

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

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 ЄДРПОУ)		
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 ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(6)(1)(1)(0)(3)(3)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(3)(3)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(2)(2)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2510000000</u> (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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	66 955 300	11 812 800	Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", Кодекс Законів про працю, постанова КМУ від 30 серпня 2002 року №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та органі
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	656 600	110 700	Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", Кодекс Законів про працю, Постанова КМУ від 30 серпня 2017 року №704 "Про грошове забезпечення військовослужбовців рядового і начальницького складу та деяких інших осіб", Постанова КМУ від 7 лютого 2001 року №104 "Про порядок і норми грошового та матеріального забезпечення військовослужбовців Збройних Сил, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, інших військових формувань, осіб начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби, відряджених до державних органів, установ та організацій"
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	14 874 400	2 623 400	

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	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	12	0
	кількість класів	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	130	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	427,11	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	91	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	518,11	0
продукту					
	чисельність вихованців	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	1982	0
ефективності					
	середні витрати на 1 вихованця	грн.	управлінський облік	41617,71	48957,22
якості					
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	управлінський облік	100	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	82 486 300	14 546 900
--------	--	---	---	------------	------------

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

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	81 209 910	0	86 983 935	0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	791 085	0	847 330	0	
2120	Нарахування на оплату праці	18 040 219	0	19 322 878	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	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	12	0	12	0
	кількість класів	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	130	0	130	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	427,11	0	427,11	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	91	0	91	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	518,11	0	518,11	0
продукту							

	чисельність вихованців	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	1982	0	1982	0
	ефективності						
	середні витрати на 1 вихованця	грн.	управлінський облік	50474,88	0	54063,65	0
	якості						
	рівень освоєння освітньої субвенції	відс.	управлінський облік	100	0	100	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		100 041 214	0	107 154 143	0
--------	--	-------------	---	-------------	---

Начальник Управління

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу



(Handwritten signature)
(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)
(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)