ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації | (0)(6) | 02147351
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації | (0)(6)(1) | 02147351
(найменування відповідального виконавця) | (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)(1)(4)(2) | (1)(1)(4)(2) | (0)(9)(9)(0) | Інші програми та заходи у сфері освіти | 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 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити проведення заходів для дітей та учнівської молоді, серпневої конференції працівників освіти Чернігівської області та інших заходів;

Забезпечити моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників області

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	411 598	X	X	411 598	588 800	X	X	588 800	705 900	X	X	705 900
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	23 890 732	23 890 732	23 890 732	X	9 885 600	9 885 600	9 885 600	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	23 890 732	23 890 732	23 890 732	X	9 885 600	9 885 600	9 885 600	X	0	0	0
	УСЬОГО	411 598	23 890 732	23 890 732	24 302 330	588 800	9 885 600	9 885 600	10 474 400	705 900	0	0	705 900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	743 313	X	X	743 313	780 478	X	X	780 478
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	743 313	0	0	743 313	780 478	0	0	780 478

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	141 898	0	0	141 898	192 050	0	0	192 050	290 775	0	0	290 775
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 950	0	0	6 950	113 000	0	0	113 000	105 000	0	0	105 000
2730	Інші виплати населенню	262 750	0	0	262 750	283 750	0	0	283 750	310 125	0	0	310 125
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23 890 732	23 890 732	23 890 732	0	9 885 600	9 885 600	9 885 600	0	0	0	0
	УСЬОГО	411 598	23 890 732	23 890 732	24 302 330	588 800	9 885 600	9 885 600	10 474 400	705 900	0	0	705 900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	306 186	0	0	306 186	321 495	0	0	321 495
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 565	0	0	110 565	116 093	0	0	116 093
2730	Інші виплати населенню	326 562	0	0	326 562	342 890	0	0	342 890
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	743 313	0	0	743 313	780 478	0	0	780 478

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 проведення заходів для дітей та учнівської молоді, серпневої конференції працівників освіти Чернігівської області та інших заходів	116 898	0	0	116 898	269 050	0	0	269 050	315 275	0	0	315 275
2	Забезпечення морального та матеріального стимулювання професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників області	294 700	0	0	294 700	319 750	0	0	319 750	390 625	0	0	390 625
3	Забезпечення придбання шкільних автобусів (в частині співфінансування)	0	23 890 732	23 890 732	23 890 732	0	9 885 600	0	9 885 600	0	0	0	0
	УСЬОГО	411 598	23 890 732	23 890 732	24 302 330	588 800	9 885 600	0	10 474 400	705 900	0	0	705 900

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 проведення заходів для дітей та учнівської молоді, серпневої конференції працівників освіти Чернігівської області та інших заходів	331 985	0	0	331985	348 584	0	0	348584
2	Забезпечення морального та матеріального стимулювання професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників області	411 328	0	0	411328	431 894	0	0	431894
3	Забезпечення придбання шкільних автобусів (в частині співфінансування)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	743 313	0	0	743313	780 478	0	0	780478

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
1	видатки на проведення заходів	грн.	управлінський облік, фінансова звітність	116898	0	116898	269050	0	269050	315275	0	315275
2	витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	294700	0	294700	319750	0	319750	390625	0	390625
3	обсяг видатків співфінансування на придбання автобусів	грн.	управлінський облік	0	23890732	23890732	0	9885600	9885600	0	0	0
	продукту											
1	кількість проведених заходів	од.	план масових заходів, кошторис витрат	6	0	6	10	0	10	28	0	28
2	кількість здійснених заходів	од.	кошторис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	кількість автобусів	од.	управлінський облік	0	13	13	0	12	12	0	0	0
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	19483	0	19483	26905	0	26905	11260	0	11260
2	середній розмір премії	грн.	управлінський облік	10510	0	10510	11350	0	11350	12405	0	12405
3	середні витрати на співфінансування одного автобуса	грн.	управлінський облік	0	1837749	1837749	0	823800	823800	0	0	0
	якості											
1	кількість нагороджених	осіб	управлінський облік	331	0	331	541	0	541	465	0	465
2	кількість осіб, що отримали нагороди	осіб	управлінський облік	25	0	25	25	0	25	25	0	25
3	рівень оновлення шкільних автобусів	відс.	управлінський облік	0	22	22	0	21	21	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
1	видатки на проведення заходів	грн.	управлінський облік, фінансова звітність	331985	0	331985	348584	0	348584
2	витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	411328	0	411328	431894	0	431894
3	обсяг видатків співфінансування на придбання автобусів	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість проведених заходів	од.	план масових заходів, кошторис витрат	28	0	28	28	0	28
2	кількість здійснених заходів	од.	кошторис	1	0	1	1	0	1
3	кількість автобусів	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	11857	0	11857	12450	0	12450
2	середній розмір премії	грн.	управлінський облік	13420	0	13420	14400	0	14400
3	середні витрати на співфінансування одного автобуса	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	кількість нагороджених	осіб	управлінський облік	465	0	465	465	0	465
2	кількість осіб, що отримали нагороди	осіб	управлінський облік	25	0	25	25	0	25
3	рівень оновлення шкільних автобусів	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО										
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	317 950	141 898	0	0	0	0	0	141 898
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 300	6 950	0	0	0	0	0	6 950
2730	Інші виплати населенню	262 750	262 750	0	0	0	0	0	262 750
	УСЬОГО	777 000	411 598	0	0	0	0	0	411 598

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	192 050	0	0	0	192 050	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 000	0	0	0	113 000	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	283 750	0	0	0	283 750	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	588 800	0	0	0	588 800	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	317 950	141 898	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 300	6 950	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	262 750	262 750	0	0	0		
	УСЬОГО	777 000	411 598	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Станом на 01.01.2021 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник Управління Микола КОНОПАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника Управління -начальник фінансово-економічного відділу Людмила ЧУБИЧ