

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018
року № 617)

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)(5)	(1)(0)(3)(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	0	33 413 100	36 940 700	2 400 000	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	7 398 900	8 127 000	528 000	

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 (за ступенями шкіл)	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	51	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	190,1	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	35,25	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	225,35	0
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)			194	0
	жінки	од.	управлінський облік	170	0
	чоловіки	од.	управлінський облік	24	0
	продукту				

	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)			397	0
	дівчата	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	144	0
	хлопці	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	253	0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)			389	0
	дівчата	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	165	0
	хлопці	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	224	0
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:			24	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	8	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	16	0
	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)			19	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	7	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	12	0
	випускники 11-12 класів (дівчат/хлопців)			5	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	1	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	4	0
	ефективності				
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	113520,65	120895,97
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	113520,65	120895,97
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	113520,65	120895,97
	якості				
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	83,3	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	75	0
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	8,3	0
	відсоток дівчат-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	75	0
	відсоток хлопців-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	87,5	0
	У закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	75	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	75	0
	у закладах вищої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0
	у закладах вищої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	12,5	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	40 812 000	45 067 700	2 928 000
--------	---	------------	------------	-----------

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	41 425 700	0	43 496 900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	9 113 600	0	9 569 300	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 (за ступенями шкіль)	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	0

	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	51	0	51	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	190,1	0	190,1	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	35,25	0	35,25	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	225,35	0	225,35	0
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)			194	0	194	0
	жінки	од.	управлінський облік	170	0	170	0
	чоловіки	од.	управлінський облік	24	0	24	0
	продукту						
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)			397	0	397	0
	дівчата	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	144	0	144	0
	хлопці	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	253	0	253	0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)			389	0	389	0
	дівчата	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	165	0	165	0
	хлопці	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	224	0	224	0
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:			24	0	24	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	8	0	8	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	16	0	16	0
	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)			19	0	19	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	7	0	7	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	12	0	12	0
	випускники 11-12 класів (дівчат/хлопців)			5	0	5	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	1	0	1	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	4	0	4	0
	ефективності						
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	127303,02	0	133668,01	0
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	127303,02	0	133668,01	0
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	127303,02	0	133668,01	0
	якості						
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	83,3	0	83,3	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	75	0	75	0
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	8,3	0	8,3	0
	відсоток дівчат-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	75	0	75	0
	відсоток хлопців-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	87,5	0	87,5	0
	У закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	75	0	75	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	75	0	75	0
	у закладах вищої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0	0	0
	у закладах вищої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	12,5	0	12,5	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	50 539 300	0	50 066 200	0
--------	------------	---	------------	---

Начальник Управління

Заступник начальника Управління - начальник фінансово-економічного відділу



Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

8 1085