

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1. Полтавська обласна державна адміністрація

(найменування головного
розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02

(код Типології
відомчої
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету)

00022591

(код за ЄДРПОУ)

16100000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Основною метою діяльності є виконання функцій обласного навчального і науково-методичного закладу системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, організації (установ, закладів); надання послуг з післядипломної освіти державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування і працівникам підприємств відповідно до законодавства; надання науково-методичної, інформаційної і консультативної допомоги органам державної влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)	2020 рік (затвержено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1. Реалізація державної політики у галузі освіти						
Середньорічна кількість слухачів, які пройшли підвищення кваліфікації	осіб	2839	2200	2300	2300	2300

Серія програм на і фахівців, що підкипити, кваліфікації»	грн.	1399	1971	2197	2285	2376
Щодо фактів, які отримують відомий документ про підвищення кваліфікації	%	100	100	100	100	100

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмої класифікації видатків по кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування підмов(загального виконання, налічування бюджетів програм і т.д.) з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (літ)	2020 рік (загваржано)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер під державної реєстрації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
021120	1120	0950	Полтавська область державна адміністрація Підвищення кваліфікації. перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	3896515	4237000	4903400	5104439	5313721	1
	УСЬОГО			3896515	4237000	4903400	5104439	5313721	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, пайменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цієї державної позиції
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
021120	1120	0950	Підвищення кваліфікації, передпідготовка кадрів закладами післядипломної освіти	121113	150000	150000	150000	150000	1
	УСЬОГО			121113	150000	150000	150000	150000	

Керівник установи


(підпис)

Н.М. ОСИПЕНКО
(ініціали та прізвище)

Керівник
фінансової служби


(підпис)

Л.Г. ГОРПІНЧЕНКО
(ініціали та прізвище)

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

1.	Подгавська обласна державна адміністрація (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	00022591 (код за ЄДРПОУ)
2.	Подгавська обласна державна адміністрація (найменування відповідального виконавця)		021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00022591 (код за ЄДРПОУ)
3.	0211120 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1120 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0950 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	16100000000 (код бюджету)
		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти згідно плану-графіку та виконання інших завдань

застави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про освіту»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (зачислено)				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 (10 + 11 + 12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	3896515	*	*	3896515	4237000	*	*	4237000	4903400	*	*	4903400	
25010100	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) Плати за послуги, що надаються згідно з законодавством	*	73254		73254	*	100000		100000	*	150000		150000	
602400	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	*	47859	47859	47859	*	50000	50000	50000	*				
	Повернення кредитів до бюджету	*				*				*				
	Усього	3896515	121113	47859	4017628	4237000	150000	50000	4287000	4903400	150000		5053400	

(грн)

надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

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	5104439	x		5104439	5313721	x		5313721	
250101	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень) Плата за послуги, що надаються згідно з законодавством	x	150000		150000	x	150000		150000	
602400	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень) Копити, що передуються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					x				
	Поворнення кредитів до бюджету УСЬОГО	x	150000		5254439	5313721	150000		5463721	

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
2111	Оплата праці	2252542	24801		2277343	2875000	39500		2914500	3515300	69650		3584950
2120	Нарахування на оплату праці	477930	5436		483406	613200	8700		641900	773400	15350		788750
2210	Премія, матеріали, об'єкти та інше	48991	14043		504024	248500	24300		272800	97800	24700		122500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	516365	9121		525486	275500	16500		292000	317100	23500		340400
2250	Видатки на управління	12646	120		12766	15000	2000		17000	15000	3000		18000

Код	Найменування	109781	109781	143500	3000	146500	143500	6400	149500
2272	Оплата теплопостачання та водовідведення	2650	2715	5100	2000	7100	5100	2000	7100
2273	Оплата електроенергії	33100	15214	35900	2000	37900	35900	3000	38900
2275	Оплата інших енергоносіїв		249	300		300	300		300
2282	Окремі збори по реалізації державних (регіональних) програм	1500	1500	5000	1000	6000		1000	1000
2800	Інші видатки		1535		1000	1000		2000	2000
3110	Приваблення обладнання і предметів довгострокового користування		47859		50000	50000			
	УСЬОГО	3896515	47859	4237000	150000	4387000	4903400	150000	5053400

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 (прогноз)				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	
	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	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)		
2111	Оплата праці	3659430	69650	5	6	3809460	69650	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	805075	15350			820425	15350				3879110
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101810	24700			126510	24700				853430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	330100	23100			353400	23100				130685
2250	Видатки на відшкодування	15600	3000			18600	3000				366935
	УСЬОГО					16240	3000				19240

Код	Найменування	149380	6000	155380	155500	6000	161500
2272	Оплата теплопостачання водопостачання та водовідведення	5310	2000	7310	5530	2000	7530
2273	Оплата електроенергії	37370	3000	40370	38900	3000	41900
2275	Оплата інших енергетичних та інших компослуг	364		364	391		391
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм		1000	1000		1000	1000
2800	Інші видатки		2000	2000		2000	2000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	5104439	150000	5254439	5313721	150000	5463721

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			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	Підвищення кваліфікації, переддоготова кадрів закладами післядипломної освіти	3896515	73254	3969769	4237000	100000	4337000	4903400	150000	13	14	5053400
2	Придбання предметів довгострокового користування	47859	47859	47859	50000	50000	50000	4903400	150000			5053400
	УСЬОГО	3896515	121113	4017628	4237000	150000	4387000	4903400	150000			5053400

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

(грн)

№ 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підвищення кваліфікації, професійної освіти кадрів закладами післядипломної освіти	5104439	15000		5254439	5313721	15000		5463721
2	Придбання предметів довгострокового користування УСЬОГО	5104439	15000		5254439	5113721	15000		5463721

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)			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
1	заграт											
	Кількість закладів	однина	Свідчення про державну реєстрацію	1		1	1		1			1
	Середньорічне число штатних одиниць	однина	Штатний розпис	11		11	13,5		13,5			13,5
	Кількість придбаного обладнання	однина	Розрахунок до контролю	2		2		2				
2	продукту	осіб	Штат-графік, розрахунок до контролю видатків	2157	702	2839	2000	200	2200	2000	300	2300
3	ефективності	грн.	Контроль	1823	105	1399	2119	500	1971	2452	500	2197

фахівця, що підвищить кваліфікацію		індикатор, шпал-графік																		
Середні витрати на придбання освіти	грн.	Кошторис. Розрахунок до кошторису	-	23930	23930	25000	25000	25000	25000											
якості																				
Відсоток фахівців, які отримали відповідний документ про підвищення кваліфікації	%	X	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

(зрн.)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (8 + 9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	заграт									
	Кількість закладів	одиниць	Сидючтво про державну реєстрацію	1		1	1		1	
	Середньорічне число іпотик одиниць	одиниць	Штотий роспис	13,5		13,5	13,5		13,5	
	Кількість призначеного об'єкта	одиниць	Розрахунок до кошторису							
2	продукту									
	Середньорічна кількість службових працівників підвищення кваліфікації	осіб	Плал-графік. розрахунок до кошторису видатків	2000	300	2300	2000	300	2300	
3	ефективності									
	Середні витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	Кошторис видатків, шпал-графік	2552	500	2285	2657	500	2376	

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Кількість документів з'ясування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	разом (10 + 11)
			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	
			спеціальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд	
			разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)	
1	Спеціалісти (фахівці, методи, зав. кабінетом)	7	8	8	8	8
2	Обслуговуючий персонал	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
3	УСЬОГО	12,5	13,5	13,5	13,5	13,5
4	з них: платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Кількість документів з'ясування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (10 + 11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)	
1	Правова освіта населення області та 2016-2020 роки	29 квітня 2016 року №91 рішення сесії обласної ради (зі змінами та доповненнями)	174888	174888	175000	175000	175000	175000	175000
2	Програма розвитку міського саморядування у Полтавській області на 2018-2020 роки	22 грудня 2017 року №598 рішення сесії обласної ради (зі змінами та доповненнями)	234405	282264	40000	40000	40000	40000	40000
	УСЬОГО		409293	457152	215000	215000	215000	215000	215000

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

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

(зрн)

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

Найменування об'єкта відомістю до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(зрн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021–2023 роки.

В результаті використання коштів в 2019 році забезпечено виконання завдання програми про підвищення кваліфікації, 2839 осіб отримали документи про підвищення кваліфікації, в 2020 році затверджено підвищення кваліфікації 2200 осіб (з урахуванням спеціального фонду). Фінансувати необхідне для забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, яке є обов'язковим відповідно до законодавства.

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
2111	Оплата пільг	2254300	2252542	-	-	-	-	-	2252542
2120	Парахування на оплату праці	496700	477950	-	-	-	-	-	477950
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	490000	489981	-	-	-	-	-	489981
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	520000	516365	-	-	-	-	-	516365
2250	Видатки на відрядження	20000	12646	-	-	-	-	-	12646
2271	Оплата теплопостачання	132350	109781	-	-	-	-	-	109781
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2650	2650	-	-	-	-	-	2650
2273	Оплата електроенергії	31100	31100	-	-	-	-	-	31100
2275	Оплата інших енергоносіїв			-	-	-	-	-	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	10000	1500	-	-	-	-	-	1500

(зрн)

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019–2021 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
2210	Премісти, матеріали, обладнання та інвентар	490000	489981	3862	10072	-	Попередник оплати за підписку періодичних видань на 2020 рік	Заборгованість буде погашена в 2020 році поступово.
	УСЬОГО	490000	489981	3862	10072	-		

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



Бюджетні зобов'язання проводяться в межах кошторисних призначень на відповідні цілі. Не планується взяття зобов'язань більше ніж передбачено кошторисом. Планується відсутність кредиторської заборгованості.

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.

За рахунок коштів спеціального фонду здійснюється підвищення кваліфікації осіб, які не включено в планове замовлення (план-графік), за рахунок надходжень спеціального фонду відбувається поповнення матеріально-технічної бази, проведення поточного ремонту приміщень та капітальні видатки. За рахунок бюджету розвитку здійснюється придбання предметів довгострокового користування

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

(підпис)

ОСИПЕНКО Н.М.

(прізвище та ініціали)

ГОРПИНЧЕНКО Л.Г.

(прізвище та ініціали)