

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

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 ЄДРПОУ)
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 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)	2510000000 (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	0	32 576 500	5 039 800	Закон України "Про Державний бюджет на 2021 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	0	7 167 100	1 108 500	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість закладів (за ступеннями шкіл)	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	49	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	200,08	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	35,25	0

	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	235,33	0
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)			196	0
	жінки	од.	управлінський облік	172	0
	чоловіки	од.	управлінський облік	24	0
	продукту				
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)			380	0
	дівчата	осіб	звіт № 3НЗ-1, управлінський облік	133	0
	хлопці	осіб	звіт № 3НЗ-1, управлінський облік	247	0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)			337	0
	дівчата	осіб	звіт № 3НЗ-1, управлінський облік	135	0
	хлопці	осіб	звіт № 3НЗ-1, управлінський облік	202	0
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:			43	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	18	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	25	0
	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)			28	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	10	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	18	0
	випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)			15	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	8	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	7	0
	ефективності				
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	104588,42	120768,16
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	104588,42	120768,16
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	104588,42	120768,16
	якості				
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання:	відс.	управлінський облік	53,5	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	39,5	0
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	14	0
	відсоток дівчат-випускників, які продовжують навчання:	відс.	управлінський облік	55,6	0
	відсоток хлопців-випускників, які продовжують навчання:	відс.	управлінський облік	52	0
	У закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	38,9	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	40	0
	у закладах вищої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	16,7	0
	у закладах вищої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	12	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	0	39 743 600	6 148 300
--------	---	---	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	38 782 405	0	41 539 834	0	
2120	Нарахування на оплату праці	8 532 130	0	9 138 763	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	49	0	49	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	200,08	0	200,08	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	35,25	0	35,25	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	235,33	0	235,33	0
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)			196	0	196	0
	жінки	од.	управлінський облік	172	0	172	0
	чоловіки	од.	управлінський облік	24	0	24	0
	продукту						
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)			380	0	380	0
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	133	0	133	0
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	247	0	247	0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дічат/хлопців)			337	0	337	0
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	135	0	135	0
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	202	0	202	0
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:			43	0	43	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	18	0	18	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	25	0	25	0
	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)			28	0	28	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	10	0	10	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	18	0	18	0
	випускники 11-12 класів. (дівчат/хлопців)			15	0	15	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	8	0	8	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	7	0	7	0
	ефективності						
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	124511,93	0	133364,73	0
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	124511,93	0	133364,73	0
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	124511,93	0	133364,73	0
	якості						
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	53,5	0	53,5	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	39,5	0	39,5	0
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	14	0	14	0
	відсоток дівчат-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	55,6	0	55,6	0
	відсоток хлопців-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	52	0	52	0
	У закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	38,9	0	38,9	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	40	0	40	0
	у закладах вищої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	16,7	0	16,7	0
	у закладах вищої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	12	0	12	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	47 314 535	0	50 678 597	0
--------	------------	---	------------	---

Начальник Управління

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу



Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)