

## 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 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. Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти

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

( 0 ) ( 6 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 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 підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів післядипломної освіти

##### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної 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-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;  
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	24 079 624	X	X	24 079 624	19 430 500	X	X	19 430 500	24 170 720	X	X	24 170 720	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	273 569	0	273 569	X	293 300	-	293 300	X	277 040	-	277 040	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	121 864	-	121 864	X	237 550	-	237 550	X	201 240	-	201 240	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	92 863	-	92 863	X	46 750	-	46 750	X	66 000	-	66 000	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	7 278	-	7 278	X	9 000	-	9 000	X	9 800	-	9 800	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	11 610	-	11 610	X	-	-	-	X	-	-	-	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	39 954	-	39 954	X	-	-	-	X	-	-	-	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	220 205	-	220 205	X	-	-	-	X	-	-	-	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>24 079 624</b>	<b>493 774</b>	<b>0</b>	<b>24 573 398</b>	<b>19 430 500</b>	<b>293 300</b>	<b>0</b>	<b>19 723 800</b>	<b>24 170 720</b>	<b>277 040</b>	<b>0</b>	<b>24 447 760</b>	

(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	25 669 305	X	X	25 669 305	27 029 778	X	X	27 029 778	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	294 216	0	294 216	X	309 810	0	309 810	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	213 717	0	213 717	X	225 044	0	225 044	
25010200	Надходження бюджетних установ від долаткової (господарської) діяльності	X	70 092	0	70 092	X	73 807	0	73 807	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	10 408	0	10 408	X	10 959	0	10 959	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X		0		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X		0		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X		0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 669 305</b>	<b>294 216</b>	<b>0</b>	<b>25 963 521</b>	<b>27 029 778</b>	<b>309 810</b>	<b>0</b>	<b>27 339 588</b>	

(грн)

## 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	<b>ПОТОЧНІ ВИДАТКИ</b>	24 079 624	439 461	0	24 519 085	19 430 500	267 400	0	19 697 900	24 170 720	252 863	0	24 423 583		
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 320 143	146 025	0	19 466 168	18 100 000	194 560	0	18 294 560	23 149 900	210 593	0	23 360 493		
2110	Оплата праці	15 825 509	119 693	0	15 945 202	14 836 100	159 480	0	14 995 580	18 975 328	172 607	0	19 147 935		
2111	Оплата праці	15 825 509	119 693	0	15 945 202	14 836 100	159 480	0	14 995 580	18 975 328	172 607	0	19 147 935		
2120	Заробітна плата	3 494 634	26 332	0	3 520 966	3 263 900	35 080	0	3 298 980	4 174 572	37 986	0	4 212 558		
2200	Нарахування на оплату праці	4 719 381	291 996	0	5 011 377	1 310 500	71 640	0	1 382 140	957 020	40 270	0	997 290		
2210	Використання товарів і послуг	3 512 940	89 509	0	3 602 449	299 000	67 290	0	366 290	290 000	32 940	0	322 940		
2220	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар														
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					163 000	0	0	163 000				0		
2230	Продукти харчування					130 000	0	0	130 000				0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	171 032	175 898	0	346 930				0	146 300			146 300		
2250	Видатки на відрядження	583 075	19 220	0	602 295				0	70 000			70 000		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	451 174	7 369	0	458 543	715 500	4 350	0	719 850	450 720	7 330	0	458 050		
2271	Оплата тепlopостачання	168 236	711	0	168 947	218 600	1 110	0	219 710	202 620	1 252	0	203 872		
2272	Оплата волопостачання та водовідведення	18 680	1 369	0	20 049	29 300	380	0	29 680	27 230	1 094	0	28 324		
2273	Оплата електроенергії	264 258	5 289	0	269 547	467 600	2 860	0	470 460	208 280	4 984	0	213 264		
2274	Оплата природного газу								0						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								0	12 590			12 590		
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	1 160	0	0	1 160	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 160			1 160	3 000			3 000				0		
2700	<b>Соціальне забезпечення</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню								0				0		
2800	Інші поточні видатки	40 100	1 440		41 540	20 000	1 200		21 200	63 800	2 000		65 800		

(грн)

3000	КАПИТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	40 036	40 036	40 036	40 036	0	25 900	25 900	25 900	0	24 177	24 177	24 177
3100	Придбання основного капіталу	0	40 036	40 036	40 036	0	0	25 900	25 900	25 900	0	24 177	24 177	24 177
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		40 036	40 036	40 036			25 900	25 900	25 900		24 177	24 177	24 177
	УСЬОГО	24 079 624	479 497	40 036	24 559 121	19 430 500	293 300	25 900	19 723 800	24 170 720	277 040	24 177	24 447 760	

## 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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

## 3) 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	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
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	25 669 305	268 541	0	25 937 845	27 029 778	282 773	0	27 312 551
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	24 585 194	223 650	0	24 808 844	25 888 209	235 503	0	26 123 712
2110	Оплата праці	20 151 798	183 309	0	20 335 107	21 219 844	193 024	0	21 412 868
2111	Заробітна плата	20 151 798	183 309	0	20 335 107	21 219 844	193 024	0	21 412 868
2120	Нарахування на оплату праці	4 433 395	40 341	0	4 473 737	4 668 365	42 479	0	4 710 845
2200	Використання товарів і послуг	1 016 355	42 767	0	1 059 122	1 070 222	45 033	0	1 115 255
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	307 980	34 982	0	342 962	324 303	36 836	0	361 139
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 371	0	0	155 371	163 605	163 605	0	163 605
2250	Видатки на відрядження	74 340	0	0	74 340	78 280	78 280	0	78 280
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	478 665	7 784	0	486 449	504 034	8 197	0	512 231
2271	Оплата теплопостачання	215 182	1 330	0	216 512	226 587	1 400	0	227 987

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 918	1 162		30 080	30 451	1 223		31 674
2273	Оплата електроенергії	221 193	5 293		226 486	232 917	5 574		238 490
2274	Оплата природного газу	0	0		0	0			0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 371	0		13 371	14 079			14 079
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0		0	0			0
2700	<b>Соціальне забезпечення</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0			0	0			0
2800	<b>Інші поточні видатки</b>	67 756	2 124		69 880	71 347	2 237		73 583
3000	<b>КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ</b>	0	25 676	25 676	25 676	0	27 037	27 037	27 037
3100	<b>Придбання основного капіталу</b>	0	25 676	25 676	25 676	0	27 037	27 037	27 037
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		25 676	25 676	25 676		27 037	27 037	27 037
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 669 305</b>	<b>294 216</b>	<b>25 676</b>	<b>25 963 521</b>	<b>27 029 778</b>	<b>309 810</b>	<b>27 037</b>	<b>27 339 588</b>

## 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)			
		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	24 079 624	439 461	-	24 519 085	19 430 500	267 400	-	19 697 900	24 170 720	252 863	-	24 423 583
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	40 036	40 036	40 036	-	25 900	25 900	25 900	-	24 177	24 177	24 177
	<b>УСЬОГО</b>	24 079 624	479 497	40 036	24 559 121	19 430 500	293 300	25 900	19 723 800	24 170 720	277 040	24 177	24 447 760

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

N 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	25 669 305	268 541	-	25 937 845	27 029 778	282 773	-	27 312 551
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	25 676	25 676	25 676	-	27 037	27 037	27 037
	<b>УСЬОГО</b>	25 669 305	294 216	25 676	25 963 521	27 029 778	309 810	27 037	27 339 588

## 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	од.	Мережа розпорядників та одержувачів коштів обласного бюджету на 2019 - 2021 роки	1		1	1		1	1		1
1	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць, у тому числі:	од.		129,5		129,5	129,5		129,5	129,5		129,5
1	науково-педагогічного персоналу	од.		31		31	31		31	31		31
1	адміністративного персоналу ( за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис бюджетних установ на 01 січня звітного року	61		61	61		61	61		61
1	спеціалістів	од.		19		19	19		19	19		19
1	робітників	од.		18,5		18,5	18,5		18,5	18,5		18,5
2	продукту											
2	середньорічна кількість фахівців, які пройшли перепідготовку	осіб	узагальнена інформація від навчальних закладів станом на 2019-2021 роки	3672		3672	5000		5000	5000		5000
2	середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб		5000		5000	5000		5000	5000		5000
	ефективності											
3	середні витрати на 1 фахівця, що пройде перепідготовку	грн.	розрахункові дані	2900		2900	3100		3100	3300		3300
3	середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	розрахункові дані	3600		3600	3800		3800	4100		4100
	якості											
4	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100