

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)	02147351	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(1)	(0)(9)(9)(0)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання якісних послуг іншим закладам освіти області

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підготовку та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області, надання безоплатної методологічної допомоги та інше; Забезпечити виконання заходів з інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Закон України "Про освіту", постанова КМУ від 31.08.1998 № 1352 "Про затвердження Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

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 (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	7 904 575	X	X	7 904 575	9 581 400	X	X	9 581 400	11 677 100	X	X	11 677 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	12 400	0	12 400	X	12 400	0	12 400
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	12 400	0	12 400	X	12 400	0	12 400
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	603 402	599 500	603 402	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	3 902	0	3 902	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	599 500	599 500	599 500	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 904 575	603 402	599 500	8 507 978	9 581 400	12 400	0	9 593 800	11 677 100	12 400	0	11 689 500

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	12 124 184	X	X	12 124 184	12 939 377	X	X	12 939 377

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13 212	0	13 212	X	13 933	0	13 933	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	13 212	0	13 212	X	13 933	0	13 933	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
602100	На початок періоду	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>12 124 184</b>	<b>13 212</b>	<b>0</b>	<b>12 137 396</b>	<b>12 939 377</b>	<b>13 933</b>	<b>0</b>	<b>12 953 310</b>

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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
2111	Заробітна плата	4 453 400	0	0	4 453 400	5 812 800	0	0	5 812 800	7 465 700	0	0	7 465 700
2120	Нарахування на оплату праці	916 054	0	0	916 054	1 214 100	0	0	1 214 100	1 642 500	0	0	1 642 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 255 200	0	0	1 255 200	1 493 844	10 000	0	1 503 844	1 304 600	10 000	0	1 314 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 005 300	0	0	1 005 300	855 506	0	0	855 506	899 000	0	0	899 000
2250	Витатки на відрядження	35 544	0	0	35 544	29 300	0	0	29 300	29 300	0	0	29 300
2271	Оплата тепlopостачання	132 966	0	0	132 966	72 000	0	0	72 000	179 100	0	0	179 100
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 768	0	0	2 768	14 900	0	0	14 900	16 400	0	0	16 400
2273	Оплата електроенергії	70 952	0	0	70 952	73 200	2 400	0	75 600	94 500	2 400	0	96 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 238	0	0	11 238	15 650	0	0	15 650	15 900	0	0	15 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 170	0	0	1 170	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000
2800	Інші поточні витатки	19 983	0	0	19 983	100	0	0	100	100	0	0	100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	599 500	599 500	599 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 904 575</b>	<b>599 500</b>	<b>599 500</b>	<b>8 504 075</b>	<b>9 581 400</b>	<b>12 400</b>	<b>0</b>	<b>9 593 800</b>	<b>11 677 100</b>	<b>12 400</b>	<b>0</b>	<b>11 689 500</b>

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

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

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	7 697 137	0	0	7 697 137	8 244 403	0	0	8 244 403
2120	Нарахування на оплату праці	1 693 370	0	0	1 693 370	1 813 769	0	0	1 813 769
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 332 491	10 620	0	1 343 111	1 403 113	11 183	0	1 414 296
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 007 732	0	0	1 007 732	1 061 142	0	0	1 061 142
2250	Витатки на відрядження	31 117	0	0	31 117	32 766	0	0	32 766
2271	Оплата тепlopостачання	193 428	0	0	193 428	205 227	0	0	205 227



кількість закладів	од.		1	0	1	1	0	1	1	0	1
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	31,5	0	31,5	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	15,5	0	15,5	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	47	0	47	47	0	47	47	0	47
обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	64862	0	64862	100884	0	100884	156165	0	156165
обсяг витрат на придбання транспортних засобів	грн.	середні ціни на легкові автомобілі	0	599500	599500	0	0	0	0	0	0
<b>продукту</b>											
кількість складених звітів	од.	управлінський облік	1893	0	1893	2357	0	2357	2357	0	2357
кількість опрацьованої вхідної документації	од.	управлінський облік	817	0	817	1070	0	1070	1070	0	1070
кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
кількість транспортних засобів, що плануються придбати	од.	управлінський облік	0	1	1	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>											
кількість складених звітів на одного працівника	од.	управлінський облік	60	0	60	66	0	66	66	0	66
кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника	од.	управлінський облік	26	0	26	30	0	30	30	0	30
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	64862	0	64862	100884	0	100884	156165	0	156165
середні витрати на придбання одного транспортного засобу	грн.	управлінський облік	0	599500	599500	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>											
частка вчасно складених звітів	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
частка опрацьованої вхідної документації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
рівень оновлення транспортних засобів	відс.	управлінський облік	0	25	25	0	0	0	0	0	0

2) результати 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
	<b>затрат</b>								
	кількість закладів	од.		1	0	1	1	0	1
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	35,5	0	35,5	35,5	0	35,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	11,5	0	11,5	11,5	0	11,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	47	0	47	47	0	47
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	165847	0	165847	174637	0	174637
	обсяг витрат на придбання транспортних засобів	грн.	середні ціни на легкові автомобілі	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість складених звітів	од.	управлінський облік	2357	0	2357	2357	0	2357
	кількість опрацьованої вхідної документації	од.	управлінський облік	1070	0	1070	1070	0	1070



кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	1	0	1	1	0	1
кількість транспортних засобів, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
<b>ефективності</b>								
кількість складених звітів на одного працівника	од.	управлінський облік	66	0	66	66	0	66
кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника	од.	управлінський облік	30	0	30	30	0	30
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	165847	0	165847	174637	0	174637
середні витрати на придбання одного транспортного засобу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
<b>якості</b>								
частка вчасно складених звітів	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
частка опрацьованої вхідної документації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100
рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
рівень оновлення транспортних засобів	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

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	4 992 964	0	6 824 258	0	8 754 900	0	9 026 254	0	9 668 021	0
Премії	153 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, грошова винагорода:	181 780	0	202 642	0	353 300	0	364 252	0	390 151	0
Інші виплати	41 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>5 369 454</b>	<b>0</b>	<b>7 026 900</b>	<b>0</b>	<b>9 108 200</b>	<b>0</b>	<b>9 390 507</b>	<b>0</b>	<b>10 058 172</b>	<b>0</b>
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	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	030 - Спеціалісти	31,5	31,5	0	0	31,5	31,5	0	0	35,5	0	35,5	0	35,5	0
2	220 - Молодший обслуговуючий персонал	15,5	15,5	0	0	15,5	15,5	0	0	11,5	0	11,5	0	11,5	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>47</b>	<b>0</b>
4	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
	<b>УСЬОГО</b>					0		0			0

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)



код Класифікації кредитування бюджету	наименовання	затверджені 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	5 812 800	0	0	0	5 812 800	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 214 100	0	0	0	1 214 100	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 493 844	0	0	0	1 493 844	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	855 506	0	0	0	855 506	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	29 300	0	0	0	29 300	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	72 000	0	0	0	72 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 900	0	0	0	14 900	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	73 200	0	0	0	73 200	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 650	0	0	0	15 650	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>9 581 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 581 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням 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
2111	Заробітна плата	4 453 400	4 453 400	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	977 900	916 054	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 255 200	1 255 200	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 005 300	1 005 300	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	35 775	35 544	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	235 033	132 966	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 800	2 768	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	75 700	70 952	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 300	11 238	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	1 170	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	20 000	19 983	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 073 608</b>	<b>7 904 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)