

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147351 (код за ЄДРПОУ)	
2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147351 (код за ЄДРПОУ)	
3.	(0)(6)(1)(1)(0)(3)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2510000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку в спеціальних закладах загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік",

Закон України "Про повну загальну середню освіту",

Постанова КМУ від 14 січня 2015 року №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	7 489 050	X	X	7 489 050	6 559 400	X	X	6 559 400	7 135 000	X	X	7 135 000
	УСЬОГО	7 489 050	0	0	7 489 050	6 559 400	0	0	6 559 400	7 135 000	0	0	7 135 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	9 221 700	X	X	9 221 700	9 867 200	X	X	9 867 200
	УСЬОГО	9 221 700	0	0	9 221 700	9 867 200	0	0	9 867 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Заробітна плата	6 136 344	0	0	6 136 344	5 388 300	0	0	5 388 300	5 848 400	0	0	5 848 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 352 706	0	0	1 352 706	1 171 100	0	0	1 171 100	1 286 600	0	0	1 286 600
	УСЬОГО	7 489 050	0	0	7 489 050	6 559 400	0	0	6 559 400	7 135 000	0	0	7 135 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	7 558 800	0	0	7 558 800	8 087 900	0	0	8 087 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 662 900	0	0	1 662 900	1 779 300	0	0	1 779 300
	УСЬОГО	9 221 700	0	0	9 221 700	9 867 200	0	0	9 867 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку в спеціальних закладах загальної середньої освіти	7 489 050	0	0	7 489 050	6 559 400	0	0	6 559 400	7 135 000	0	0	7 135 000
	УСЬОГО	7 489 050	0	0	7 489 050	6 559 400	0	0	6 559 400	7 135 000	0	0	7 135 000

	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	85102,84	0	85102,84	79028,92	0	79028,92	85963,86	0	85963,86
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	85102,84	0	85102,84	79028,92	0	79028,92	85963,86	0	85963,86
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	85102,84	0	85102,84	79028,92	0	79028,92	85963,86	0	85963,86
	якості											
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання:	відс.	управлінський облік	50	0	50	63,63	0	63,63	14,28	0	14,28
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	41,67	0	41,67	36,36	0	36,36	0	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	8,33	0	8,33	27,27	0	27,27	14,28	0	14,28
	відсоток дітей-випускників дівчат, які продовжують навчання	відс.	управлінський облік	40	0	40	80	0	80	100	0	100
	відсоток дітей-випускників хлопців, які продовжують навчання	відс.	управлінський облік	57,14	0	57,14	50	0	50	0	0	0
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти, дівчат	відс.	управлінський облік	20	0	20	40	0	40	0	0	0
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти, хлопців	відс.	управлінський облік	57,14	0	57,14	33,33	0	33,33	0	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, дівчат	відс.	управлінський облік	20	0	20	40	0	40	100	0	100
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, хлопців	відс.	управлінський облік	0	0	0	16,67	0	16,67	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	7	0	7	7	0	7
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	25,06	0	25,06	25,06	0	25,06
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	30,56	0	30,56	30,56	0	30,56
	усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	осіб		29	0	29	29	0	29
	жінки	осіб	управлінський облік	26	0	26	26	0	26
	чоловіки	осіб	управлінський облік	3	0	3	3	0	3
	продукту								
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		83	0	83	83	0	83
	дівчата	осіб	управлінський облік	27	0	27	27	0	27
	хлопці	осіб	управлінський облік	56	0	56	56	0	56

	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		83	0	83	83	0	83
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	27	0	27	27	0	27
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	56	0	56	56	0	56
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб		13	0	13	12	0	12
	дівчата	осіб	управлінський облік	7	0	7	4	0	4
	хлопці	осіб	управлінський облік	6	0	6	8	0	8
	випускники 9-10 класів	осіб		13	0	13	12	0	12
	дівчата	осіб	управлінський облік	7	0	7	4	0	4
	хлопці	осіб	управлінський облік	6	0	6	8	0	8
	ефективності								
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	111104,82	0	111104,82	118881,93	0	118881,93
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	111104,82	0	111104,82	118881,93	0	118881,93
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	111104,82	0	111104,82	118881,93	0	118881,93
	якості								
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	30,77	0	30,77	41,67	0	41,67
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	30,77	0	30,77	41,67	0	41,67
	відсоток дітей-випускників дівчат, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	28,57	0	28,57	25	0	25
	відсоток дітей-випускників хлопців, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	33,33	0	33,33	50	0	50
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти, дівчат	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти, хлопців	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, дівчат	відс.	управлінський облік	28,57	0	28,57	25	0	25
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, хлопців	відс.	управлінський облік	33,33	0	33,33	50	0	50

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	7 052 900	0	6 158 648	0	6 605 886	0	8 651 850	0	9 257 479	0
Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю	436 150	0	400 752	0	529 114	0	569 850	0	609 721	0
УСЬОГО	7 489 050	0	6 559 400	0	7 135 000	0	9 221 700	0	9 867 200	0
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	130 - Педагогічні працівники	38	38	0	0	34,67	34,67	0	0	30,56	0	30,56	0	30,56	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	38	38	0	0	34,67	34,67	0	0	30,56	0	30,56	0	30,56	0
3	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2111	Заробітна плата	6 136 344	6 136 344	0	0	0	0	0	6 136 344
2120	Нарахування на оплату праці	1 352 706	1 352 706	0	0	0	0	0	1 352 706
	УСЬОГО	7 489 050	7 489 050	0	0	0	0	0	7 489 050

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2111	Заробітна плата	5 388 300	0	0	0	5 388 300	5 848 400	0	0	0	5 848 400
2120	Нарахування на оплату праці	1 171 100	0	0	0	1 171 100	1 286 600	0	0	0	1 286 600
	УСЬОГО	6 559 400	0	0	0	6 559 400	7 135 000	0	0	0	7 135 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6 136 344	6 136 344	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 352 706	1 352 706	0	0	0		
	УСЬОГО	7 489 050	7 489 050	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)