

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 20__-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 санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування

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

(0) (6) (1) (1) (0) (4) (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 освіти в санаторних школах-інтернатах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у санаторних школах-інтернатах

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-VI, 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";

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

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)			
		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	101 904 617	3 876 903	0	105 781 520	115 274 900	2 661 453	0	117 936 353	129 048 798	373 653	0	129 422 451
2100	Оплата праці і нараховування на заробітну плату	70 469 961	856 658	0	71 326 619	80 133 400	891 061	0	81 024 461	99 743 900	461	0	99 744 361
2110	Оплата праці	57 806 955	702 067	0	58 509 022	65 704 300	730 378	0	66 434 678	81 757 295	378	0	81 757 673
2111	Заробітна плата	57 806 955	702 067		58 509 022	65 704 300	730 378		66 434 678	81 757 295	378		81 757 673
2120	Нараховування на оплату праці	12 663 006	154 591		12 817 597	14 429 100	160 683		14 589 783	17 986 605	83		17 986 688
2200	Використання товарів і послуг	31 333 914	3 012 237	0	34 346 151	34 983 900	1 760 392	0	36 744 292	29 217 098	373 192	0	29 590 290
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 529 777	2 272 082		5 801 859	3 208 000	1 527 401		4 735 401	2 100 000	303 974		2 403 974
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	356 043	860		356 903	365 000	5 042		370 042	490 000	42		490 042
2230	Продукти харчування	16 614 837	205 100		16 819 937	17 300 200	13 453		17 313 653	17 039 718	8 453		17 048 171
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 269 228	471 994		2 741 222	1 273 800	170 174		1 443 974	1 100 000	59 179		1 159 179
2250	Видатки на вирядження	95 925	280		96 205	50 000	1 000		51 000	50 000			50 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 443 052	48 857	0	8 491 909	12 762 600	43 322	0	12 805 922	8 413 080	1 544	0	8 414 624
2271	Оплата теплопостачання	2 025 508			2 025 508	2 537 000	0		2 537 000	2 392 330			2 392 330
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	228 996	432		229 428	310 900	1 046		311 946	283 940	62		284 002
2273	Оплата електроенергії	2 161 993	41 261		2 203 254	3 887 200	41 117		3 928 317	2 475 590	890		2 476 480
2274	Оплата природного газу	3 911 071	7 164		3 918 235	5 859 700	1 159		5 860 859	3 083 600	545		3 084 145
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	115 484			115 484	167 800			167 800	177 620	47		177 667
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	25 052	13 064	0	38 116	24 300	0	0	24 300	24 300	0	0	24 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 052	13 064		38 116	24 300			24 300	24 300			24 300
2700	Соціальне забезпечення	91 733	516	0	92 249	131 800	0	0	131 800	69 400	0	0	69 400
2730	Інші виплати населенню	91 733	516		92 249	131 800			131 800	69 400			69 400
2800	Інші поточні видатки	9 009	7 492		16 501	25 800	10 000		35 800	18 400			18 400
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	754 815	0	754 815	0	150 000	0	150 000	0	200 000	0	200 000
3100	Придбання основного капіталу	0	754 815	0	754 815	0	150 000	0	150 000	0	200 000	0	200 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		724 685		724 685		150 000		150 000		200 000		200 000
3132	УСЬОГО	101 904 617	4 631 718	0	106 536 335	115 274 900	2 811 453	0	118 086 353	129 048 798	573 653	0	129 622 451

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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	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)				
		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
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	136 996 723	396 819	0	137 393 543	144 257 550	417 851	0	144 675 401
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	105 928 022	490	0	105 928 511	111 542 207	516	0	111 542 722
2110	Оплата праці	86 826 247	401	0	86 826 649	91 428 038	423	0	91 428 461
2111	Заробітна плата	86 826 247	401	0	86 826 649	91 428 038	423	0	91 428 461
2120	Нарахування на оплату праці	19 101 775	88	0	19 101 863	20 114 169	93	0	20 114 261
2200	Використання товарів і послуг	30 975 458	396 330	0	31 371 788	32 617 157	417 335	0	33 034 493
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 230 200	322 820	0	2 553 020	2 348 401	339 930	0	2 688 330
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	520 380	45	0	520 425	547 960	47	0	548 007
2230	Продукти харчування	18 096 181	8 977	0	18 105 158	19 055 278	9 453	0	19 064 731
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 168 200	62 848	0	1 231 048	1 230 115	66 179	0	1 296 294
2250	Видатки на відрядження	53 100	0	0	53 100	55 914	0	0	55 914
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 934 691	1 640	0	8 936 331	9 408 230	1 727	0	9 409 956
2271	Оплата теплопостачання	2 540 654	0	0	2 540 654	2 675 309	0	0	2 675 309
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	301 544	66	0	301 610	317 526	69	0	317 595
2273	Оплата електроенергії	2 629 077	945	0	2 630 022	2 768 418	995	0	2 769 413
2274	Оплата природного газу	3 274 783	579	0	3 275 362	3 448 347	609	0	3 448 956
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	188 632	50	0	188 682	198 630	53	0	198 683
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	25 807	0	0	25 807	27 174	0	0	27 174
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 807	0	0	25 807	27 174	0	0	27 174
2700	Соціальне забезпечення	73 703	0	0	73 703	77 609	0	0	77 609
2730	Інші виплати населенню	73 703	0	0	73 703	77 609	0	0	77 609

2800	Інші поточні вилатки	19 541	0	0	19 541	20 576	0	20 576
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	212 400	0	212 400	0	223 657	223 657
3100	Придбання основного капіталу	0	212 400	0	212 400	0	223 657	223 657
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		212 400		212 400		223 657	223 657
	УСЬОГО	136 996 723	609 219	0	137 605 943	144 257 550	641 508	144 899 058

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 (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	101 904 617	3 876 903	0	105 781 520	115 274 900	2 661 453	0	117 936 353	129 048 798	373 653	0	129 422 451	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	754 815	0	754 815	0	150 000	0	150 000	0	200 000	0	200 000	
	УСЬОГО	101 904 617	4 631 718	0	106 536 335	115 274 900	2 811 453	0	118 086 353	129 048 798	573 653	0	129 622 451	

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	136 996 723	396 819	0	137 393 543	144 257 550	417 851	0	144 675 401	
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	212 400	0	212 400	0	223 657	0	223 657	
	УСЬОГО	136 996 723	609 219	0	137 605 943	144 257 550	641 508	0	144 899 058	

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)		
				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
	заграт											
1	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету на 2019 - 2021 роки	4		4	4		4	4		4
1	I-III ступеня	од.		4		4	4		4	4		4
1	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.		83		83	83		83	83		83
1	I-III ступенів	од.	Мережа класів закладів	83		83	83		83	83		83
1	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.		677,58	12	689,58	677,58	12	689,58	681,93	0	681,93
1	педагогічного персоналу	од.		278,05		278,05	278,05		278,05	283,29		283,29
1	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис бюджетних установ на 01 січня звітного року	44,94		44,94	44,94		44,94	44,05		44,05
1	спеціалістів	од.		98,25	4	102,25	98,25	4	102,25	99,25	0	99,25
1	робітників	од.		256,34	8	264,34	256,34	8	264,34	255,34	0	255,34
	продукту											
2	середньорічна чисельність учнів	осіб		1664		1664	1664		1664	1719		1719
	кількість випускників, з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога		узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2019-2021 роки	4		4	4		4	4		4

(грн)

	ефективності													
3	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахункові дані	61 241				61 241				82 696		75 072
	літо-дні відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	416 000				416 000				416 000		425 000
	якості													
4	кількість днів відвідування	днів	розрахункова інформація від навчальних закладів	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	
	затрат									
1	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету на 2019 - 2021 роки	4		4	4		4	
1	I-III ступеня	од.		4		4	4		4	
1	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	Мережа класів закладів	83		83	83		83	
1	I-III ступенів	од.		83		83	83		83	
1	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.		681,93	0	681,93	681,93	0	681,93	
1	педагогічного персоналу	од.		283,29		283,29	283,29		283,29	
1	адміністративного персоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис бюджетних установ на 01 січня звітного року	44,05		44,05	44,05		44,05	
1	спеціалістів	од.		99,25	0	99,25	99,25	0	99,25	
1	робітників	од.		255,34	0	255,34	255,34	0	255,34	

