

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

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 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; Забезпечити завершення процесу ліквідації юридичної особи - комунального закладу "Батуринська спеціальна школа" Чернігівської обласної ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про повну загальну середню освіту".

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	0	X	X	0	0	X	X	0	8 034 600	X	X	8 034 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 034 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 034 600</b>

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

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	7 946 404	X	X	7 946 404	8 511 393	X	X	8 511 393
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 946 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 946 404</b>	<b>8 511 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 511 393</b>

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

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

Код Економічної	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	0	0	0	0	0	0	0	0	6 585 600	0	0	6 585 600
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	1 449 000	0	0	1 449 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 034 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 034 600</b>

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)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

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
2111	Заробітна плата	6 513 446	0	0	6 513 446	6 976 552	0	0	6 976 552
2120	Нарахування на оплату праці	1 432 958	0	0	1 432 958	1 534 841	0	0	1 534 841
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 946 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 946 404</b>	<b>8 511 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 511 393</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку в спеціальних закладах загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	7 707 600	0	0	7 707 600
2	Забезпечення завершення процесу ліквідації юридичної особи - комунального закладу "Батурицька спеціальна школа" Черніпівської обласної ради	0	0	0	0	0	0	0	0	327 000	0	0	327 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 034 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 034 600</b>

2) витрати за напрямками 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку в спеціальних закладах загальної середньої освіти	7 946 404	0	0	7946404	8 511 393	0	0	8511393
2	Забезпечення завершення процесу ліквідації юридичної особи - комунального закладу "Батуриńska спеціальна школа" Чернігівської обласної ради	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>7 946 404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7946404</b>	<b>8 511 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8511393</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	9	0	9
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	39,96	0	39,96
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	6,5	0	6,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	46,46	0	46,46
	обсяг видатків на виплату заробітної плати та компенсаційних виплат згідно з законодавством за рахунок освітньої субвенції	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	327000	0	327000
	<b>усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</b>	<b>од.</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
	жінки	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	39	0	39
	чоловіки	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	<b>продукту</b>											
	<b>середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	31	0	31
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	70	0	70
	<b>середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	31	0	31
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	70	0	70
	<b>кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	4	0	4

	хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	8	0	8
	<b>випускники 9-10 класів.</b>	<b>осіб</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	8	0	8
	кількість членів комісії з ліквідації юридичної особи - комунального закладу "Батурицька спеціальна школа" Чернігівської обласної ради	од.	додаток до рішення 23 сесії обласної ради сьомого скликання 22 травня 2020 року №71-23/VII	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	76313	0	76313
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	76313	0	76313
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	76313	0	76313
	<b>середні витрати</b>	<b>грн.</b>	<b>управлінський облік</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163500</b>	<b>0</b>	<b>163500</b>
	<b>якості</b>											
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	58,4	0	58,4
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	25	0	25
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	33,4	0	33,4
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	відсоток дітей-випускників дівчат, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	відсоток дітей-випускників хлопців, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	37,5	0	37,5
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	25	0	25
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	25	0	25
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	75	0	75
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	12,5	0	12,5

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
	<b>затраг</b>								
	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	9	0	9	9	0	9
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	39,96	0	39,96	39,96	0	39,96
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	46,46	0	46,46	46,46	0	46,46
обсяг видатків на виплату заробітної плати та компенсаційних виплат згідно з законодавством за рахунок освітньої субвенції	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
<b>усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</b>	од.		43	0	43	43	0	43
жінки	од.	управлінський облік	39	0	39	39	0	39
чоловіки	од.	управлінський облік	4	0	4	4	0	4
<b>продукту</b>								
<b>середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)</b>	осіб		101	0	101	101	0	101
дівчата	осіб	управлінський облік	31	0	31	31	0	31
хлопці	осіб	управлінський облік	70	0	70	70	0	70
<b>середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)</b>	осіб		101	0	101	101	0	101
дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	31	0	31	31	0	31
хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	70	0	70	70	0	70
<b>кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:</b>	осіб		12	0	12	12	0	12
дівчата	осіб	управлінський облік	4	0	4	4	0	4
хлопці	осіб	управлінський облік	8	0	8	8	0	8
<b>випускники 9-10 класів</b>	осіб		12	0	12	12	0	12
дівчата	осіб	управлінський облік	4	0	4	4	0	4
хлопці	осіб	управлінський облік	8	0	8	8	0	8
<b>ефективності</b>								
середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	78706,97	0	78706,97	84271,21	0	84271,21
у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	78706,97	0	78706,97	84271,21	0	84271,21
у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	78706,97	0	78706,97	84271,21	0	84271,21
середні витрати	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>								
відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	58,4	0	58,4	58,4	0	58,4
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	25	0	25	25	0	25
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	33,4	0	33,4	33,4	0	33,4
рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
відсоток дітей-випускників дівчат, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
відсоток дітей-випускників хлопців, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	37,5	0	37,5	37,5	0	37,5
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	25	0	25	25	0	25
у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	25	0	25	25	0	25



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

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
	<b>УСЬОГО</b>						0		0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		кредиторська заборгованість за рахунок коштів				кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	6 585 600	0	0	0	6 585 600	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	1 449 000	0	0	0	1 449 000	
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	0	<b>8 034 600</b>	0	0	0	<b>8 034 600</b>	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

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.

Начальник Управління



Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

*Микола Конопацький*  
(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(підписи та прізвище)

*Людмила Чубич*  
(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(підписи та прізвище)