | кількість випускників                                                                  | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 1 800              | 27               | 1 827       | 2 000              |                  | 2 000       |
|       | у т. ч. за галузями:                                                                   |                |                                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | промисловість                                                                          | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 813                | 27               | 840         | 872                |                  | 872         |
|       | сільське господарство                                                                  | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 88                 |                  | 88          | 118                |                  | 118         |
|       | транспорт                                                                              | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 257                |                  | 257         | 280                |                  | 280         |
|       | зв'язок                                                                                | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | будівництво                                                                            | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 224                |                  | 224         | 287                |                  | 287         |
|       | торгівля і громадське харчування                                                       | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 336                |                  | 336         | 361                |                  | 361         |
|       | житлово-комунальне господарство і невиробничі види побутового обслуговування населення | осіб           | пропозиції до проекту замовлення на підготовку фахівців і робітничих кадрів | 82                 |                  | 82          | 82                 |                  | 82          |
|       | кількість працевлаштованих випускників                                                 | осіб           | управлінський облік                                                         | 1 800              |                  | 1 800       | 2 000              |                  | 2 000       |
|       | у т. ч. за галузями:                                                                   |                |                                                                             |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | промисловість                                                                          | осіб           | управлінський облік                                                         | 813                |                  | 813         | 872                |                  | 872         |
|       | сільське господарство                                                                  | осіб           | управлінський облік                                                         | 88                 |                  | 88          | 118                |                  | 118         |



| №<br>з/п | Показники                                                                                    | Одиниця<br>виміру | Джерело інформації  | 2022 рік (прогноз) |                     |                | 2023 рік (прогноз) |                     |                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------|
|          |                                                                                              |                   |                     | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | разом<br>(5+6) | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | разом<br>(8+9) |
| 1        | 2                                                                                            | 3                 | 4                   | 5                  | 6                   | 7              | 8                  | 9                   | 10             |
|          | транспорт                                                                                    | осіб              | управлінський облік | 257                |                     | 257            | 280                |                     | 280            |
|          | зв'язок                                                                                      | осіб              | управлінський облік |                    |                     |                |                    |                     |                |
|          | будівництво                                                                                  | осіб              | управлінський облік | 224                |                     | 224            | 287                |                     | 287            |
|          | торгівля і громадське харчування                                                             | осіб              | управлінський облік | 336                |                     | 336            | 361                |                     | 361            |
|          | житлово-комунальне господарство і<br>невиробничі види побутового обслуговування<br>населення | осіб              | управлінський облік | 82                 |                     | 82             | 82                 |                     | 82             |
|          | ефективності                                                                                 |                   |                     |                    |                     |                |                    |                     |                |
|          | витрати на 1 учня                                                                            | грн               | кошторис            | 59 696             | 12 464              | 72 160         | 61 593             |                     | 61 593         |
|          | у т. ч. за галузями:                                                                         |                   |                     |                    |                     |                |                    |                     |                |
|          | промисловість                                                                                | грн               | кошторис            | 59 390             | 12 464              | 71 854         | 60 989             |                     | 60 989         |
|          | сільське господарство                                                                        | грн               | кошторис            | 64 622             |                     | 64 622         | 68 666             |                     | 68 666         |
|          | транспорт                                                                                    | грн               | кошторис            | 59 781             |                     | 59 781         | 62 509             |                     | 62 509         |
|          | зв'язок                                                                                      | грн               | кошторис            |                    |                     |                |                    |                     |                |
|          | будівництво                                                                                  | грн               | кошторис            | 55 143             |                     | 55 143         | 56 822             |                     | 56 822         |
|          | торгівля і громадське харчування                                                             | грн               | кошторис            | 62 603             |                     | 62 603         | 64 242             |                     | 64 242         |
|          | житлово-комунальне господарство і<br>невиробничі види побутового обслуговування<br>населення | грн               | кошторис            | 67 966             |                     | 67 966         | 70 604             |                     | 70 604         |
|          | якості                                                                                       |                   |                     |                    |                     |                |                    |                     |                |
|          | відсоток працевлаштованих випускників                                                        | %                 | розрахунково        | 100                |                     | 100            | 100                |                     | 100            |
|          | відсоток учнів, які отримують диплом<br>кваліфікованого робітника                            | %                 | розрахунково        | 100                | 100                 | 200            | 100                |                     | 100            |

**9. Структура видатків на оплату праці**

(грн.)

| Найменування                                                                                           | 2019 рік (звіт)    |                  | 2020 рік (затверджено) |                  | 2021 рік (проект)  |                  | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 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               |
| 1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень, у т.ч.:                                                    | 64 416 200         | 1 038 500        | 71 691 900             | 1 565 000        | 90 995 400         | 1 873 000        | 98 275 000         | 2 022 800        | 104 269 800        | 2 146 200        |
| - за тарифними та посадовими окладами                                                                  | 59 174 900         | 977 900          | 64 129 200             | 1 250 000        | 81 645 000         | 1 520 000        | 88 176 600         | 1 641 600        | 93 555 400         | 1 741 700        |
| - підвищення посадових окладів                                                                         | 5 241 300          | 60 600           | 7 562 700              | 315 000          | 9 350 400          | 353 000          | 10 098 400         | 381 200          | 10 714 400         | 404 500          |
| 2. Обов'язкові доплати та надбавки                                                                     | 27 317 500         | 475 200          | 31 101 900             | 622 000          | 40 248 700         | 673 000          | 43 468 600         | 726 800          | 46 120 200         | 771 100          |
| 3. Стимулюючі доплати та надбавки                                                                      | 1 886 608          | 174 500          | 4 321 800              | 398 000          | 5 282 300          | 454 000          | 5 704 900          | 490 300          | 6 052 900          | 520 200          |
| 4. Допомога на оздоровлення                                                                            | 3 582 400          | 70 200           | 3 757 400              | 23 000           | 5 193 800          | 30 000           | 5 609 300          | 32 400           | 5 951 500          | 34 400           |
| 5. Матеріальна допомога                                                                                | 1 344 900          | 11 600           | 1 283 700              | 42 000           | 2 341 600          | 85 000           | 2 528 900          | 91 800           | 2 683 200          | 97 400           |
| 6. Грошова винагорода                                                                                  | 3 657 600          | 44 100           | 2 993 000              | 103 000          | 5 045 600          | 36 000           | 5 449 400          | 38 900           | 5 781 600          | 41 300           |
| 7. Премії                                                                                              |                    |                  | 1 991 000              | 225 000          |                    | 75 000           |                    | 81 000           |                    | 85 900           |
| 8. Індексація заробітної плати                                                                         | 931 000            | 21 600           | 359 900                | 16 000           | 140 600            | 38 000           | 151 800            | 41 000           | 161 100            | 43 500           |
| 9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)               | 1 837 900          | 112 663          | 1 504 700              | 309 300          | 1 886 200          | 343 100          | 2 037 100          | 370 700          | 2 161 400          | 393 300          |
| 10. Доплата до мінімальної заробітної плати                                                            | 11 147 800         | 42 800           | 13 196 700             | 100 000          | 17 112 700         | 125 000          | 18 481 700         | 135 000          | 19 609 100         | 143 200          |
| <b>УСЬОГО</b>                                                                                          | <b>116 121 908</b> | <b>1 991 163</b> | <b>132 202 000</b>     | <b>3 403 300</b> | <b>168 246 900</b> | <b>3 732 100</b> | <b>181 706 700</b> | <b>4 030 700</b> | <b>192 790 800</b> | <b>4 276 500</b> |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | х                  |                  | х                      |                  | х                  |                  | х                  |                  | х                  |                  |



**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

| № з/п | Категорії працівників                                                              | 2019 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2020 рік (план) |                  |                  |                  | 2021 рік       |                  | 2022 рік       |                  | 2023 рік       |                  |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|       |                                                                                    | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
|       |                                                                                    | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                |                  |                |                  |                |                  |
| 1     | 2                                                                                  | 3               | 4                | 5                | 6                | 7               | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13             | 14               | 15             | 16               |
| 1     | педагогічний персонал                                                              | 603,09          | 546,09           | 17,84            | 17,84            | 575,58          | 575,58           | 16,65            | 16,65            | 578,83         | 16,129           | 578,83         | 16,129           | 578,83         | 16,129           |
| 2     | адмінперсонал (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)                   | 146,23          | 136,01           |                  |                  | 145,09          | 145,09           |                  |                  | 145,09         |                  | 145,09         |                  | 145,09         |                  |
| 3     | спеціалісти                                                                        | 232,34          | 220              | 4                | 4                | 226             | 226              | 4                | 4                | 226            | 4,5              | 226            | 4,5              | 226            | 4,5              |
| 4     | робітники                                                                          | 432             | 407              | 2,5              | 2,5              | 435             | 435              | 2,5              | 2,5              | 435            | 2                | 435            | 2                | 435            | 2                |
|       | <b>УСЬОГО</b>                                                                      | <b>1413,66</b>  | <b>1309,1</b>    | <b>24,34</b>     | <b>24,34</b>     | <b>1381,67</b>  | <b>1381,67</b>   | <b>23,15</b>     | <b>23,15</b>     | <b>1384,92</b> | <b>22,629</b>    | <b>1384,92</b> | <b>22,629</b>    | <b>1384,92</b> | <b>22,629</b>    |
|       | з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | х               | х                |                  |                  | х               | х                |                  |                  | х              |                  | х              |                  | х              |                  |

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

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/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            |
|       |                                             |                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       |                                             |                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | <b>УСЬОГО</b>                               |                                     |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/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           |
|       |                                             |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       |                                             |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |
|       | <b>УСЬОГО</b>                               |                                     |                    |                  |             |                    |                  |             |

# 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                                                                    |
|                                                                      |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |
|                                                                      |                                                     |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |
|                                                                      | <b>УСЬОГО</b>                                       |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |

# 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки.

У 2020 році на виконання бюджетної програми передбачено 213 766 250 гривень. У закладах професійної (професійно-технічної) освіти у 2020 році середньорічний контингент - 4225 учнів. В середньому видатки на одного учня в рік складуть 50 596 грн, а середня вартість харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа – 100,00 гривень у день. Учні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа забезпечено: одягом, м'яким інвентарем, виплатами при працевлаштуванні та іншими соціальними виплатами відповідно до законодавства. Забезпечено виплатою стипендій учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти, забезпечено тепловий режим у закладах.

У 2021 році передбачено 257 632 700 гривень для забезпечення учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти виплатами стипендій, соціальних виплат та організації належного харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, забезпечення теплового режиму закладів



#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

##### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
|                                                                                      |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          | загального фонду                                       | спеціального фонду |                             |
| 1                                                                                    | 2            | 3                              | 4                                | 5                                                                  | 6                                                                 | 7                                        | 8                                                      | 9                  | 10                          |
|                                                                                      |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |
|                                                                                      |              |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |
|                                                                                      | УСЬОГО       |                                |                                  |                                                                    |                                                                   |                                          |                                                        |                    |                             |

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік                |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    | 2021 рік        |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                      |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|                                                                                      |              |                         |                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |                 |                                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                     |
| 1                                                                                    | 2            | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                 | 6                  | 7                                                  | 8               | 9                                                                                   | 10                                                                | 11                 | 12                                                  |
|                                                                                      |              |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |                 |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                     |
|                                                                                      |              |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |                 |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                     |
|                                                                                      | УСЬОГО       |                         |                                                                     |                                                                   |                    |                                                    |                 |                                                                                     |                                                                   |                    |                                                     |

##### 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | 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                                          |
| 2210                                                                                 | за 2019      | 2 202 700,00                   | 2 198 899,05                     | 8 875,82                                 |                                          |                                                    |                                   |                                            |
|                                                                                      |              |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |
|                                                                                      | УСЬОГО       |                                |                                  |                                          |                                          |                                                    |                                   |                                            |

##### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

**15. Підстави та обґрунтування видатків 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.**

Видатки спеціального фонду у 2019 році склали: плата за послуги - 10 239 668 гривень; отриманих за іншими джерелами власних надходжень - 1 094 348 гривень; інших надходжень спеціального фонду (у тому числі залишки коштів освітньої субвенції у частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти та кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема з метою створення сучасного освітнього середовища закладів професійної (професійно-технічної) освіти, а саме відкриття навчально-практичного центру за галузевим спрямуванням на базі закладу професійної (професійно-технічної) освіти - 3 807 892 гривень.

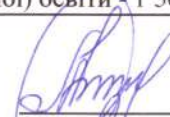
---

Видатки спеціального фонду у 2020 році затверджені: плата за послуги - 14 978 000 гривень; отриманих за іншими джерелами власних надходжень - 308 824 гривень; інших надходжень спеціального фонду (у тому числі кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти з метою створення сучасного освітнього середовища закладів професійної (професійно-технічної) освіти, а саме відкриття навчально-практичних центрів за галузевим спрямуванням на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти - 1 569 350 гривень.

---

**Керівник установи**

**Керівник фінансової служби**

  
(підпис)

  
(підпис)

Сопкова Г.І.  
(прізвище та ініціали)

Ремета М.С.  
(прізвище та ініціали)



# **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)**

## **1. Департамент освіти і науки облдержадміністрації**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**0600000**

**39663933**

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

## **2. Департамент освіти і науки облдержадміністрації**

(найменування відповідального виконавця)

**0610000**

**39663933**

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

### **Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими**

**закладами освіти**

**07100000000**

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

## **3. 0611110**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## **1110**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

## **0930**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

## **4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

### **1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетною програмою:**

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                                  | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) |                       | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                               |                 |                        | граничний обсяг   | необхідно додатково + |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1                                                                                   | 2                                                             | 3               | 4                      | 5                 | 6                     | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3110                                                                                | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                 |                        |                   | 1 150 000,0           | Придбання газових котлів, лічильників для забезпечення належного температурного режиму у закладах професійно (професійно-технічної) освіти. Придбання мультимедійного обладнання для створення умов для надання професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб регіонального ринку праці                              |
| 3130                                                                                | Капітальний ремонт                                            |                 |                        |                   | 7 258 400,0           | Необхідність здійснення капітального ремонту введів водопроводу, покрівель, дахів, системи електромережі, система опалення закладів професійної (професійно-технічної) освіти для забезпечення рівних можливостей отримання послуг у сфері професійно - технічної (професійної) освіти відповідно до потреб регіонального ринку праці |

|  |        |                              |  |  |  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--------|------------------------------|--|--|--|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 3140   | Реконструкція та реставрація |  |  |  | 4 000 000,0  | Закінчення реконструкції даху будівлі гуртожитку м.Тячів вул.Вайди,3<br>Тячівського професійного ліцею<br>Закарпатської області для забезпечення рівних можливостей отримання послуг у сфері професійно - технічної (професійної) освіти відповідно до потреб регіонального ринку праці |
|  | ВСЬОГО |                              |  |  |  | 12 408 400,0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                     | 6                                                             |
|       |              |                |                    |                                                       |                                                               |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної Невідповідні умови та температурний режим у закладах професійно (професійно-технічної) освіти для надання професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб регіонального ринку праці

**2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетною програмою:**

(грн.)

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз)              |                         | 2023 рік (прогноз)              |                         | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
|     |              | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) |                                                                  |
| 1   | 2            | 3                               | 4                       | 5                               | 6                       | 7                                                                |
|     |              |                                 |                         |                                 |                         |                                                                  |

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                       | 6                                                              | 7                                                                       | 8                                                              |
|       |              |                |                    |                                                                         |                                                                |                                                                         |                                                                |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

  
(підпис)

Сопкова Г.І.  
(прізвище та ініціали)

Ремета М.С.  
(прізвище та ініціали)