

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(1)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(2)(0)	(0)(9)(5)(0)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (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	22 230 100	26 970 600	24 771 600	4 794 000	
2120	Нарахування на оплату праці	4 832 391	5 933 500	5 449 700	1 054 700	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	862 994	751 760	927 700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 306 886	775 520	1 307 680	0	
2250	Видатки на відрядження	33 484	49 860	83 220	0	
2271	Оплата тепlopостачання	421 641	904 740	832 400	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	45 601	72 300	54 900	0	
2273	Оплата електроенергії	155 720	227 500	380 000	0	
2274	Оплата природного газу	217 904	637 100	605 500	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 242	17 600	18 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	881	1 500	1 500	0	
2730	Інші виплати населенню	52 220	49 820	129 220	0	
2800	Інші поточні видатки	400	400	280	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.	управлінський облік	2	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково - педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	44,5	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	80	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	30	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	40	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	194,5	0
	витрати на проведення заходів	грн.	управлінський облік	840205	0
	середні витрати на підготовку документів про освіту для випускників навчальних закладів області	грн.	управлінський облік	112750	0
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	управлінський облік	420000	0
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	17104	0
	кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	од.	управлінський облік	6	0
	кількість документів про освіту	шт.	управлінський облік	15250	0
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	12	0
	ефективності				
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	управлінський облік	2661,94	3123,63
	середні витрати на проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	грн.	управлінський облік	140034,17	0
	середні витрати на організацію підготовки документів про освіту	грн.	управлінський облік	7,39	0
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	35000	0
	якості				
	відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	управлінський облік	100	0
	відсоток проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	відс.	управлінський облік	100	0
	відсоток випускників, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	управлінський облік	100	0
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	50	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 працівників, кредиторська заборгованість з заробітної плати та нарахувань станом на 01.01.2023 року.

УСЬОГО	30 172 465	36 392 200	34 561 700	5 848 700
--------	------------	------------	------------	-----------

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	33 460 632	0	35 745 993	0	
2120	Нарахування на оплату праці	7 361 429	0	7 864 215	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	860 630	0	903 665	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 323 156	0	1 389 314	0	
2250	Видатки на відорядження	149 962	0	157 460	0	
2271	Оплата теплопостачання	777 656	0	816 539	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	81 970	0	86 070	0	
2273	Оплата електроенергії	254 410	0	267 130	0	

2274	Оплата природного газу	298 694	0	313 629	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 682	0	20 666	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 677	0	1 764	0
2730	Інші виплати населенню	132 405	0	139 025	0
2800	Інші поточні видатки	447	0	470	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.	управлінський облік	2	0	2	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково - педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	44,5	0	44,5	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	80	0	80	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	30	0	30	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	40	0	40	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	194,5	0	194,5	0
	витрати на проведення заходів	грн.	управлінський облік	884740	0	928900	0
	середні витрати на підготовку документів про освіту для випускників навчальних закладів області	грн.	управлінський облік	118730	0	124666	0
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	442260	0	464373	0
	продукту						
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	17104	0	17104	0
	кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	од.	управлінський облік	6	0	6	0
	кількість документів про освіту	шт.	управлінський облік	15250	0	15250	0
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	12	0	12	0
	ефективності						
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	управлінський облік	3759,98	0	3947,98	0
	середні витрати на проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	грн.	управлінський облік	147456,67	0	154816,67	0
	середні витрати на організацію підготовки документів про освіту	грн.	управлінський облік	7,79	0	8,17	0
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	36855	0	38697,75	0