

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

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 виконання) (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)(3) (1)(0)(2)(3) (0)(9)(2)(2) Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти 251000000  
 (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	107 549 708	51 982 400	46 043 400	8 703 000	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"
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	612 000	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	23 379 266	11 463 700	10 129 500	1 914 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 543 480	18 015 856	22 734 500	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	722 485	875 298	686 800	0	
2230	Продукти харчування	17 161 756	20 831 200	32 661 800	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 937 976	7 380 300	7 905 400	0	
2250	Видатки на відрядження	116 350	192 420	234 100	0	
2271	Оплата тепlopостачання	5 647 505	12 308 875	15 576 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	513 857	859 809	1 278 100	0	
2273	Оплата електроенергії	4 080 830	5 669 400	10 813 500	0	
2274	Оплата природного газу	1 762 620	5 161 887	5 905 800	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 729 046	2 066 245	2 153 800	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 543	51 708	52 500	0
2720	Стипендії	0	0	1 311 330	0
2730	Інші виплати населенню	90 014	66 432	32 800	0
2800	Інші поточні видатки	46 436	193 420	316 670	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	од.	звіти ф. №76-РВК, ф. № ЗНЗ-1, управлінський облік	12	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	10,51	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	2,77	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	163	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	466,23	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	642,51	0
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	415000	0
	гімназії з початковою школою	од.	управлінський облік	3	0
	ліцеї з початковою школою та гімназією	од.	управлінський облік	5	0
	ліцеї з гімназією	од.	управлінський облік	1	0
	ліцеї	од.	управлінський облік	3	0
	<b>продукту</b>				
	середньорічна чисельність вихованців	осіб	управлінський облік	1997	0
	кількість вихованців, що отримають одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	1127	0
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	9	0
	<b>ефективності</b>				
	діти-дні відвідування	днів	управлінський облік	287422	0
	витрати на одного вихованця, що отримають м'який інвентар	грн.	управлінський облік	5659,25	0
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	46111,11	0
	середні витрати на одного вихованця	грн.	управлінський облік	79958,69	85275,51
	<b>якості</b>				
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	182	0
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	25	0

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

<b>УСЬОГО</b>		<b>192 921 871</b>	<b>137 118 950</b>	<b>157 836 500</b>	<b>10 617 700</b>
---------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

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

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

(грн)

Код	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	57 648 000	0	60 530 400	0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	12 682 500	0	13 316 600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 939 428	0	25 136 399	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	723 200	0	759 360	0	
2230	Продукти харчування	34 392 870	0	36 112 519	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 324 386	0	8 740 600	0	
2250	Видатки на відрядження	246 507	0	258 832	0	
2271	Оплата тепlopостачання	16 402 054	0	17 222 157	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 345 839	0	1 413 130	0	
2273	Оплата електроенергії	11 386 616	0	11 955 947	0	
2274	Оплата природного газу	6 218 807	0	6 529 747	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 267 951	0	2 381 349	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	55 280	0	58 046	0	
2720	Стипендії	1 380 830	0	1 449 872	0	
2730	Інші виплати населенню	34 538	0	36 265	0	
2800	Інші поточні видатки	333 454	0	350 127	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 прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>затрат</b>						
	кількість закладів	од.	звіт ф. №76-РВК, ф. № ЗНЗ-1, управлінський облік	12	0	12	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	10,51	0	10,51	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	2,77	0	2,77	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	163	0	163	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	466,23	0	466,23	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	642,51	0	642,51	0
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	436995	0	458845	0
	гімназії з початковою школою	од.	управлінський облік	3	0	3	0
	ліцеї з початковою школою та гімназією	од.	управлінський облік	5	0	5	0
	ліцеї з гімназією	од.	управлінський облік	1	0	1	0
	ліцеї	од.	управлінський облік	3	0	3	0

продукту						
	середньорічна чисельність вихованців	осіб	управлінський облік	1997	0	1997
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	1127	0	1127
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	9	0	9
ефективності						
	діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	287422	0	287422
	витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	управлінський облік	5959,19	0	6257,15
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	48555	0	50982,78
	середні витрати на одного вихованця	грн.	управлінський облік	89795,11	0	94284,85
якості						
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	182	0	182
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	25	0	25

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		177 382 260	0	186 251 350	0
--------	--	-------------	---	-------------	---

Начальник Управління

Заступник начальника Управління - начальник фінансово-економічного відділу



Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

9 1023