

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

1. <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02147351</u> (код за СДРПОУ)		
2. <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02147351</u> (код за СДРПОУ)		
3. <u>(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(4)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>251000000</u> (код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 2023 рік", Закон України "Про освіту"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
		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	11 229 403	X	X	11 229 403	12 935 900	X	X	12 935 900	14 211 900	X	X	14 211 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	852 292	0	852 292	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
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	839 892	0	839 892	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 902	0	3 902	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	3 902	0	3 902	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 229 403</b>	<b>3 902</b>	<b>0</b>	<b>11 233 305</b>	<b>12 935 900</b>	<b>852 292</b>	<b>0</b>	<b>13 788 192</b>	<b>14 211 900</b>	<b>12 400</b>	<b>0</b>	<b>14 224 300</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0















затрат									
	обсяг витрат на погашення кредиторської зборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	управлінський облік, довідка від 27.06.2022 №1	0	0	0	0	0	0
1	кількість закладів	од.		0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
продукту									
	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської зборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік, лист від 28.06.2022 №04-12/49	0	0	0	0	0	0
1	кількість складених звітів	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість опрацьованої вхідної документації	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
2	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
ефективності									
	середні витрати на погашення кредиторської зборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
якості									
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
1	частка вчасно складених звітів	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
	частка опрацьованої вхідної документації	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0
2	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Обов'язкові виплати	8 830 605	0	9 460 850	0	10 316 098	0	0	0
Матеріальна допомога	235 003	0	423 950	0	407 602	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>9 065 608</b>	<b>0</b>	<b>9 884 800</b>	<b>0</b>	<b>10 723 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X	



затрат										
	обсяг витрат на погашення кредиторської зборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	управлінський облік, довідка від 27.06.2022 №1	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість закладів	од.		0	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
продукту										
	кількість закладів, що потребують погашення кредиторської зборгованості	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування	од.	управлінський облік, лист від 28.06.2022 №04-12/49	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість складених звітів	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	кількість опрацьованої вхідної документації	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
2	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
ефективності										
	середні витрати на погашення кредиторської зборгованості	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
1	кількість складених звітів на одного працівника	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	кількість опрацьованої вхідної документації на одного працівника	од.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
якості										
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
1	частка вчасно складених звітів	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
	частка опрацьованої вхідної документації	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
2	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	8 830 605	0	9 460 850	0	10 316 098	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	235 003	0	423 950	0	407 602	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>9 065 608</b>	<b>0</b>	<b>9 884 800</b>	<b>0</b>	<b>10 723 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	







код Класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7 465 700	7 465 700	0	0	0	0	0	7 465 700
2120	Нарахування на оплату праці	1 642 500	1 599 908	0	0	0	0	0	1 599 908
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 268 600	1 069 483	0	99 115	99 115	99 115	0	1 168 598
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	827 260	797 660	0	12 216	12 216	12 216	0	809 876
2250	Видатки на відрядження	30 300	26 160	0	4 140	4 140	4 140	0	30 300
2271	Оплата тепlopостачання	290 600	131 819	0	151 030	151 030	151 030	0	282 849
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 400	8 476	0	386	386	386	0	8 862
2273	Оплата електроенергії	119 500	108 392	0	0	0	0	0	108 392
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 640	16 636	0	0	0	0	0	16 636
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	4 500	0	0	0	0	0	4 500
2800	Інші поточні видатки	1 100	668	0	1	1	1	0	669
	УСЬОГО	11 677 100	11 229 403	0	266 888	266 888	266 888	0	11 496 291

2) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	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	8 102 300	0	0	0	8 102 300	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	1 782 500	0	0	0	1 782 500	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 783 700	99 115	99 115	0	1 684 585	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	680 700	12 216	12 216	0	668 484	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	39 300	4 140	4 140	0	35 160	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	394 700	151 030	151 030	0	243 670	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 400	386	386	0	10 014	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	124 000	0	0	0	124 000	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 200	0	0	0	17 200	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 100	1	1	0	1 099	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	12 935 900	266 888	266 888	0	12 669 012	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	7 465 700	7 465 700	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 642 500	1 599 908	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 268 600	1 069 483	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	827 260	797 660	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	30 300	26 160	0	0	0		



2271	Оплата тепlopостачання	290 600	131 819	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 400	8 476	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	119 500	108 392	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 640	16 636	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 500	4 500	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	1 100	668	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 677 100</b>	<b>11 229 403</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Станом на 01.01.2022 року кредиторська заборгованість погашена за рахунок видатків загального фонду затвердженого на 2022 рік, дебіторська заборгованість відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Відповідно до Бюджетного кодексу України, на 2023 рік плануються надходження коштів до спеціального фонду в обсязі 12,4 тис. грн.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно з затвердженими кошторисами доходів і витрат.

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу



(підпис)

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер