

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)(3)(2) (1)(0)(3)(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 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	0	6 952 700	6 468 500	425 000	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	0	1 529 700	1 423 100	93 500	

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.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	8	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	32	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	6	0

	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	38	0
	усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)			37	0
	жінки	од.	управлінський облік	32	0
	чоловіки	од.	управлінський облік	5	0
	продукту				
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)			97	0
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	32	0
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	65	0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)			97	0
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	32	0
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	65	0
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:			12	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	5	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	7	0
	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)			12	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	5	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	7	0
	ефективності				
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	81356,7	86702,06
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	81356,7	86702,06
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	81356,7	86702,06
	якості				
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання:	відс.	управлінський облік	16,7	0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	16,7	0
	відсоток дітей-випускників дівчат, які продовжують навчання	відс.	управлінський облік	20	0
	відсоток дітей-випускників хлопців, які продовжують навчання	відс.	управлінський облік	14,3	0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	20	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	14,3	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	0	8 482 400	7 891 600	518 500
--------	---	-----------	-----------	---------

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	7 258 900	0	7 621 800	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 596 900	0	1 676 700	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.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	1	0	1	0
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	8	0	8	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	32	0	32	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	6	0	6	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	38	0	38	0
	<b>усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</b>			<b>37</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
	жінки	од.	управлінський облік	32	0	32	0
	чоловіки	од.	управлінський облік	5	0	5	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	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	32	0	32	0
	хлопці	осіб	звіти № 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	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	32	0	32	0
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	65	0	65	0
	<b>кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:</b>			<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	5	0	5	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	7	0	7	0
	<b>випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)</b>			<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	5	0	5	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	7	0	7	0
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	91296,91	0	95860,82	0
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	91296,91	0	95860,82	0
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	91296,91	0	95860,82	0
	<b>якості</b>						
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання:	відс.	управлінський облік	16,7	0	16,7	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	16,7	0	16,7	0
	відсоток дітей-випускників дівчат, які продовжують навчання	відс.	управлінський облік	20	0	20	0
	відсоток дітей-випускників хлопців, які продовжують навчання	відс.	управлінський облік	14,3	0	14,3	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	20	0	20	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	14,3	0	14,3	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	8 855 800	0	9 298 500	0
--------	-----------	---	-----------	---

Начальник Управління

Заступник начальника Управління - начальник фінансово-економічного відділу



Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

9 10302