

**Бюджетний запит
на 2020-2022 роки індивідуальний
(Форма 2020-2)**

1.	Управління освіти і науки облдержадміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147351 (код ЄДРПОУ)		
2.	Управління освіти і науки облдержадміністрації (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147351 (код ЄДРПОУ)		
3.	0611162 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)	1162 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25100000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення реалізації інших освітніх програм та заходів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити організацію проведення інших освітніх програм та заходів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік"

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про позашкільну освіту "

5. Надходження для виконання бюджетної програми

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	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		X		0,00	496425,00	X		496425,00	777000,00	X		777000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)												
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0,0	X			0,0	X			0,0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0,0	X			0,0	X			0,0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0,0	X			0,0	X			0,0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0,0	X			0,0	X			0,0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0,0	X			0,0	X			0,0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0,0	X			0,0	X			0,0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0,0				0,0	X			0,0
	ВСЬОГО	0,00	0,0		0,00	496425,00	0,0		496425,00	777000,00	0,0		777000,00

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	821289,00	X		821289,00	864817,32	X		864817,32
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)								
25010000	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами	X			0,00	X			0,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)								
25020000	Інші джерела власних надходжень	X			0,00	X			0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	ВСЬОГО	821289,00	0,00	0,0	821289,00	864817,32	0,00	0,0	864817,32

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Забезпечити організацію проведення інших освітніх програм та заходів	395184,67	0,00	0,00	395184,67	496425,00	0,00	0,00	496425,00	777000,00	0,00	0,00	777000,00
	ВСЬОГО	395184,67	0,00	0,00	395184,67	496425,00	0,00	0,00	496425,00	777000,00	0,00	0,00	777000,00

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Забезпечити організацію проведення інших освітніх програм та заходів	821289,00	0,00	0,00	821289,00	864817,32	0,00	0,00	864817,32
	ВСЬОГО	821289,00	0,00	0,00	821289,00	864817,32	0,00	0,00	864817,32

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	Завдання:											
1	<i>Забезпечити проведення заходів для дітей та учнівської молоді, серпневої конференції працівників освіти Чернігівської області та інших</i>											
	затрат:											
	<i>видатки на проведення заходів</i>	грн	управлінський облік, фінансова звітність				229720	-	229720	422745	-	422745
	продукту:											
	<i>кількість проведених заходів</i>	од.	план масових заходів на відповідний рік, кошториси витрат				28		28	45		45
	ефективності:											
	<i>середні витрати на проведення одного заходу</i>	грн	управлінський облік				8204		8204	9394		9394
	якості:											
	<i>кількість нагороджених</i>	осіб	управлінський облік				380		380	1164		1164
2	<i>Забезпечити моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників області</i>											
	затрат:											
	<i>видатки на проведення заходів</i>	грн	кошторис				266705		266705	354255		354255
	продукту:											
	<i>кількість проведених заходів</i>	од.	кошторис				1		1	1		1
	ефективності:											
	<i>середній розмір премії</i>	грн	кошторис				9605		9605	10510		10510
	якості:											
	<i>кількість нагороджених</i>	осіб	кошторис				25		25	25		25

2) Результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	Завдання:								
1	<i>Забезпечити проведення заходів для дітей та учнівської молоді, серпневої конференції працівників освіти Чернігівської області та інших заходів</i>								
	затрат:								
	<i>видатки на проведення заходів</i>	грн	управлінський облік, фінансова звітність	446841,47		446841,47	470524,06		470524,06
	продукту:								
	<i>кількість проведених заходів</i>	од.	план масових заходів на відповідний рік,	45		45	45		45
	ефективності:								
	<i>середні витрати на проведення одного заходу</i>	грн	управлінський облік	9930		9930	10456		10456
	якості:								
	<i>кількість нагороджених</i>	осіб	управлінський облік	1164		1164	1164		1164
2	<i>Забезпечити моральне та матеріальне стимулювання професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників області</i>								
	затрат:								
	<i>видатки на проведення заходів</i>	грн	кошторис	374447,54		374447,535	394293,25		394293,25
	продукту:								
	<i>кількість проведених заходів</i>	од.	кошторис	1		1	1		1
	ефективності:								
	<i>середній розмір премії</i>	грн	кошторис	11350		11350	12225		12225
	якості:								
	<i>кількість нагороджених</i>	осіб	кошторис	25		25	25		25

9. Структура видатків на оплату праці

(гри.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
1. Обов'язкові виплати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Стимулюючі доплати та надбавки										
3. Премії										
4. Матеріальна допомога , грошова винагорода										
УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X					

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Педагогічний персонал та персонал за умовами оплати праці віднесений до педпрацівників														
2	Спеціалісти														
3	Молодший обслуговуючий персонал														
4	Всього штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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 2018/2020 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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										

2) місцеві /регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021/2022 роках :

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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							

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році :

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ					0,00			0,00
2120	Нарахування на заробітну плату					0,00			0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0,00	0,00		0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00			0,00
2230	Продукти харчування					0,00			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0,00			0,00
2250	Видатки на відрядження					0,00			0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання					0,00			0,00
2272	Оплата водopостачання і водовідведення					0,00			0,00
2273	Оплата електроенергії					0,00			0,00
2274	Оплата природного газу					0,00			0,00
2275	Оплата інших комунальних послуг					0,00			0,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми					0,00			0,00
2700	Поточні трансферти населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2720	Стипендії					0,00			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню					0,00			0,00
2800	Інші поточні видатки					0,00			0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,0	0,0	0,00	0,0	0,0	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00			0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00			0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
9000	Нерозподілені видатки					0,00			0,00
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2019	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2000	Поточні видатки	496425,00	0,00	0,00	0,00	496425,00	777000,00	0,0	0,00	0,00	777000,00
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ					0,00		0,0			0,00
2120	Нарахування на заробітну плату					0,00		0,0			0,00
2200	Використання товарів і послуг	256300,00	0,00	0,00	0,00	256300,00	514250,00	0,0	0,00	0,00	514250,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134100,00				134100,00	317950,00	0,0			317950,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0,00		0,0			0,00
2230	Продукти харчування					0,00		0,0			0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	122200,00				122200,00	196300,00	0,0			196300,00
2250	Видатки на відрядження					0,00		0,0			0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
2271	Оплата тепlopостачання					0,00		0,0			0,00
2272	Оплата водopостачання і водовідведення					0,00		0,0			0,00
2273	Оплата електроенергії					0,00		0,0			0,00
2274	Оплата природного газу					0,00		0,0			0,00
2275	Оплата інших комунальних послуг					0,00		0,0			0,00
2282	Дослідження і розробки, державні програми					0,00		0,0			0,00
2700	Поточні трансферти населенню	240125,00	0,00	0,00	0,00	240125,00	262750,00	0,0	0,00	0,00	262750,00
2720	Стипендії					0,00		0,0			0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	240125,00				240125,00	262750,00	0,0			262750,00
2800	Інші поточні видатки					0,00		0,0			0,00
3000	Капітальні видатки	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0,00		0,0			0,00
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0,00		0,0			0,00
3200	Капітальні трансферти	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0,00		0,0			0,00
	ВСЬОГО	496425,00	0,00	0,00	0,00	496425,00	777000,00	0,00	0,00	0,00	777000,00

3) дебіторська заборгованість у 2018-2020 роках :

(грн.)

КЕКВ/К КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110	Оплата праці працівників бюджетних установ	0,00	0,00					
2120	Нарахування на заробітну плату	0,00	0,00					
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	0,00					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0,00						
2230	Продукти харчування	0,00	0,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	0,00					
2250	Видатки на відрядження							
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2271	Оплата тепlopостачання	0,00	0,00					
2272	Оплата водopостачання і водовідведення	0,00	0,00					
2273	Оплата електроенергії	0,00	0,00					
2274	Оплата природного газу	0,00	0,00					
2275	Оплата інших комунальних послуг	0,00	0,00					
2282	Дослідження і розробки, державні програми							
2700	Поточні трансфerti населенню	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2720	Стипендії	0,00	0,00					
2730	Інші поточні трансфerti населенню	0,00	0,00					
2800	Інші поточні видатки							
3000	Капітальні видатки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3130	Капітальний ремонт	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
3200	Капітальні трансфerti	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00		
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)							
	ВСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Начальник Управління

Керівник фінансової служби



Микола Конопацький

Микола Конопацький

Людмила Чубич