

**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)	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)(2)(0)(0)	(1)(2)(0)(0)	(0)(9)(9)(0)	Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	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 надання загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити рівні можливості для отримання освіти дітям з особливими освітніми потребами

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
- Закон України "Про повну загальну середню освіту";
- Закон України "Про освіту";
- наказ МФУ від 23 квітня 2018 року № 414.

**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	0	X	X	0	51 250	X	X	51 250	71 680	X	X	71 680
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	26 010	26 010	26 010	X	24 260	24 260	24 260
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	26 010	26 010	26 010	X	24 260	24 260	24 260
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 250</b>	<b>26 010</b>	<b>26 010</b>	<b>77 260</b>	<b>71 680</b>	<b>24 260</b>	<b>24 260</b>	<b>95 940</b>

**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	75 479	X	X	75 479	79 253	X	X	79 253

	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>75 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 479</b>	<b>79 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 253</b>

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	41 163	0	0	41 163	58 754	0	0	58 754
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	9 056	0	0	9 056	12 926	0	0	12 926
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	1 031	0	0	1 031	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	26 010	26 010	26 010	0	24 260	24 260	24 260
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 250</b>	<b>26 010</b>	<b>26 010</b>	<b>77 260</b>	<b>71 680</b>	<b>24 260</b>	<b>24 260</b>	<b>95 940</b>

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

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	61 869	0	0	61 869	64 962	0	0	64 962
2120	Нарахування на оплату праці	13 610	0	0	13 610	14 291	0	0	14 291
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>75 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 479</b>	<b>79 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 253</b>

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

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 рівних можливостей для отримання освіти вихованцями з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти інтернатного типу	0	0	0	0	50 219	0	0	50 219	71 680	0	0	71 680
2	Зміцнення та оновлення навчальної бази закладів освіти інтернатного типу, що мають інклюзивні класи	0	0	0	0	1 031	26 010	0	27 041	0	24 260	0	24 260
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51 250</b>	<b>26 010</b>	<b>0</b>	<b>77 260</b>	<b>71 680</b>	<b>24 260</b>	<b>0</b>	<b>95 940</b>

## 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання рівних можливостей для отримання освіти вихованцями з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти інтернатного типу	75 479	0	0	75 479	79 253	0	0	79 253
2	Зміцнення та оновлення навчальної бази закладів освіти інтернатного типу, що мають інклюзивні класи	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>75 479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75 479</b>	<b>79 253</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 253</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на надання освіти вихованцям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах в освітніх закладах обласного підпорядкування	грн.	кошторис, управлінський облік	0	0	0	50219	0	50219	71680	0	71680
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	управлінський облік	0	0	0	1031	26010	27041	0	24260	24260
	<b>продукту</b>											
	кількість вихованців з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	0	0	0	4	0	4	7	0	7
	кількість спеціальних засобів корекції	од.	управлінський облік	0	0	0	3	1	4	0	1	1
	<b>ефективності</b>											
	середні витрати на одного вихованця з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах в освітніх закладах обласного підпорядкування	грн.	управлінський облік	0	0	0	12554,75	0	12554,75	10240	0	10240

	середні витрати на придбання одного засобу	грн.	управлінський облік	0	0	0	343,67	26010	26353,67	0	24260	24260
	<b>якості</b>											
	відсоток вихованців з особливими освітніми потребами охоплених додатковими психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями	відс.	управлінський облік	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	рівень забезпеченості закладу спеціальними засобами корекції психофічного розвитку	відс.	управлінський облік	0	0	0	33	0	33	0	50	50

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
	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків на надання освіти вихованцям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах в освітніх закладах обласного підпорядкування	грн.	кошторис, управлінський облік	75479	0	75479	79253	0	79253
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість вихованців з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	7	0	7	7	0	7
	кількість спеціальних засобів корекції	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на одного вихованця з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах в освітніх закладах обласного підпорядкування	грн.	управлінський облік	10782,71	0	10782,71	11321,85	0	11321,85
	середні витрати на придбання одного засобу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	відсоток вихованців з особливими освітніми потребами охоплених додатковими психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
	рівень забезпеченості закладу спеціальними засобами корекції психофічного розвитку	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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, у тому числі:	0	0	50 219	0	71 680	0	75 479	0	79 253	0
посадовий огляд	0	0	50 219	0	71 680	0	75 479	0	79 253	0

(грн)



УСЬОГО	0	0	50 219	0	71 680	0	75 479	0	79 253	0
у тому числі: сплата 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:

№ 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:

№ 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 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:

7 1200

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
	УСЬОГО					0			0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	41 163	0	0	0	41 163	58 754	0	0	0	58 754
2120	Нарахування на оплату праці	9 056	0	0	0	9 056	12 926	0	0	0	12 926
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 031	0	0	0	1 031	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	51 250	0	0	0	51 250	71 680	0	0	0	71 680

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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  
 (підпис) \_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ  
 \_\_\_\_\_ (підпис) (ініціали та прізвище)