

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)(1)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(2)	(0)(9)(9)(0)	Інші програми та заходи 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 належного проведення інших програм та заходів в галузі 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 2021 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про позашкільну освіту", постанова КМУ від 31.08.1998 "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 (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	397 601	X	X	397 601	777 000	X	X	777 000	798 000	X	X	798 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	42 879 300	42 879 300	42 879 300	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	42 879 300	42 879 300	42 879 300	X	0	0	0
	УСЬОГО	397 601	0	0	397 601	777 000	42 879 300	42 879 300	43 656 300	798 000	0	0	798 000

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	847 476	X	X	847 476	892 392	X	X	892 392
	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	847 476	0	0	847 476	892 392	0	0	892 392

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 813	0	0	86 813	317 950	0	0	317 950	317 950	0	0	317 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 662	0	0	70 662	196 300	0	0	196 300	196 300	0	0	196 300
2730	Інші виплати населенню	240 125	0	0	240 125	262 750	0	0	262 750	262 750	0	0	262 750
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	42 879 300	42 879 300	42 879 300	0	0	0	0
	УСЬОГО	397 601	0	0	397 601	777 000	42 879 300	42 879 300	43 656 300	798 000	0	0	798 000

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

(грн)

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
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	337 663	0	0	337 663	355 559	0	0	355 559
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	208 471	0	0	208 471	219 520	0	0	219 520
2730	Інші виплати населенню	301 343	0	0	301 343	317 314	0	0	317 314
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	847 476	0	0	847 476	892 392	0	0	892 392

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

1	видатки на проведення заходів	грн.	управлінський облік, фінансова звітність	136085	0	136085	422745	0	422745	427645	0	427645
2	витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	261515	0	261515	354255	0	354255	370355	0	370355
3	обсяг видатків на придбання шкільних автобусів	грн.	середні ціни на автобуси	0	0	0	24053900	24053900	0	0	0	0
4	обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти області обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 09.09.2020 № 96	0	0	0	18825400	18825400	0	0	0	0
продукту												
1	кількість проведених заходів	од.	план масових заходів, кошторис витрат	21	0	21	45	0	45	46	0	46
2	кількість здійснених заходів	од.	кошторис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	кількість шкільних автобусів, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	0	0	0	13	13	0	0	0
4	кількість кабінетів та STEM-лабораторій	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	26	26	0	0	0
ефективності												
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	6480	0	6480	9394	0	9394	9296,63	0	9296,63
2	середній розмір премії	грн.	управлінський облік	9605	0	9605	10510	0	10510	11350	0	11350
3	середні витрати на придбання одного транспортного засобу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	1850300	1850300	0	0	0
4	середні витрати на оснащення закладів загальної середньої освіти області обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	724054	724054	0	0	0
якості												
1	кількість нагороджених	осіб	управлінський облік	1100	0	1100	650	0	650	650	0	650
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	0	0	0	22	22	0	0	0
4	рівень оновлення закладів загальної середньої освіти області обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	4,2	4,2	0	0	0

2) результативні 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	
затрат										
1	видатки на проведення заходів	грн.	управлінський облік, фінансова звітність	454158,99	0	454158,99	478229,42	0	478229,42	
2	витрати на проведення заходів	грн.	кошторис	393317,01	0	393317,01	414162,81	0	414162,81	
3	обсяг видатків на придбання шкільних автобусів	грн.	середні ціни на автобуси	0	0	0	0	0	0	
4	обсяг видатків на оснащення закладів загальної середньої освіти області обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями	грн.	розпорядження ОДА і обласної ради від 09.09.2020 № 96	0	0	0	0	0	0	
продукту										
1	кількість проведених заходів	од.	план масових заходів, кошторис витрат	46	0	46	45	0	45	
2	кількість здійснених заходів	од.	кошторис	1	0	1	1	0	1	
3	кількість шкільних автобусів, що планується придбати	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	

4	кількість кабінетів та STEM-лабораторій	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	
ефективності										
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	управлінський облік	9873	0	9873	10627	0	10627	
2	середній розмір премії	грн.	управлінський облік	12405	0	12405	13420	0	13420	
3	середні витрати на придбання одного транспортного засобу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	
4	середні витрати на оснащення закладів загальної середньої освіти області обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	
якості										
1	кількість нагороджених	осіб	управлінський облік	25	0	25	25	0	25	
2	кількість осіб, що отримали нагороди	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	
3	рівень оновлення шкільних автобусів	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	
4	рівень оновлення закладів загальної середньої освіти області обладнанням для навчальних кабінетів і STEM-лабораторіями	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
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	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	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
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 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	наименовання місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	134 100	86 813	0	0	0	0	0	86 813
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 200	70 662	0	0	0	0	0	70 662
2730	Інші виплати населенню	240 125	240 125	0	0	0	0	0	240 125
УСЬОГО		496 425	397 601	0	0	0	0	0	397 601

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				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	317 950	0	0	0	317 950	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196 300	0	0	0	196 300	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	262 750	0	0	0	262 750	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		777 000	0	0	0	777 000	0	0	0	0	0		

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 100	86 813	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122 200	70 662	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	240 125	240 125	0	0	0		
	УСЬОГО	496 425	397 601	0	0	0		

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



(Signature)

 (підпис)

(Signature)

 (підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)