

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

1. Департамент освіти і науки облдержадміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	0600000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	39663933 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2. Департамент освіти і науки облдержадміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	0610000 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	39663933 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3. <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center; width: 30%;"> 0611040 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </div> <div style="text-align: center; width: 30%;"> 1040 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> </div> <div style="text-align: center; width: 30%;"> 0922 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> </div> </div>	Надання загальної середньої освіти санаторними закладами загальної середньої освіти з відповідним профілем для дітей, які потребують тривалого лікування <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	07100000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 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, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" 05.09.2017 № 2145-VIII, Закон України "Про повну загальну середню освіту", Наказ МОН України 12.06.2003 № 363 "Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат", Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", Наказ МОН № 992 від 10.07.2017 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

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)			
		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	17 444 949	x	x	17 444 949	19 224 900	x	x	19 224 900	11 506 400	x	x	11 506 400
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	x	25 908		25 908	x	16 347		16 347	x	10 000		10 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x				x				x			
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	452		452	x	10 000		10 000	x	10 000		10 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x				x				x			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x				x				x			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	25 456		25 456	x	6 347		6 347	x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x				x				x			
25020300	Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x	49 913	49 913	49 913	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	49 913	49 913	49 913	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	17 444 949	75 821	49 913	17 520 770	19 224 900	16 347		19 241 247	11 506 400	10 000		11 516 400

(грн.)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

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	17 444 949	6 454		17 451 403	19 224 900	10 000		19 234 900	11 506 400	10 000		11 516 400
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 004 196			13 004 196	14 950 100			14 950 100	9 446 100			9 446 100
2110	Оплата праці	10 660 887			10 660 887	12 254 200			12 254 200	7 742 700			7 742 700
2111	Заробітна плата	10 660 887			10 660 887	12 254 200			12 254 200	7 742 700			7 742 700
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців												
2120	Нарахування на оплату праці	2 343 309			2 343 309	2 695 900			2 695 900	1 703 400			1 703 400
2200	Використання товарів і послуг	4 439 855	6 454		4 446 309	4 272 100	10 000		4 282 100	2 017 000	10 000		2 027 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	6 002		506 002	442 700	10 000		452 700	108 700	10 000		118 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	179 605			179 605	179 453			179 453	95 000			95 000
2230	Продукти харчування	1 631 269	452		1 631 721	1 502 647			1 502 647	902 600			902 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	672 600			672 600	576 250			576 250	109 200			109 200
2250	Видатки на відрядження	20 405			20 405	30 000			30 000	5 000			5 000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 416 048			1 416 048	1 541 050			1 541 050	796 500			796 500
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 040			16 040	26 550			26 550	23 000			23 000
2273	Оплата електроенергії	332 232			332 232	372 000			372 000	217 200			217 200
2274	Оплата природного газу	1 045 922			1 045 922	1 116 600			1 116 600	542 000			542 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 854			21 854	25 900			25 900	14 300			14 300
2276	Оплата енергосервісу												
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	19 928			19 928								
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 928			19 928								
2400	Обслуговування боргових зобов'язань												
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань												
2420	Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань												
2600	Поточні трансферти												
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)												
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів												
2630	Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям												
2700	Соціальне забезпечення					200			200	40 300			40 300
2710	Виплата пенсій і допомоги												
2720	Стипендії												
2730	Інші виплати населенню					200			200	40 300			40 300
2800	Інші поточні видатки	898			898	2 500			2 500	3 000			3 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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											
	кількість закладів	од.	звіт Форма № 76-РВК	1		1	1		1	1		1
	середньорічна кількість класів	од.	звіт Форма № 76-РВК	11		11	11		11	11		11
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	штатний розпис	116,61		116,61	113,58		113,58	55,31		55,31
	у тому числі:											
	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19,44		19,44	19,58		19,58	9,81		9,81
	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	27,00		27	25,33		25,33	12,00		12,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	14,67		14,67	16,67		16,67	8,00		8,00
	робітників	од.	штатний розпис	55,50		55,5	52,00		52,00	25,50		25,5
	продукту											
	середньорічне число учнів	осіб	звіт Форма № 76-РВК	120		120	128		128	66		66
	кількість осіб з числа діте-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при випуску	осіб	звіт Форма № 76-РВК	2		2						
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн	кошторис	145375		145375	150195		150195	174339		174339
	діто-дні відвідування	днів	облік щоденного відвідування дітьми	17100		17100	15800		15800	5478		5478
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	облік щоденного відвідування дітьми	143		143	123		123	83		83

9. Структура видатків на оплату праці

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень, у т.ч.:	6 002 500		6 856 700		4 300 800					
- за тарифними та посадовими окладами	5 176 300		5 743 700		3 532 200					
- підвищення посадових окладів	826 200		1 113 000		768 600					
2. Обов'язкові доплати та надбавки	1 868 000		2 289 300		1 724 600					
3. Стимулюючі доплати та надбавки	481 400		367 500		237 600					
4. Допомога на оздоровлення	315 000		394 000							
5. Матеріальна допомога	213 900		250 000							
6. Грошова винагорода	313 000		252 900							
7. Премії	197 587		318 600							
8. Індиксація заробітної плати	30 700		21 100							
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)	224 300		243 400		614 500					
10. Доплата до мінімальної заробітної плати	1 014 500		1 260 700		865 200					
УСЬОГО	10 660 887		12 254 200		7 742 700					
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	педагогічний персонал	19,44	19,44			19,58	19,58			9,81					
	адмінперсонал (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	27,00	27,00			25,33	25,33			12,00					
2	спеціалісти	14,67	14,67			16,67	15,67			8,00					
3	робітники	55,50	55,50			52,00	50,33			25,50					
	УСЬОГО	116,61	116,61			113,58	110,91			55,31					
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 — 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 — 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 — 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 — 2023 роки.

У 2020 році на виконання бюджетної програми передбачено 19 224 900 гривень. В області функціонує один заклад Великоберезнянська загальноосвітня санаторна школа-інтернат I – III ступенів Закарпатської обласної ради, у якій здобувають освіту діти, які потребують тривалого лікування та реабілітації, із захворюваннями серцево-судинної системи та (або) з хронічними захворюваннями органів дихання. У Великоберезнянській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті у 2019/2020 навчальному році навчалось 128 учнів в 11 класах. В середньому видатки на одного учня в рік склали 150 195 грн, а вартість одного діто-дня харчування –95,00 гривень. Вихованців забезпечено одягом, шкільним приладдям тощо; організовано належне харчування, забезпечено тепловий режим.

У 2021 році на виконання бюджетної програми передбачено 11 506 400 гривень. У Великоберезнянській загальноосвітній санаторній школі-інтернаті у 2020/2021 н.р. навчатиметься 131 вихованців, по штатному розпису – 110,61 одиниць. Частиною 8 Прикінцевих та перехідних положень Закону України „Про повну загальну середню освіту” припиняється набір учнів до I – 9 класів санаторних шкіл. Видатки на утримання закладу передбачено тільки до завершення 2019/2020 навчального року. Для забезпечення харчування передбачено 902,6 тис. грн, вартість харчування – у середньому 100,00 гривень. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв для забезпечення теплового режиму передбачено 796,5 тис. гривень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 — 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 — 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4, 5, 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2019 — 2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

Сопкова Г.І.
(прізвище та ініціали)
Ремета М.С.
(прізвище та ініціали)