

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. Методичне забезпечення діяльності закладів освіти

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

(0) (6) (1) (1) (1) (5) (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 належної методичної роботи закладами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти; Показник затрат; Обсяги видатків на проведення заходів; Передбачено проведення заходів (кількість проведених заходів); Показники ефективності; Забезпечення належної методичної роботи в навчальних закладах та інші заходи у галузі 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 повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 №463-IX 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"

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	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
	Надходження із загального фонду бюджету	521 255	X	X	521 255	669 500	X	X	669 500	770 000	X	X	770 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0	X			0
	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	521 255	0	0	521 255	669 500	0	0	669 500	770 000	0	0	770 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	817 740	X	X	817 740	782 800	X	X	782 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	УСЬОГО	817 740	0	0	817 740	782 800	0	0	782 800

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		
2800	Інші поточні видатки											0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			0								0
	УСЬОГО	521 255	0	0	521 255	669 500	0	0	770 000	0	0	770 000

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	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)			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
2000	ПОТОЧНІ ВИДАТКИ	817 740	0	0	817 740	782 800	0	0	782 800
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	453 474	0	0	453 474	477 508	0	0	477 508
2110	Оплата праці	371 700	0	0	371 700	391 400	0	0	391 400
2111	Заробітна плата	371 700			371 700	391 400			391 400
2120	Нарахування на оплату праці	81 774			81 774	86 108			86 108
2200	Використання товарів і послуг	220 896	0	0	220 896	232 603	0	0	232 603
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	65 844			65 844	69 334			69 334
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0			0	0			0
2230	Продукти харчування	0			0	0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 052			155 052	163 270			163 270
2250	Видатки на відрядження	74 340			74 340	78 280			78 280

2270	Оплата коммунальных услуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоснабження	0											0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0											0
2273	Оплата електроенергії	0											0
2274	Оплата природного газу	0											0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших коммунальних послуг	0											0
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0											0
2700	Соціальне забезпечення	69 030	0	0	0	69 030	72 689	0	0	0	0	0	72 689
2730	Інші виплати населенню	69 030				69 030	72 689						72 689
2800	Інші поточні видатки	0				0	0						0
3000	КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0							0
	УСЬОГО	817 740	0	0	0	817 740	782 800	0	0	0	0	0	782 800

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	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	
	УСЬОГО									

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями викорис-тання 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити належну методичну роботу в установах	521 255	0	0	521 255	669 500	0	0	669 500	770 000	0	0	770 000
	УСЬОГО	521 255	0	0	521 255	669 500	0	0	669 500	770 000	0	0	770 000

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	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	817 740	0	0	817 740	782 800	0	0	782 800
	УСЬОГО	817 740	0	0	817 740	782 800	0	0	782 800

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
	затрат											
1	Обсяги видатків на проведення заходів	грн.	фінансова звітність	521 255		521 255	669 500		669 500	770 000		770 000
	продукту											
2	Передбачено проведення заходів, кількість проведених заходів	од.	фінансова звітність	22		22	22		22	22		22
	ефективності											
3	середня вартість проведених заходів	од.	фінансова звітність	23 693		23 693	30 432		30 432	25 400		25 400
	якості											
4	проведено заходів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

(грн)

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

(грн)

N 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
	заграт								
1	Обсяги видатків на проведення заходів продукту	грн.	фінансова звітність	817 740		817 740	782 800		782 800
2	Передбачено проведення заходів, кількість проведених ефективності	од.	фінансова звітність	22		22	22		22
3	середня вартість проведених заходів якості	од.	фінансова звітність	26 975		26 975	28 404		28 404
4	проведено заходів	відс.	розрахунок	100		100	100		100