

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 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)(5)	(1)(0)(2)(5)	(0)(9)(2)(2)	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	251000000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

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	46 188 277	19 467 300	18 200 900	4 716 100	Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік", Кодекс Законів про працю, постанова КМУ від 30.08.2002 № 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 від 15.04.93 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
2120	Нарахування на оплату праці	10 237 797	4 318 350	4 004 100	1 037 600	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 146 091	3 309 167	4 445 800	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	392 346	504 300	268 000	0	
2230	Продукти харчування	3 573 705	5 593 800	6 546 200	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 895 347	1 865 245	2 111 900	0	
2250	Видатки на відрядження	43 325	96 000	40 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	578 921	1 788 093	3 547 100	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	69 483	124 100	163 500	0	
2273	Оплата електроенергії	1 046 947	1 653 505	2 716 200	0	
2274	Оплата природного газу	250 598	1 162 100	1 903 300	0	
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	1 150 542	894 240	1 426 500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 997	44 484	29 800	0	

2730	Інші виплати населенню	6 930	13 546	14 100	0
2800	Інші поточні видатки	25 663	45 220	53 800	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
	затрат				
	кількість закладів	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0
	кількість класів	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	51	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	14,37	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	52,85	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	162,85	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	230,07	0
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)			219	0
	жінок	осіб	управлінський облік	166	0
	чоловіки	осіб	управлінський облік	53	0
	продукту				
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)			420	0
	дівчата	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	150	0
	хлопці	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	270	0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)			384	0
	дівчата	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	141	0
	хлопці	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	243	0
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	277	0
	ефективності				
	діти-дні відвідування	днів	управлінський облік	65172	0
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	108376,67	122075,95
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	108376,67	122075,95
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	108376,67	122075,95
	витрати на одного вихованця, що отримує м'який інвентар	грн.	управлінський облік	5486,17	0
	якості				
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	181	0

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

Невиконання соціальних та трудових гарантій педагогічних працівників закладів освіти інтернатного типу, кредиторська заборгованість з заробітної плати та нарахувань станом на 01.01.2023 року.

УСЬОГО	68 620 967	40 879 450	45 471 200	5 753 700
--------	------------	------------	------------	-----------

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	24 131 600	0	25 338 200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 308 900	0	5 574 400	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 681 427	0	4 915 498	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	282 204	0	296 314	0	
2230	Продукти харчування	6 893 149	0	7 237 806	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 223 831	0	2 335 023	0	
2250	Видатки на відрядження	42 120	0	44 226	0	
2271	Оплата теплопостачання	3 735 096	0	3 921 851	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	172 166	0	180 774	0	
2273	Оплата електроенергії	2 860 159	0	3 003 167	0	
2274	Оплата природного газу	2 004 175	0	2 104 384	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 502 104	0	1 577 209	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 379	0	32 948	0	
2730	Інші виплати населенню	14 847	0	15 589	0	
2800	Інші поточні видатки	56 651	0	59 484	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
	затрат						
	кількість закладів	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	0
	кількість класів	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	51	0	51	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	14,37	0	14,37	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік	52,85	0	52,85	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік	162,85	0	162,85	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік	230,07	0	230,07	0
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)			219	0	219	0
	жінок	осіб	управлінський облік	166	0	166	0
	чоловіки	осіб	управлінський облік	53	0	53	0
	продукту						
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)			420	0	420	0
	дівчата	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	150	0	150	0
	хлопці	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	270	0	270	0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)			384	0	384	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	141	0	141	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	243	0	243	0
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	277	0	277	0