

Додаток 2

до Інструкції щодо заповнення форм бюджетного запиту
обласного бюджету на плановий рік та наступні за
плановим два бюджетні періоди (пункт I розділ IV)

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

1. Департамент освіти і науки облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів обласного бюджету)

(0) (6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

2. Департамент освіти і науки облдержадміністрації

(найменування відповідального виконавця)

(0) (6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів)

3. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0) (6) (1) (1) (0) (2) (0)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання середньої освіти в закладах середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР, із змінами та доповненнями)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-VL, із змінами та доповненнями);

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII, із змінами та доповненнями;

Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-XIV зі змінами та доповненнями;

Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках:

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	111 442 921	1 632 109	0	113 075 030	120 622 300	951 467	0	121 573 767	121 334 108	1 089 987	0	122 424 095
2100	Оплата праці і парахування на заробітну плату	74 411 975	22 806	0	74 434 781	82 707 800	16 165	0	82 723 965	94 618 030	13 180	0	94 631 210
2110	Оплата праці	60 963 331	18 693	0	60 982 024	67 793 300	13 250	0	67 806 550	77 555 762	10 800	0	77 566 562
2111	Заробітна плата	60 963 331	18 693	0	60 982 024	67 793 300	13 250	0	67 806 550	77 555 762	10 800	0	77 566 562
2120	Нарахування на оплату праці	13 448 644	4 113	0	13 452 757	14 914 500	2 915	0	14 917 415	17 062 268	2 380	0	17 064 648
2200	Використання товарів і послуг	36 314 671	1 587 613	0	37 902 284	37 104 100	911 102	0	38 015 202	25 985 478	1 054 305	0	27 039 783
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 363 478	713 696	0	5 077 174	2 935 000	235 130	0	3 170 130	1 817 400	229 835	0	2 047 235
2220	Мелікаменти та перевезувальні матеріали	454 060	175	0	454 235	413 000	0	0	413 000	356 000	0	0	356 000
2230	Продукти харчування	17 681 798	589 846	0	18 271 644	17 300 000	564 600	0	17 864 600	12 507 558	758 570	0	13 266 128
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 273 089	231 418	0	2 504 507	1 673 000	56 372	0	1 729 372	787 400	24 900	0	812 300
2250	Видатки на вирядження	319 418	13 180	0	332 598	209 000	12 000	0	221 000	185 000	12 000	0	197 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 201 866	39 298	0	11 241 164	14 533 900	43 000	0	14 596 900	10 301 120	29 000	0	10 330 120
2271	Оплата теплопостачання	3 229 860	0	0	3 229 860	3 998 100	8 000	0	4 006 100	3 675 580	3 000	0	3 678 580
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	521 710	19 253	0	540 963	637 600	4 500	0	662 100	623 610	1 500	0	625 110
2273	Оплата електроенергії	2 384 718	20 045	0	2 404 763	3 038 900	30 500	0	3 069 400	2 025 310	24 500	0	2 049 810
2274	Оплата природного газу	4 910 421	0	0	4 910 421	6 624 000	0	0	6 624 000	3 753 640	0	0	3 753 640
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	155 157	0	0	155 157	235 300	0	0	235 300	222 980	0	0	222 980
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	20 962	0	0	20 962	20 200	0	0	20 200	31 000	0	0	31 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 962	0	0	20 962	20 200	0	0	20 200	31 000	0	0	31 000
2700	Соціальне забезпечення	707 565	14 552	0	722 117	782 200	0	0	782 200	713 600	0	0	713 600
2730	Інші виплати населенню	707 565	14 552	0	722 117	782 200	0	0	782 200	713 600	0	0	713 600
2800	Інші поточні видатки	8 710	7 138	0	15 848	28 200	24 200	0	52 400	17 000	22 502	0	39 502
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	953 112	0	953 112	0	261 680	0	261 680	0	173 760	0	173 760
3100	Придбання основного капіталу	0	953 112	0	953 112	0	261 680	0	261 680	0	173 760	0	173 760
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	953 112	0	953 112	0	261 680	0	261 680	0	173 760	0	173 760
	УСЬОГО	111 442 921	2 585 221	0	114 028 142	120 622 300	1 213 147	0	121 835 447	121 334 108	1 263 747	0	122 597 855

(грн)

3000	КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	184 533	0	184 533	0	194 313	0	194 313
3100	Придбання основного капіталу	0	184 533	0	184 533	0	194 313	0	194 313
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		184 533		184 533		194 313		194 313
	УСЬОГО	128 660 353	1 329 355	0	129 989 708	135 479 351	1 399 811	0	136 879 163

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

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

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11 + 12)
		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	111 442 921	0	0	111 442 921	120 622 300	951 467	0	121 573 767	121 334 108	1 089 987	0	122 424 095	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	953 112	0	953 112	0	261 680	0	261 680	0	173 760	0	173 760	
	УСЬОГО	111 442 921	953 112	0	112 396 033	120 622 300	1 213 147	0	121 835 447	121 334 108	1 263 747	0	122 597 855	

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	128 660 353	1 144 822	0	129 805 175	135 479 351	1 205 498	0	136 684 849	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	184 533	0	184 533	0	194 313	0	194 313	
	УСЬОГО	128 660 353	1 329 355	0	129 989 708	135 479 351	1 399 811	0	136 879 163	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (8+9)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету на 2019 - 2021 роки	7		7	7		7	7		7
1	I-II ступеня	од.		2		2	2		2	2		2
1	I-III ступеня	од.		5		5	5		5	5		5
1	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.		85		85	85		85	85		85
1	I-II ступенів	од.	Мережа класів закладів	17		17	17		17	16		16
1	I-III ступенів	од.		68		68	68		68	67		67
1	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.		760,93		760,93	760,93		760,93	729,21		729,21
1	педагогічного персоналу	од.		298,75		298,75	298,75		298,75	269,04		269,04
1	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис бюджетних установ на 01 січня звітного року	55,14		55,14	55,14		55,14	54,13		54,13
1	спеціалістів	од.		83,25		83,25	83,25		83,25	83,25		83,25
1	робітників	од.		323,79		323,79	323,79		323,79	322,79		322,79
	продукту											
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога	од.	узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2019-2021 роки	25		25	27		27	31		31
2	середньорічна чисельність учнів	осіб		1266		1266	1253		1253	1132		1132

	ефективності																			
3	літо-дні відвідування	днів		розрахункова інформація від навчальних закладів	316 500				316 500				316 500			316 000				316 000
3	середні витрати на 1 учня	грн.		розрахункові дані	88 028								95 278			107 186				107 186
	якості																			
4	кількість днів відвідування	днів		розрахункова інформація від навчальних закладів	250				250				250			250				250

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	заграв									
1	кількість закладів (за ступеннями шкіль)	од.		7		7	7			7
1	I-II ступеня	од.		2		2	2			2
1	I-III ступеня	од.		5		5	5			5
1	кількість класів (за ступеннями шкіль)	од.		83		83	83			83
1	I-II ступенів	од.		16		16	16			16
1	I-III ступенів	од.		67		67	67			67
1	Усього середньорічне число ставок /літатних одиниць, у тому числі:	од.		729,21		729,21	729,21			729,21
1	педагогічного персоналу	од.		269,04		269,04	269,04			269,04
1	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.		54,13		54,13	54,13			54,13
1	спеціалістів	од.		83,25		83,25	83,25			83,25
1	робітників	од.		322,79		322,79	322,79			322,79
	продукту			0			0			

2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога	од.	узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2019-2021 роки	31	31	31	31	31
2	середньорічна чисельність учнів	осіб		1132	1132	1132	1132	1132
	ефективності			0	0	0	0	
3	діто-дні відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	316 000	316 000	316 000	316 000	316 000
3	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	107 186	107 186	107 186	107 186	107 186
	якості			0	0	0	0	
4	кількість днів відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	250	250	250	250	250