

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)
(0)(6)(1)(1)(0)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2510000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти обласного підпорядкування

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"

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 (проєкт)			
		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	86 774 700	X	X	86 774 700	90 975 100	X	X	90 975 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	86 774 700	0	0	86 774 700	90 975 100	0	0	90 975 100

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	102 073 000	X	X	102 073 000	107 176 600	X	X	107 176 600
	УСЬОГО	102 073 000	0	0	102 073 000	107 176 600	0	0	107 176 600

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 (проєкт)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	70 396 600	0	0	70 396 600	73 776 400	0	0	73 778 400
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	767 300	0	0	767 300	791 300	0	0	791 300
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	15 610 800	0	0	15 610 800	16 405 400	0	0	16 405 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	86 774 700	0	0	86 774 700	90 975 100	0	0	90 975 100

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	82 833 100	0	0	82 833 100	86 974 705	0	0	86 974 705
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	833 300	0	0	833 300	874 965	0	0	874 965
2120	Нарахування на оплату праці	18 406 600	0	0	18 406 600	19 326 930	0	0	19 326 930
	УСЬОГО	102 073 000	0	0	102 073 000	107 176 600	0	0	107 176 600

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 надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти обласного підпорядкування	0	0	0	0	86 774 700	0	0	86 774 700	90 975 100	0	0	90 975 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	86 774 700	0	0	86 774 700	90 975 100	0	0	90 975 100

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

(грн)

2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти обласного підпорядкування	102 073 000	0	0	102073000	107 176 600	0	0	107176600
	УСЬОГО	102 073 000	0	0	102073000	107 176 600	0	0	107176600

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	од.	звіти № ЗНЗ-1, №76-РВК, управлінський облік	0	0	0	12	0	12	12	0	12
	кількість класів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	126	0	126	126	0	126
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	415,54	0	415,54	392,4	0	392,4
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	89,33	0	89,33	86	0	86
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	504,87	0	504,87	478,4	0	478,4
	гімназії з початковою школою	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	ліцеї з початковою школою та гімназією	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	ліцеї	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	3	0	3
	ліцеї з гімназією	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	продукту											
	середньорічна чисельність учнів	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	0	0	0	1959	0	1959	1950	0	1950
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	управлінський облік	0	0	0	44295,41	0	44295,41	46653,9	0	46653,9
	якості											
	відсоток учнів з успішністю 7-9 балів	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	37,7	0	37,7
	відсоток учнів з успішністю 10 балів і більше	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	9,3	0	9,3

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								
	кількість закладів	од.	звіти № ЗНЗ-1, №76-РВК, управлінський облік	12	0	12	0	0	0

	кількість класів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	126	0	126	126	0	126
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	392,4	0	392,4	392,4	0	392,4
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	86	0	86	86	0	86
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	478,4	0	478,4	478,4	0	478,4
	гімназії з початковою школою	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	3	0	3	3	0	3
	ліцеї з початковою школою та гімназією	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	5	0	5
	ліцеї	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	3	0	3	3	0	3
	ліцеї з гімназією	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	продукту								
	середньорічна чисельність учнів	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	1950	0	1950	1950	0	1950
	ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	управлінський облік	52345,13	0	52345,13	54962,36	0	54962,36
	якості								
	відсоток учнів з успішністю 7-9 балів	відс.	управлінський облік	37,7	0	37,7	37,7	0	37,7
	відсоток учнів з успішністю 10 балів і більше	відс.	управлінський облік	9,3	0	9,3	9,3	0	9,3

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	82 231 738	0	86 212 233	0	96 729 118	0	101 565 527	0
Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода	0	0	4 542 962	0	4 762 867	0	5 343 882	0	5 611 073	0
УСЬОГО	0	0	86 774 700	0	90 975 100	0	102 073 000	0	107 176 600	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	478,4	0	0	0	478,4	0	478,4	0	478,4	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	478,4	0	0	0	478,4	0	478,4	0	478,4	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)

Найменування місцеві/регіональні програми	Коли та яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
---	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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:

№ 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:

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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:

Код Економічної класифікації витратів 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
	УСЬОГО					0			0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	70 396 600	0	0	0	70 396 600	0	0	0	0	0

2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	767 300	0	0	0	767 300	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	15 610 800	0	0	0	15 610 800	0	0	0	0	0
УСЬОГО		86 774 700	0	0	0	86 774 700	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
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 КОНОПАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ
(ініціали та прізвище)