

Додаток 2
до Інструкції щодо заповнення форм
бюджетного запиту обласного бюджету на
плановий рік та наступні за плановим два
бюджетні періоди (пункт 1 розділ IV)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 20²12)

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 спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

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

(0) (6) (1) (1) (0) (3) (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;

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості для отримання очної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

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;

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей,

позбавлених батьківського піклування", із змінами та доповненнями;

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

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";

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

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)				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 (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	171 017 636	X	X	171 017 636	186 142 600	X	X	186 142 600	213 836 308	X	X	213 836 308	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	794 189		794 189	X	276 200		276 200	X	260 134		260 134	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0		0									
25010200	Надходження бюджетних установ від доплаткової (господарської) діяльності	X	306 128		306 128		274 200		274 200		252 150		252 150	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	4 551		4 551				0		5 384		5 384	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	61 105		61 105		2 000		2 000		2 600		2 600	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	259 675		259 675									
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання шльових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	162 730		162 730									
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	X			0	
	УСЬОГО	171 017 636	794 189	0	171 811 825	186 142 600	276 200	0	186 418 800	213 836 308	260 134	0	214 096 442	

(грн.)

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

Код	Найменування	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 (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	226 877 511	X	X	226 877 511	238 902 019	X	X	238 902 019	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	276 262		276 262	X	290 904		290 904	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		0		0		0			
25010200	Надходження бюджетних установ від долаткової (господарської) діяльності		267 783		267 783		281 976		281 976	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'		5 718		5 718		6 021		6 021	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		2 761		2 761		2 908		2 908	
25020100	Благотвірні внески, гранти та дарунки		0		0		0		0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'		0		0		0		0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X	0		0	
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0	
	УСЬОГО	226 877 511	276 262	0	227 153 773	238 902 019	290 904	0	239 192 923	

(грн)

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

I) 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)			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		
													12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	171 017 636	622 065	0	171 639 701	186 142 600	217 200	0	186 359 800	213 836 308	230 134	0	214 066 442		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	131 439 423	0	0	131 439 423	147 603 500	0	0	147 603 500	181 437 150	0	0	181 437 150		
2110	Оплата праці	107 761 439	0	0	107 761 439	120 986 500	0	0	120 986 500	148 718 975	0	0	148 718 975		
2111	Заробітна плата	107 761 439	0	0	107 761 439	120 986 500	0	0	120 986 500	148 718 975	0	0	148 718 975		
2120	Нарахування на оплату праці	23 677 984			23 677 984	26 617 000			26 617 000	32 718 175			32 718 175		
2200	Використання товарів і послуг	39 133 827	622 065	0	39 755 892	38 064 700	146 200	0	38 210 900	31 835 758	160 134	0	31 995 892		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 949 216	340 089		5 289 305	3 118 000	47 200			2 433 800	74 134				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	839 487	77 078		916 565	865 000			865 000	793 800			793 800		
2230	Продукти харчування	18 008 233	4 216		18 012 449	16 870 000				15 059 538			15 059 538		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 386 389	109 963		2 496 352	2 569 000	81 000			1 723 800	71 000				
2250	Видатки на відрядження	404 091	9 689		413 780	309 500	15 000		324 500	204 000	10 000		214 000		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 514 536	11 315	0	12 525 851	14 296 100	3 000	0	14 299 100	11 583 720	5 000	0	11 588 720		
2271	Оплата тепlopостачання	2 510 877				3 535 900				2 705 520			2 705 520		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	404 442	3 792		408 234	454 500	1 000			432 050	2 000				
2273	Оплата електроенергії	4 709 787	7 523		4 717 310	5 853 000	2 000		5 855 000	5 327 360	3 000				
2274	Оплата природного газу	1 024 652			1 024 652	1 643 300			1 643 300	1 032 030			1 032 030		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 864 778			3 864 778	2 809 400			2 809 400	2 086 760			2 086 760		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	31 875	69 715	0	101 590	37 100	0	0	37 100	37 100	0	0	37 100		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 875	69 715		101 590	37 100			37 100	37 100			37 100		
2700	Соціальне забезпечення	391 913	0	0	391 913	305 100	0	0	305 100	412 400	0	0	412 400		
2730	Інші виплати населенню	391 913			391 913	305 100			305 100	412 400			412 400		
2800	Інші поточні видатки	52 473			52 473	169 300	71 000		240 300	151 000	70 000		221 000		
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	110 274	0	110 274	0	59 000	0	59 000	0	30 000	0	30 000		

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
3100	Придбання основного капіталу	0	110 274	0	110 274	0	59 000	0	59 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	110 274	110 274	59 000	59 000	30 000	30 000	30 000	30 000	
	УСЬОГО	171 017 636	732 339	186 142 600	171 749 975	276 200	186 418 800	213 836 308	260 134	214 096 442

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків 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		3	4	5	6	7	8	9	10
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	226 877 511	233 782	0	227 111 293	238 902 019	246 173	0	239 148 192
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	192 686 253	0	0	192 686 253	202 898 625	0	0	202 898 625
2110	Оплата праці	157 939 551	0	0	157 939 551	166 310 348	0	0	166 310 348
2111	Заробітна плата	157 939 551	0	0	157 939 551	166 310 348	0	0	166 310 348
2120	Нарахування на оплату праці	34 746 702	0	0	34 746 702	36 588 277	0	0	36 588 277
2200	Використання товарів і послуг	33 592 927	159 442	0	33 752 369	35 373 352	167 893	0	35 541 245
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 584 696	78 730		2 663 426	2 721 684	82 903		2 804 587
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	843 016	0		843 016	887 695	0		887 695
2230	Продукти харчування	15 993 229	0		15 993 229	16 840 871	0		16 840 871
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 830 676	75 402		1 906 078	1 927 701	79 398		2 007 100
2250	Видатки на відрядження	216 648	10 620		227 268	228 130	11 183		239 313
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	12 301 911	5 310	0	12 307 221	12 953 912	5 591	0	12 959 503
2271	Оплата тепlopостачання	2 873 262	0		2 873 262	3 025 545	0		3 025 545
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	458 837	2 124		460 961	483 155	2 237		485 392
2273	Оплата електроенергії	5 657 656	3 186		5 660 842	5 957 512	3 355		5 960 867

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 (11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	171 017 636	622 065	0	171 639 701	186 142 600	217 200	0	186 359 800	213 836 308	230 134	0	214 066 442	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	110 274	0	110 274	0	59 000	0	59 000	0	30 000	0	30 000	
	УСЬОГО	171 017 636	732 339	0	171 749 975	186 142 600	276 200	0	186 418 800	213 836 308	260 134	0	214 096 442	

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 (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	226 877 511	233 782	0	227 111 293	238 902 019	246 173	0	239 148 192	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	31 860	0	31 860	0	33 549	0	33 549	
	УСЬОГО	226 877 511	265 642	0	227 143 153	238 902 019	279 721	0	239 181 741	

8. Результативні показники бюджетної програми: спеціалістів

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)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів (за ступенями шкіль та нозологіями)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету на 2019-2021 роки	11		11	11		11	11		11
2	для дітей з вадами розумового розвитку	од.		9		9	9		9	9		9
3	для глухих та слабобачущих дітей	од.		1		1	1		1	1		1
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.		1		1	1		1	1		1
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.		1 142,91		1 142,91	1 142,91		1 142,91	1 121,64		1 121,64
6	педагогічного персоналу	од.		322,31		322,31	322,31		322,31	321,99		321,99
7	адміністративному (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис бюджетних установ на 01 січня звітного року	362,08		362,08	362,08		362,08	346,63		346,63
8	спеціалістів	од.		116,35		116,35	116,35		116,35	116,35		116,35
9	робітників	од.		342,17		342,17	342,17		342,17	336,67		336,67
10	Усього середньорічна кількість працівників (жінки/чоловіки)	од.	Звіт по мережі, штатам і контингентам	746/187		746/187	746/187		746/187	933 (738/195)		933 (738/195)
	продукту											
11	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб		557/859		557/859	1416 (557/859)		557/859	1360 (826/534)		1360 (826/534)
12	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб		52/91		52/91	143 (52/91)		52/91	125 (48/77)		125 (48/77)
13	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	узгалянена інформація від навчальних закладів станом на 2019-2021 роки	6,9		6,9	6,9		6,9	7 (2/5)		7 (2/5)
14	кількість випускників усього	осіб		9/14		9/14	9/14		9/14	21 (7/14)		21 (7/14)
	ефективності											
15	середні витрати на 1-го вихованця	грн.	розрахункова інформація від навчальних закладів	120 775		120 775	125 748		125 748	125 748		125 748
16	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця	грн.		3639		3 639	4000		4 000	4300		4 300
17	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.		12718		12 718	11914		11 914	11073		11 073

(грн)

	якості												
18	відсоток дітей-випускників, які продовжать навчання	відс.	інформація навчальних закладів	27				27			27		27
19	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	інформація навчальних закладів										
20	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	інформація навчальних закладів	100				100			100		100
21	у закладах вищої освіти	відс.	інформація навчальних закладів										

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	
	заграт									
1	кількість закладів (за ступенями шкіл та нозологіями)	од.		11		11	11			11
2	для дітей з вадами розумового розвитку	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету на 2019-2021 роки	9		9	9			9
3	для глухих та слабобачущих дітей	од.		1		1	1			1
4	для дітей з тяжкими порушеннями мовлення	од.		1		1	1			1
5	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.		1121,64		1121,64	1121,64			1121,64
6	педагогічного персоналу	од.		321,99		321,99	321,99			321,99
7	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис бюджетних установ на 01 січня звітного року	346,63		346,63	346,63			346,63
8	спеціалістів	од.		116,35		116,35	116,35			116,35
9	робітників	од.		336,67		336,67	336,67			336,67
10	Усього середньорічна кількість працівників (жінки/чоловіки)		Звіт по мережі, штатам і контингентам	933 (738/195)		933 (738/195)	933 (738/195)			933 (738/195)
	продукту									
11	середньорічна кількість учнів	осіб		1360 (826/534)		1360 (826/534)	1360 (826/534)			1360 (826/534)
12	середньорічна кількість дітей пільгових категорій	осіб		125 (48/77)		125 (48/77)	125 (48/77)			125 (48/77)
13	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2019-2021 роки	7 (2/5)		7 (2/5)	7 (2/5)			7 (2/5)

14	кількість випускників усього	осіб	21 (7/14)	21 (7/14)	21 (7/14)	21 (7/14)
	ефективності		0		0	0
15	середні витрати на 1го вихованця	грн.	125748	125748	125748	125748
16	середні витрати на одяг, взуття, засоби гігієни, канцелярські товари і шкільне приладдя на 1 вихованця	грн.	4300	4300	4300	4300
17	середні витрати на харчування 1 вихованця	грн.	11073	11073	11073	11073
	якості		0		0	0
18	відсоток дідтей-випускників, які продовжать навчання	відс.	27	27	27	27
19	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти	відс.	0		0	0
20	у професійно-технічних навчальних закладах	відс.	100	100	100	100
21	у закладах вищої освіти	відс.	0		0	0

розрахункова інформація від навчальних закладів

інформація навчальних закладів

інформація навчальних закладів

інформація навчальних закладів

інформація навчальних закладів