

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6)	02147351 <small>(код за СДРГКУ)</small>		
2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1)	02147351 <small>(код за СДРГКУ)</small>		
3. (0)(6)(1)(1)(4)(1) <small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(1)(4)(1) <small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	2510000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України "Про освіту"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

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	9 214 984	X	X	9 214 984	11 677 100	X	X	11 677 100	12 935 900	X	X	12 935 900
	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
	УСЬОГО	9 214 984	0	0	9 214 984	11 677 100	12 400	0	11 689 500	12 935 900	12 400	0	12 948 300

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

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	13 621 502	X	X	13 621 502	14 302 577	X	X	14 302 577
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13 057	0	13 057	X	13 710	0	13 710
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	13 057	0	13 057	X	13 710	0	13 710
	УСЬОГО	13 621 502	13 057	0	13 634 559	14 302 577	13 710	0	14 316 287

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	5 553 201	0	0	5 553 201	7 465 700	0	0	7 465 700	8 102 300	0	0	8 102 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 145 471	0	0	1 145 471	1 642 500	0	0	1 642 500	1 782 500	0	0	1 782 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 493 844	0	0	1 493 844	1 268 600	10 000	0	1 278 600	1 433 700	9 100	0	1 442 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	855 505	0	0	855 505	827 260	0	0	827 260	1 030 700	0	0	1 030 700
2250	Видатки на відрядження	27 037	0	0	27 037	30 300	0	0	30 300	32 200	0	0	32 200
2271	Оплата теплопостачання	71 763	0	0	71 763	290 600	0	0	290 600	358 700	0	0	358 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 746	0	0	4 746	10 400	0	0	10 400	16 400	0	0	16 400
2273	Оплата електроенергії	47 802	0	0	47 802	119 500	2 400	0	121 900	154 000	3 300	0	157 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 610	0	0	15 610	16 640	0	0	16 640	17 200	0	0	17 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 500	0	0	4 500	7 100	0	0	7 100
2800	Інші поточні видатки	5	0	0	5	1 100	0	0	1 100	1 100	0	0	1 100
	УСЬОГО	9 214 984	0	0	9 214 984	11 677 100	12 400	0	11 689 500	12 935 900	12 400	0	12 948 300

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	8 531 722	0	0	8 531 722	8 958 308	0	0	8 958 308
2120	Нарахування на оплату праці	1 876 972	0	0	1 876 972	1 970 821	0	0	1 970 821
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 509 686	9 582	0	1 519 268	1 585 170	10 061	0	1 595 231
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 085 327	0	0	1 085 327	1 139 593	0	0	1 139 593
2250	Видатки на відрядження	33 907	0	0	33 907	35 602	0	0	35 602
2271	Оплата теплопостачання	377 711	0	0	377 711	396 597	0	0	396 597
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 269	0	0	17 269	18 132	0	0	18 132
2273	Оплата електроенергії	162 162	3 475	0	165 637	170 270	3 649	0	173 919
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 112	0	0	18 112	19 018	0	0	19 018
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 476	0	0	7 476	7 850	0	0	7 850
2800	Інші поточні видатки	1 158	0	0	1 158	1 216	0	0	1 216
	УСЬОГО	13 621 502	13 057	0	13 634 559	14 302 577	13 710	0	14 316 287

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 підготовки та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області, надання безоплатної методологічної допомоги та інше	9 114 100	0	0	9 114 100	11 520 935	12 400	0	11 533 335	12 935 900	12 400	0	12 948 300
2	Забезпечення заходів з інформатизації	100 884	0	0	100 884	156 165	0	0	156 165	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 214 984	0	0	9 214 984	11 677 100	12 400	0	11 689 500	12 935 900	12 400	0	12 948 300

2) витрати за напрямом 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення підготовки та надання аналітичних, фінансових, статистичних та інших матеріалів за підсумками роботи закладів освіти області, надання безоплатної методологічної допомоги та інше	13 621 502	13 057	0	13634559	14 302 577	13710	0	14316287
2	Забезпечення заходів з інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 621 502	13 057	0	13634559	14 302 577	13710	0	14316287

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
	заграт											
1	кількість закладів	од.		1	0	1	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	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	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

2	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	100884	0	100884	156165	0	156165	0	0	0
	продукту											
1	кількість складених звітів	од.	управлінський облік	2397	0	2397	2357	0	2357	2540	0	2540
	кількість опрацьованої вхідної документації	од.	управлінський облік	1184	0	1184	1070	0	1070	1070	0	1070
2	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	управлінський облік	68	0	68	66	0	66	71	0	71
	кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника	од.	управлінський облік	33	0	33	30	0	30	30	0	30
2	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	100884	0	100884	156165	0	156165	0	0	0
	якості											
1	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
2	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0	100	100	0	100	0	0	0

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
	затрат								
1	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
2	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість складених звітів	од.	управлінський облік	2540	0	2540	2540	0	2540
	кількість опрацьованої вхідної документації	од.	управлінський облік	1070	0	1070	1070	0	1070
2	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	управлінський облік	71	0	71	71	0	71
	кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника	од.	управлінський облік	30	0	30	30	0	30
2	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	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
2	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перерахунку витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата	5 812 800	5 553 201	0	0	0	0	0	5 553 201
2120	Нарахування на оплату праці	1 214 100	1 145 471	0	0	0	0	0	1 145 471
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 493 844	1 493 844	0	0	0	0	0	1 493 844
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	855 506	855 505	0	0	0	0	0	855 505
2250	Видатки на відрядження	29 300	27 037	0	0	0	0	0	27 037
2271	Оплата тепlopостачання	72 000	71 763	0	0	0	0	0	71 763
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14 900	4 746	0	0	0	0	0	4 746
2273	Оплата електроенергії	73 200	47 802	0	0	0	0	0	47 802
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 650	15 610	0	0	0	0	0	15 610
2800	Інші поточні видатки	100	5	0	0	0	0	0	5
	УСЬОГО	9 581 400	9 214 984	0	0	0	0	0	9 214 984

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2022 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	7 465 700	0	0	0	7 465 700	8 102 300	0	0	0	8 102 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 642 500	0	0	0	1 642 500	1 782 500	0	0	0	1 782 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 268 600	0	0	0	1 268 600	1 433 700	0	0	0	1 433 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	827 260	0	0	0	827 260	1 030 700	0	0	0	1 030 700
2250	Видатки на відрядження	30 300	0	0	0	30 300	32 200	0	0	0	32 200
2271	Оплата тепlopостачання	290 600	0	0	0	290 600	358 700	0	0	0	358 700
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 400	0	0	0	10 400	16 400	0	0	0	16 400
2273	Оплата електроенергії	119 500	0	0	0	119 500	154 000	0	0	0	154 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 640	0	0	0	16 640	17 200	0	0	0	17 200
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	0	0	0	4 500	7 100	0	0	0	7 100
2800	Інші поточні видатки	1 100	0	0	0	1 100	1 100	0	0	0	1 100
	УСЬОГО	11 677 100	0	0	0	11 677 100	12 935 900	0	0	0	12 935 900

7 1191

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	5 812 800	5 553 201	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 214 100	1 145 471	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 493 844	1 493 844	0	47 773	0	передплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	855 506	855 505	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	29 300	27 037	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	72 000	71 763	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14 900	4 746	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	73 200	47 802	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 650	15 610	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	100	5	0	0	0		
	УСЬОГО	9 581 400	9 214 984	0	47 773	0		

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 КОМПАЦЬКИЙ
 (підпис та прізвище)


 Людмила ЧУБИЧ

