

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 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 2021 - 2023 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 2021 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про повну загальну середню освіту", наказ Міністерства фінансів України від 23 квітня 2018 року № 414 "Про затвердження Типового переліку допоміжних засобів для навчання (спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку) осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в закладах освіти".

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	0	X	X	0	0	X	X	0	51 250	X	X	51 250
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	26 010	0	26 010
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.	X	0	0	0	X	0	0	0	X	26 010	0	26 010
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	51 250	26 010	0	77 260

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	51 775	X	X	51 775	55 456	X	X	55 456
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами.	X	0	0	0	X	0	0	0

	УСЬОГО	51 775	0	0	51 775	55 456	0	0	55 456
--	--------	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	41 163	0	0	41 163
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	9 056	0	0	9 056
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031	0	0	1 031
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 010	0	26 010
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	51 250	26 010	0	77 260

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
2111	Заробітна плата	42 439	0	0	42 439	45 456	0	0	45 456
2120	Нарахування на оплату праці	9 336	0	0	9 336	10 000	0	0	10 000
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
	УСЬОГО	51 775	0	0	51 775	55 456	0	0	55 456

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)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	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	0	0	0	0	50 219	0	0	50 219
2	Зміцнення та оновлення навчальної бази закладів освіти інтернатного типу, що мають інклюзивні класи	0	0	0	0	0	0	0	0	1 031	26 010	0	27 041
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	51 250	26 010	0	77 260

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання рівних можливостей для отримання освіти вихованцями з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти інтернатного типу	51 775	0	0	51775	55 456	0	0	55456
2	Зміцнення та оновлення навчальної бази закладів освіти інтернатного типу, що мають інклюзивні класи	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	51 775	0	0	51775	55 456	0	0	55456

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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											
	обсяг видатків на надання освіти вихованцям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти інтернатного типу	грн.	кошторис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	50219	0	50219
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	1031	26010	27041
	продукту											
	кількість вихованців з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	4	0	4
	кількість спеціальних засобів корекції	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	3	1	4
	ефективності											
	середні витрати на одного вихованця з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти інтернатного типу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	12554,75	0	12554,75
	середні витрати на придбання одного засобу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	343,67	26010	6760,25

	якості відсоток вихованців з особливими освітніми потребами охоплених додатковими психолого-педагогічними і корекційно-розвитковими заняттями	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	100	0	100
	рівень забезпеченості закладу спеціальними засобами корекції психофічного розвитку	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	33	0	33

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								
	обсяг видатків на надання освіти вихованцям з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти інтернатного типу	грн.	кошторис, управлінський облік	51775	0	51775	55456	0	55456
	обсяг видатків для придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість вихованців з особливими освітніми потребами	осіб	управлінський облік	4	0	4	4	0	4
	кількість спеціальних засобів корекції	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на одного вихованця з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах у закладах загальної середньої освіти інтернатного типу	грн.	управлінський облік	12943,75	0	12943,75	13864	0	13864
	середні витрати на придбання одного засобу	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	якості								
	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:

(грн)

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
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	51 250	0	51 775	0	55 456	0
УСЬОГО	0	0	0	0	51 250	0	51 775	0	55 456	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	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	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:

(грн)

№ 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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		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 витратів бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/надання	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	------------------------	---	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені 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	0	0	0	0	0	41 163	0	0	0	41 163
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	9 056	0	0	0	9 056
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	1 031	0	0	0	1 031
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	51 250	0	0	0	51 250

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)