

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 за ЄДРПОУ)		
2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02147351 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(0)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2510000000 (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	0	70 396 600	73 778 400	4 885 500	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"
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	767 300	791 300	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	15 610 800	16 405 400	1 074 800	

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.	звіти № ЗНЗ-1, № 76-РВК, управлінський облік	12	0
	кількість класів	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	126	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	392,4	0

	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	86	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	478,4	0
	гімназії з початковою школою	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	3	0
	ліцеї з початковою школою та гімназією	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0
	ліцеї	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	3	0
	ліцеї з гімназією	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	1	0
	продукту				
	середньорічна чисельність учнів	осіб	управлінський облік	1950	0
	ефективності				
	середні витрати на 1 учня	грн.	управлінський облік	46653,9	49710,46
	якості				
	відсоток учнів з успішністю 7-9 балів	відс.	управлінський облік	37,7	0
	відсоток учнів з успішністю 10 балів і більше	відс.	управлінський облік	9,3	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	86 774 700	90 975 100	5 960 300
--------	--	---	------------	------------	-----------

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

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	82 833 100	0	86 974 705	0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	833 300	0	874 965	0	
2120	Нарахування на оплату праці	18 406 600	0	19 326 930	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, № 76-РВК, управлінський облік	12	0	12	0
	кількість класів	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	126	0	126	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	392,4	0	392,4	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	86	0	86	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	478,4	0	478,4	0

	гімназії з початковою школою	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	3	0	3	0
	ліцеї з початковою школою та гімназією	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	0
	ліцеї	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	3	0	3	0
	ліцеї з гімназією	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	1	0	1	0
	продукту						
	середньорічна чисельність учнів	осіб	управлінський облік	1950	0	1950	0
	ефективності						
	середні витрати на 1 учня	грн.	управлінський облік	52345,13	0	54962,36	0
	якості						
	відсоток учнів з успішністю 7-9 балів	відс.	управлінський облік	37,7	0	37,7	0
	відсоток учнів з успішністю 10 балів і більше	відс.	управлінський облік	9,3	0	9,3	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		102 073 000	0	107 176 600	0
--------	--	-------------	---	-------------	---

Начальник Управління

Заступник начальника Управління - начальник фінансово-економічного відділу



Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

9 1033