

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)
(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)(5)

(1)(0)(3)(5)

(0)(9)(2)(2)

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

2510000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання початкової, базової та повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, відповідно до освітніх програм навчально-реабілітаційних центрів

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	39 743 600	X	X	39 743 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	39 743 600	0	0	39 743 600

(грн)

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	47 314 535	X	X	47 314 535	50 678 597	X	X	50 678 597
	УСЬОГО	47 314 535	0	0	47 314 535	50 678 597	0	0	50 678 597

(грн)

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)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

(грн)

Економічна 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	32 576 500	0	0	32 576 500
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	7 167 100	0	0	7 167 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	39 743 600	0	0	39 743 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

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
	УСЬОГО				0				0				0

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
2111	Заробітна плата	38 782 405	0	0	38 782 405	41 539 834	0	0	41 539 834
2120	Нарахування на оплату праці	8 532 130	0	0	8 532 130	9 138 763	0	0	9 138 763
	УСЬОГО	47 314 535	0	0	47 314 535	50 678 597	0	0	50 678 597

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

(грн)

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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 початкової, базової середньої та повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, відповідно до освітніх програм навчально-реабілітаційних центрів	0	0	0	0	0	0	0	0	39 743 600	0	0	39 743 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	39 743 600	0	0	39 743 600

2) витрати за напрямом 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання початкової, базової середньої та повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, відповідно до освітніх програм навчально-реабілітаційних центрів	47 314 535	0	0	47314535	50 678 597	0	0	50678597
	УСЬОГО	47 314 535	0	0	47314535	50 678 597	0	0	50678597

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 (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	49	0	49
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	200,08	0	200,08
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	35,25	0	35,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	235,33	0	235,33
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.		0	0		0	0		196	0	196
	жінки	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	172	0	172
	чоловіки	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	24	0	24
	продукту											
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		0	0		0	0		380	0	380
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	133	0	133
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	247	0	247
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		0	0		0	0		337	0	337
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	135	0	135
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	202	0	202
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб		0	0		0	0		43	0	43
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	18	0	18
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	25	0	25
	випускники 9-10 класів	осіб		0	0		0	0		28	0	28
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	10	0	10
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	18	0	18

	випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)	осіб		0	0		0	0		15	0	15
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	8	0	8
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	7	0	7
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	104588,42	0	104588,42
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	104588,42	0	104588,42
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	104588,42	0	104588,42
	якості											
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	53,5	0	53,5
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	39,5	0	39,5
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	14	0	14
	відсоток дівчат-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	55,6	0	55,6
	відсоток хлопців-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	52	0	52
	У закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	38,9	0	38,9
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	40	0	40
	у закладах вищої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	16,7	0	16,7
	у закладах вищої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	12	0	12

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 (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	5	0	5
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	49	0	49	49	0	49
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	200,08	0	200,08	200,08	0	200,08
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	35,25	0	35,25	35,25	0	35,25
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	235,33	0	235,33	235,33	0	235,33
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.		196	0	196	196	0	196
	жінки	од.	управлінський облік	172	0	172	172	0	172
	чоловіки	од.	управлінський облік	24	0	24	24	0	24
	продукту								
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		380	0	380	380	0	380
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	133	0	133	133	0	133

	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	247	0	247	247	0	247
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		337	0	337	337	0	337
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	135	0	135	135	0	135
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	202	0	202	202	0	202
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб		43	0	43	43	0	43
	дівчата	осіб	управлінський облік	18	0	18	18	0	18
	хлопці	осіб	управлінський облік	25	0	25	25	0	25
	випускники 9-10 класів	осіб		28	0	28	28	0	28
	дівчата	осіб	управлінський облік	10	0	10	10	0	10
	хлопці	осіб	управлінський облік	18	0	18	18	0	18
	випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)	осіб		15	0	15	15	0	15
	дівчата	осіб	управлінський облік	8	0	8	8	0	8
	хлопці	осіб	управлінський облік	7	0	7	7	0	7
	ефективності								
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	124511,93	0	124511,93	133364,73	0	133364,73
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	124511,93	0	124511,93	133364,73	0	133364,73
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	124511,93	0	124511,93	133364,73	0	133364,73
	якості								
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	53,5	0	53,5	53,5	0	53,5
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	39,5	0	39,5	39,5	0	39,5
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	14	0	14	14	0	14
	відсоток дівчат-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	55,6	0	55,6	55,6	0	55,6
	відсоток хлопців-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	52	0	52	52	0	52
	У закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	38,9	0	38,9	38,9	0	38,9
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	40	0	40	40	0	40
	у закладах вищої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	16,7	0	16,7	16,7	0	16,7
	у закладах вищої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	12	0	12	12	0	12

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	36 279 654	0	43 743 335	0	46 853 497	0
Матеріальна допомога, грошова винагорода	0	0	0	0	3 463 946	0	3 571 200	0	3 825 100	0
УСЬОГО	0	0	0	0	39 743 600	0	47 314 535	0	50 678 597	0
у тому числі оплата праці платних 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	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	235,33	0	235,33	0	235,33	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	235,33	0	235,33	0	235,33	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 2019 - 2021 роках:

№ 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				0			0			0

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)		
			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 2019 - 2023 роках:

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 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:

Код Економічної класифікації витратів бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/навання	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	------------------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету	урахованням змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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 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	0	0	0	0	0	32 576 500	0	0	0	32 576 500
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	7 167 100	0	0	0	7 167 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	39 743 600	0	0	0	39 743 600

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахованням 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.

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

(ініціали та прізвище)

Людмила Чубич
(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)