

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)	(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)(2)(2) (1)(0)(2)(2) (0)(9)(2)(2)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового 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 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	12 084 800	771 800	1 955 900	Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", Кодекс Законів про працю, постановою 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 організацій окремих галузей бюджетної сфери", наказ Міністерства освіти і науки від 15 квітня 1993 року № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"
2120	Нарахування на оплату праці	0	2 644 436	169 800	430 300	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		934 793	435 380	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	309 598	119 900	0	
2230	Продукти харчування	0	1 173 200	450 000	1 105 800	Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", постанова КМУ від 05 квітня 1994 №226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", постанова КМУ від 22 листопада 2004 №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах".
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		573 600	687 220	0	
2250	Видатки на відрядження	0	55 300	24 200	0	

2271	Оплата теплостачання	0	537 300	263 000	217 300	Закон України "Про повну загальну середню освіту", наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 №2205 "Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти".
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	57 500	35 800	0	
2273	Оплата електроенергії	0	414 900	194 400	0	
2274	Оплата природного газу	0	552 735	57 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		14 200	6 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	5 800	5 800	0	
2730	Інші виплати населенню	0	11 860	0	0	
2800	Інші поточні видатки		1 400	400	0	

**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
	<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	9	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	9	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	20,5	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	29,5	0
	<b>усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</b>			<b>30</b>	<b>0</b>
	жінок	од.	управлінський облік	24	0
	чоловіків	од.	управлінський облік	6	0
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	43200	0
	обсяг видатків на забезпечення формування ліквідаційного балансу, передавального акту, пакетів документів, що передаються до архіву та інш. документів відповідно до законодавства з метою завершення процесу ліквідації юридичної особи- КЗ "Батурицька с.ш."	грн.	кошторис, управлінський облік	229830	0
	<b>продукту</b>				
	<b>середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)</b>			<b>101</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	31	0
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	70	0
	<b>середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)</b>			<b>101</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	31	0
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	70	0
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	59	0
	кількість закладів	од.	управлінський облік	1	0
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	1	0
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	29234,35	65960,09
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	29234,35	65960,09
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	29234,35	65960,09

	витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	управлінський облік	2762,88	0
	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	43200	0
	діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	4500	0
	середні витрати на забезпечення ліквідації закладу	грн.	управлінський облік	229830	0
	якості				
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	82	0
	питома вага кількості об'єктів, що планувалось припинити до припинених об'єктів	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	19 371 422	3 220 700	3 709 300
--------	---	------------	-----------	-----------

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	3 902 129	0	4 179 570	0	
2120	Нарахування на оплату праці	858 468	0	919 505	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	698 690	0	735 720	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	127 334	0	134 082	0	
2230	Продукти харчування	1 652 260	0	1 739 829	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	493 511	0	519 668	0	
2250	Видатки на відрядження	25 700	0	27 063	0	
2271	Оплата теплостачання	580 284	0	615 681	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	38 664	0	41 023	0	
2273	Оплата електроенергії	210 276	0	223 103	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 480	0	6 875	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 160	0	6 486	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	425	0	447	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	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	1	0	1	0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	9	0	9	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	39,96	0	39,96	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	6,5	0	6,5	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	9	0	9	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	20,5	0	20,5	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	75,96	0	75,96	0
	<b>усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</b>			<b>76</b>	<b>0</b>	<b>76</b>	<b>0</b>
	жінок	од.	управлінський облік	66	0	66	0
	чоловіків	од.	управлінський облік	10	0	10	0
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	45878	0	48310	0
	<b>продукту</b>						
	<b>середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)</b>			<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	31	0	31	0
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	70	0	70	0
	<b>середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)</b>			<b>101</b>	<b>0</b>	<b>101</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	31	0	31	0
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	70	0	70	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	4	0	4	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	8	0	8	0
	<b>вуипускники 9-10 класів (дівчата/хлопці)</b>			<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	4	0	4	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	8	0	8	0
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття, обмундирування та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	59	0	59	0
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	1	0	1	0
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	84750,61	0	90161,73	0
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	84750,61	0	90161,73	0
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	84750,61	0	90161,73	0
	витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	управлінський облік	2934	0	3090	0
	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	45878	0	48310	0
	<b>якості</b>						
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	58,4	0	58,4	0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	25	0	25	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	33,4	0	33,4	0
	відсоток дітей-випускників (дівчат), які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	100	0	100	0
	відсоток дітей-випускників (хлопців), які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	37,5	0	37,5	0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат)	відс.	управлінський облік	25	0	25	0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (хлопців)	відс.	управлінський облік	25	0	25	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	12,5	0	12,5	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	8 600 381	0	9 149 053	0
--------	-----------	---	-----------	---

Начальник Управління

Засупник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу



*Микола Конопацький*  
(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ  
(ініціали та прізвище)

*Людмила Чубич*

Людмила ЧУБИЧ