

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

1. Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	39663933 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)		061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	39663933 (код за ЄДРПОУ)
3. 0611140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 07100000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України "Про освіту" 05.09.2017 № 2145-VIII, Наказ МОН №538 від 17.11.2000 "Про затвердження Положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні та Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти", 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	23 425 011	x	x	23 425 011	23 389 800	x	x	23 389 800	29 019 500	x	x	29 019 500
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	x	2 216 833		2 216 833	x	2 469 934		2 469 934	x	2 870 000		2 870 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	1 554 218		1 554 218	x	2 426 100		2 426 100	x	2 870 000		2 870 000
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x				x				x			
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	Благойісні внески, гранти та дарунки	x	283 408		283 408	x				x			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	x	379 207		379 207	x	43 834		43 834	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	25 000	25 000	25 000	x				x			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x	25 000	25 000	25 000	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	23 425 011	2 241 833	25 000	25 666 844	23 389 800	2 469 934		25 859 734	29 019 500	2 870 000		31 889 500

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

(грн.)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	31 046 400	х	х	31 046 400	33 474 500	х	х	33 474 500
	Власні надходження бюджетних установ, у т.ч.:	х	3 136 400		3 136 400	х	3 359 700		3 359 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	х	3 136 400		3 136 400	х	3 359 700		3 359 700
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	х				х			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	х				х			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	х				х			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	х				х			
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	х				х			
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	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду	х				х			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	31 046 400	3 136 400		34 182 800	33 474 500	3 359 700		36 834 200

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	23 425 011	2 077 983		25 502 994	23 389 800	2 419 934		25 809 734	29 019 500	2 870 000		31 889 500
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	19 093 880	1 020 151		20 114 031	20 918 000	1 395 242		22 313 242	26 893 700	1 830 000		28 723 700
2110	Оплата праці	15 660 283	834 129		16 494 412	17 145 900	1 143 641		18 289 541	22 044 000	1 500 000		23 544 000
2111	Заробітна плата	15 660 283	834 129		16 494 412	17 145 900	1 143 641		18 289 541	22 044 000	1 500 000		23 544 000
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців												
2120	Нарахування на оплату праці	3 433 597	186 022		3 619 619	3 772 100	251 601		4 023 701	4 849 700	330 000		5 179 700
2200	Використання товарів і послуг	4 326 828	1 057 832		5 384 660	2 463 800	1 024 692		3 488 492	2 115 800	1 037 700		3 153 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 487 453	227 976		2 715 429	350 000	320 648		670 648	300 000	320 000		620 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	582 793	193 801		776 594	600 000	254 062		854 062	400 000	250 000		650 000
2250	Видатки на відрядження	243 335	2 997		246 332	150 000	10 000		160 000	100 000	10 000		110 000
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	486 159	239 275		725 434	686 800	437 150		1 123 950	665 800	457 700		1 123 500
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 473	30 760		42 233	23 000	39 075		62 075	28 000	47 400		75 400
2273	Оплата електроенергії	108 394	189 012		297 406	200 000	373 465		573 465	217 800	384 400		602 200
2274	Оплата природного газу	346 558	1 453		348 011	440 000	810		440 810	394 100			394 100
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 734	18 050		37 784	23 800	23 800		47 600	25 900	25 900		51 800
2276	Оплата енергосервісу												
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	527 088	393 783		920 871	677 000	2 832		679 832	650 000			650 000
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	527 088	393 783		920 871	677 000	2 832		679 832	650 000			650 000
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												
2710	Виплата пенсій і допомоги												
2720	Стипендії												
2730	Інші виплати населенню												
2800	Інші поточні видатки	4 303			4 303	8 000			8 000	10 000	2 300		12 300

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

(грн.)

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	31 046 400	3 083 300		34 129 700	33 474 500	3 303 800		36 778 300
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	28 776 300	1 970 100		30 746 400	31 078 400	2 127 700		33 206 100
2110	Оплата праці	23 587 100	1 617 000		25 204 100	25 474 100	1 746 400		27 220 500
2111	Заробітна плата	23 587 100	1 617 000		25 204 100	25 474 100	1 746 400		27 220 500
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців								
2120	Нарахування на оплату праці	5 189 200	353 100		5 542 300	5 604 300	381 300		5 985 600
2200	Використання товарів і послуг	2 259 500	1 110 800		3 370 300	2 384 900	1 173 600		3 558 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	318 800	340 100		658 900	335 700	358 100		693 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	425 100	265 700		690 800	447 600	279 800		727 400
2250	Видатки на відрядження	106 300	10 600		116 900	111 900	11 200		123 100
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	719 000	494 400		1 213 400	762 800	524 500		1 287 300
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 200	51 200		81 400	32 000	54 300		86 300
2273	Оплата електроенергії	235 200	415 200		650 400	249 500	440 500		690 000
2274	Оплата природного газу	425 600			425 600	451 600			451 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	28 000	28 000		56 000	29 700	29 700		59 400
2276	Оплата енергосервісу								
2280	Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	690 300			690 300	726 900			726 900
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	690 300			690 300	726 900			726 900
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								
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2720	Стипендії								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки	10 600	2 400		13 000	11 200	2 500		13 700

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3000	Капітальні видатки		53 100		53 100		55 900		55 900
3100	Придбання основного капіталу		53 100		53 100		55 900		55 900
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		53 100		53 100		55 900		55 900
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3130	Капітальний ремонт								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
3140	Реконструкція та реставрація								
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
3143	Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури								
3150	Створення державних запасів і резервів								
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
3200	Капітальні трансферти								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів								
3230	Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям								
3240	Капітальні трансферти населенню								
	УСЬОГО	31 046 400	3 136 400		34 182 800	33 474 500	3 359 700		36 834 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

№ 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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	23 425 011	2 241 833	25 000	25 666 844	23 389 800	2 469 934		25 859 734	29 019 500	2 920 000		31 939 500
	УСЬОГО	23 425 011	2 241 833	25 000	25 666 844	23 389 800	2 469 934		25 859 734	29 019 500	2 920 000		31 939 500

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

(грн.)

№ 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 підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	31 046 400	3 136 400		34 182 800	33 474 500	3 359 700		36 834 200
	УСЬОГО	31 046 400	3 136 400		34 182 800	33 474 500	3 359 700		36 834 200

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.	мережа	1		1	1		1	1		1
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	штатний розпис	117,75	17,00	134,75	124,50	17,00	141,50	124,50	17,00	141,50
	у тому числі:											
	науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,00		22,00	22,00		22,00	22,00		22,00
	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	46,25		46,25	52,00		52,00	52,00		52,00
	спеціалістів	од.	штатний розпис	29,00	1,00	30,00	30,00	1,00	31,00	30,00	1,00	31,00
	робітників	од.	штатний розпис	20,50	16,00	36,50	20,50	16,00	36,50	20,50	16,00	36,50
	продукту											
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звіт	5536		5536	19311		19311	21050		21050
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації для впровадження Державного стандарту початкової освіти	осіб	звіт	5376		5376						
	ефективності											
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	кошторис	3549		3549	1180		1180	1348		1348
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію для впровадження Державного стандарту початкової освіти	грн	кошторис	604		604						
	якості											
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	внутрішній облік	100		100	100		100	100		100

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

№ 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
	затрат								
	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1
	Усього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	штатний розпис	124,50	17,00	141,5	124,50	17,00	141,5
	у тому числі:								
	науково-педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	22,00		22	22,00		22
	адмінперсоналу (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	52,00		52	52,00		52
	спеціалістів	од.	штатний розпис	30,00	1,00	31	30,00	1,00	31
	робітників	од.	штатний розпис	20,50	16,00	36,5	20,50	16,00	36,5
	продукту								
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	звіт	21050		21050	21050		21050
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації для впровадження Державного стандарту початкової освіти	осіб	звіт						
	ефективності								
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн	кошторис	1442		1442	1556		1556
	середні витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію для впровадження Державного стандарту початкової освіти	грн	кошторис						
	якості								
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	%	внутрішній облік	100		100	100		100

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.:	6 982 800	380 500	7 634 100	447 400	10 100 000	604 000	10 807 000	646 300,0	11 671 500	698 000,0
- за тарифними та посадовими окладами	6 383 100	380 500	6 984 700	447 400	8 979 400	604 000	9 608 000	646 300	10 376 600	698 000
- підвищення посадових окладів	599 700		649 400		1 120 600		1 199 000		1 294 900	
2. Обов'язкові доплати та надбавки	2 734 400	11 500	3 330 600	12 500	4 473 800	16 900	4 787 000	18 100	5 170 000	19 500
3. Стимулюючі доплати та надбавки	903 200	29 300	1 084 400	31 900	1 526 000	43 100	1 632 800	46 100	1 763 400	49 800
4. Допомога на оздоровлення	428 400		496 000		679 900		727 500		785 700	
5. Матеріальна допомога	146 000	34 200	160 000	38 200	220 000	51 600	235 400	55 200	254 200	59 600
6. Грошова винагорода	248 500		322 700		443 000		474 000		511 900	
7. Премії	855 700	42 500	936 100	46 300	910 000	62 500	973 700	66 900	1 051 700	72 300
8. Індexсація заробітної плати	100 000		90 000	10 900		14 700		15 700		17 000
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі (нічні, святкові, заміщення, тощо)	2 593 683		2 300 000	112 441	2 734 600	107 800	2 926 000	127 300	3 160 100	137 500
10. Доплата до мінімальної заробітної плати	667 600	336 129	792 000	444 000	956 700	599 400	1 023 700	641 400	1 105 600	692 700
УСЬОГО	15 660 283	834 129	17 145 900	1 143 641	22 044 000	1 500 000	23 587 100	1 617 000	25 474 100	1 746 400
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

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	науково-педагогічного персоналу	22,00	22,00			22,00	22,00			22,00		22,00		22,00	
2	адмінперсонал (за умовами віднесених до педагогічного персоналу)	52,00	46,25			52,00	47,33			52,00		52,00		52,00	
3	спеціалісти	30,00	29,00	1,00	1,00	30,00	29,00	1,00	1,00	30,00	1,00	30,00	1,00	30,00	1,00
4	робітники	20,50	20,50	16,00	16,00	20,50	19,17	16,00	16,00	20,50	16,00	20,50	16,00	20,50	16,00
	УСЬОГО	124,50	117,75	17,00	17,00	124,50	117,50	17,00	17,00	124,50	17,00	124,50	17,00	124,50	17,00
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х	х			х	х			х		х		х	

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 23 389 900 грн для забезпечення організації курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти; проведення конкурсу „Учитель року”; та на зміцнення матеріально-технічної бази інституту. У 2020 році 15 учителів області за перемогу в обласному етапі конкурсу „Учитель року – 2020” відзначено грошовими преміями: за I місце – п'ять мінімальних зарплат, за II місце – чотири, за третє місце – три мінімальні зарплати. Крім того, на обласному рівні з метою піднесення ролі й авторитету педагога в суспільстві, відзначення кращих працівників за значний особистий внесок у розвиток освітньої галузі присуджується обласна педагогічна премія імені Августина Волошина. У 2020 році до нагородження було представлено 17 осіб, а розмір премії становив 10 тисяч гривень.

У 2021 році на виконання бюджетної програми передбачено 29 019 500 грн для забезпечення організації курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти; проведення конкурсу „Учитель року”; та на зміцнення матеріально-технічної бази інституту.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені 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:

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.

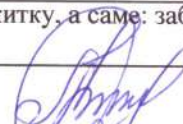
У 2019 році кошти, отримані Закарпатським інститутом післядипломної освіти як плата за послуги бюджетним установам у сумі 1 554 218 грн спрямовано на утримання гуртожитку: забезпечено тепловий режим, належне утримання приміщень гуртожитку. Крім того, відповідно до вимог щодо облаштування вузлів обліку газу засобами дистанційної передачі даних передбачено кошти у сумі 25 000 грн на модер до газових лічильників.

У 2020 році на виконання бюджетної програми плануються кошти у сумі 2 426 100 грн на утримання гуртожитку, а саме: забезпечення теплового режиму, належного утримання приміщень гуртожитку

У 2021 році на зазначені цілі передбачено кошти у сумі 2 870 000 гривень.

Керівник установи

Начальник відділу


(підпис)

Сопкова Г. І.
(прізвище та ініціали)

Ремета М.С.
(прізвище та ініціали)