

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018  
року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)**

1. <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147351	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (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)(0)(2)(2)	(1)(0)(2)(2)	(0)(9)(2)(2)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	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. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 951 616	2 791 000	2 133 200	463 000	Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Кодекс Законів про працю, постанова КМУ від 30 серпня 2002 року № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 1993 року №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
2120	Надання на оплату праці	2 503 791	608 500	469 400	101 800	
2210	Паливо, матеріали, обладнання та інвентар	632 329	328 925	530 700	0	
2220	Меблі, інвентарні матеріали та перев'язувальні матеріали	302 613	44 900	48 000	0	
2230	Продукти харчування	696 747	784 500	1 535 100	0	
2240	Відшкодування послуг (крім комунальних)	367 501	687 220	730 200	0	
2250	Витрати на відрядження	17 160	9 200	16 500	0	
2271	Плата за теплопостачання	300 680	733 555	1 072 100	0	
2272	Плата за водопостачання та водовідведення	24 458	17 800	43 100	0	
2273	Плата за електроенергію	172 113	225 765	368 300	0	
2274	Плата за природний газ	258 850	62 835	0	0	
2275	Плата за інші енергоносії та інших комунальних послуг	6 673	6 000	7 900	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 789	3 800	3 400	0
2730	Інші виплати населенню	11 460	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	15	400	400	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>затрат</b>				
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	1	0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	8	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	8,5	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	20,5	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	29	0
	<b>усього середньорічна кількість працівників</b>			<b>30</b>	<b>0</b>
	жінок	од.	управлінський облік	23	0
	чоловіків	од.	управлінський облік	7	0
	<b>продукту</b>				
	<b>середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)</b>			<b>97</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	32	0
	хлопці	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	65	0
	<b>середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)</b>			<b>97</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	32	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	65	0
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	48	0
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	71838,15	77660,83
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	71838,15	77660,83
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	71838,15	77660,83
	витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	управлінський облік	2464,6	0
	діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	13200	0
	<b>якості</b>				
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	220	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	17 249 795	6 304 400	6 963 300	564 800
--------	------------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн)
--	--------------------	--------------------	-------

Код	Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 733 800	0	2 870 500	0	
2120	Нарахування на оплату праці	601 400	0	631 500	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	558 827	0	586 768	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 544	0	53 071	0	
2230	Продукти харчування	1 616 460	0	1 697 283	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	768 901	0	807 346	0	
2250	Видатки на відрядження	17 374	0	18 243	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 128 921	0	1 185 367	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	45 384	0	47 653	0	
2273	Оплата електроенергії	387 820	0	407 211	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 319	0	8 735	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 845	0	9 287	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	421	0	442	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

**Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	1	0	1	0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	8	0	8	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	8,5	0	8,5	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	20,5	0	20,5	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	29	0	29	0
	<b>усього середньорічна кількість працівників</b>			<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>
	жінок	од.	управлінський облік	23	0	23	0
	чоловіків	од.	управлінський облік	7	0	7	0
	<b>продукту</b>						
	<b>середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)</b>			<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	32	0	32	0
	хлопці	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	65	0	65	0
	<b>середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)</b>			<b>97</b>	<b>0</b>	<b>97</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	32	0	32	0

	хлопці	осіб	управлінський облік	65	0	65	0
	кількість вихованців, що отримають одяг, взуття, обмундирування та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	48	0	48	0
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	81776,09	0	85865,3	0
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	81776,09	0	85865,3	0
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	81776,09	0	85865,3	0
	витрати на одного вихованця, що отримають м'який інвентар	грн.	управлінський облік	2595,22	0	2724,98	0
	діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	13200	0	13200	0
	<b>якості</b>						
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	220	0	220	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		7 927 016	0	8 323 406	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник Управління

Заступник начальника Управління - начальник фінансово-економічного відділу



Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

g. 10/12