

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

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)(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

251000000

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання повної 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 2022 рік", Закон України "Про освіту", 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 2020 - 2022 роках:

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	0	X	X	0	8 482 400	X	X	8 482 400	7 891 600	X	X	7 891 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	8 482 400	0	0	8 482 400	7 891 600	0	0	7 891 600

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

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	8 855 800	X	X	8 855 800	9 298 500	X	X	9 298 500
	УСЬОГО	8 855 800	0	0	8 855 800	9 298 500	0	0	9 298 500

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

3) 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	6 952 700	0	0	6 952 700	6 468 500	0	0	6 468 500
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 529 700	0	0	1 529 700	1 423 100	0	0	1 423 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	8 482 400	0	0	8 482 400	7 891 600	0	0	7 891 600

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
2111	Заробітна плата	7 258 900	0	0	7 258 900	7 621 800	0	0	7 621 800
2120	Нарахування на оплату праці	1 596 900	0	0	1 596 900	1 676 700	0	0	1 676 700
	УСЬОГО	8 855 800	0	0	8 855 800	9 298 500	0	0	9 298 500

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 напрямками використання бюджетних коштів:

7) витрати за напрямками 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 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	8 142 084	0	0	8 142 084	7 891 600	0	0	7 891 600
2	Забезпечення завершення процесу ліквідації юридичної особи - комунального закладу "Батурицька спеціальна школа" Чернігівської обласної ради	0	0	0	0	340 316	0	0	340 316	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	8 482 400	0	0	8 482 400	7 891 600	0	0	7 891 600

2) витрати за напрямками 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)
1	2	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	8 855 800	0	0	8 855 800	9 298 500	0	0	9 298 500
2	Забезпечення завершення процесу ліквідації юридичної особи - комунального закладу "Батурицька спеціальна школа" Чернігівської обласної ради	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		8 855 800	0	0	8 855 800	9 298 500	0	0	9 298 500

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											
	Кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	8	0	8	8	0	8
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	37,31	0	37,31	32	0	32
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	6,33	0	6,33	6	0	6
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	43,64	0	43,64	38	0	38

	обсяг видатків на виплату заробітної плати та компенсаційних виплат згідно з законодавством за рахунок освітньої субвенції	грн.	кошторис	0	0	0	340315,82	0	340315,82	0	0	0
	усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)	од.		0	0	0	41	0	41	37	0	37
	жінки	од.	управлінський облік	0	0	0	36	0	36	32	0	32
	чоловіки	од.	управлінський облік	0	0	0	5	0	5	5	0	5
	продукту											
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)	осіб		0	0	0	97	0	97	97	0	97
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	32	0	32	32	0	32
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	65	0	65	65	0	65
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)	осіб		0	0	0	97	0	97	97	0	97
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	32	0	32	32	0	32
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	65	0	65	65	0	65
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:	осіб		0	0	0	10	0	10	12	0	12
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	2	0	2	5	0	5
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	8	0	8	7	0	7
	випускники 9-10 класів	осіб		0	0	0	10	0	10	12	0	12
	дівчата	осіб	управлінський облік	0	0	0	2	0	2	5	0	5
	хлопці	осіб	управлінський облік	0	0	0	8	0	8	7	0	7
	кількість членів комісії з ліквідації юридичної особи - комунального закладу "Батуринська спеціальна школа" Чернігівської обласної ради	од.	додаток до рішення 23 сесії обласної ради сьомого скликання 22 травня 2020 року №71-23/VI	0	0	0	2	0	2	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	0	0	0	83939	0	83939	81356,7	0	81356,7
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	0	0	0	83939	0	83939	81356,7	0	81356,7
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	0	0	0	83939	0	83939	81356,7	0	81356,7
	середні витрати	грн.	управлінський облік	0	0	0	170157,91	0	170157,91	0	0	0
	якості											
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	0	0	0	60	0	60	16,7	0	16,7
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0	0	50	0	50	0	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0	0	10	0	10	16,7	0	16,7
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	управлінський облік	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	відсоток дітей-випускників дівчат, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	0	0	0	100	0	100	20	0	20
	відсоток дітей-випускників хлопців, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	0	0	0	50	0	50	14,3	0	14,3
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0	0	50	0	50	0	0	0

середні витрати на 1 вихованця (дівчату/хлопця)	грн.	управлінський облік	91296,91	0	91296,91	95860,83	0	95860,83
у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	91296,91	0	91296,91	95860,83	0	95860,83
у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	91296,91	0	91296,91	95860,83	0	95860,83
середні витрати	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
якості								
відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання:	відс.	управлінський облік	16,7	0	16,7	16,7	0	16,7
у спеціальних 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	16,7	0	16,7	16,7	0	16,7
рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
відсоток дітей-випускників дівчат, які продовжують навчання	відс.	управлінський облік	20	0	20	20	0	20
відсоток дітей-випускників хлопців, які продовжують навчання	відс.	управлінський облік	14,3	0	14,3	14,3	0	14,3
у спеціальних 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	20	0	20	20	0	20
у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	14,3	0	14,3	14,3	0	14,3

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	8 041 659	0	7 296 850	0	8 229 530	0	8 640 920	0
Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода	0	0	440 741	0	594 750	0	626 270	0	657 580	0
УСЬОГО	0	0	8 482 400	0	7 891 600	0	8 855 800	0	9 298 500	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	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	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	48,46	0	0	0	38	0	38	0	38	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	48,46	0	0	0	38	0	38	0	38	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 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			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 витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ падання 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
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / Найменування	2021 рік			2022 рік		
	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитовань бюджету	найменування	затвержені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового, бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 952 700	0	0	0	6 952 700	6 468 500	0	0	0	6 468 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 529 700	0	0	0	1 529 700	1 423 100	0	0	0	1 423 100
	УСЬОГО	8 482 400	0	0	0	8 482 400	7 891 600	0	0	0	7 891 600

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу


 Микола КОНОВАЛЬЧУК (підпис)
 Микола КОНОПАЦЬКИЙ (підписи та прізвище)
 Людмила ЧУБИЧ (підписи та прізвище)


 Київська обласна державна адміністрація
 Департамент фінансів та економіки
 02147351
 Україна