

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

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (0)(6) 02147351  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (0)(6)(1) 02147351  
(найменування відповідального виконавця) (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)(3) (1)(0)(2)(3) (0)(9)(2)(2) Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти 2510000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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	74 489 586	107 559 700	15 199 300	40 942 500	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 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"
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	535 300	612 000	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	16 130 810	23 605 400	3 343 800	9 007 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 074 144	23 023 909	22 815 700	32 200	Заходи з пожежної безпеки відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні" (зі змінами), Програма забезпечення пожежної безпеки на території Чернігівської області на 2021-2027 роки.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	313 700	734 689	1 351 500	0	

2230	Продукти харчування	23 195 003	24 641 831	9 379 500	23 421 800	Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", постановою КМУ від 05 квітня 1994 року №226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", постановою КМУ від 22 листопада 2004 року №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах".
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 659 097	7 611 930	9 889 900	3 188 300	Заходи з пожежної безпеки відповідно до наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 "Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні" (зі змінами), Програма забезпечення пожежної безпеки на території Чернігівської області на 2021-2027 роки.
2250	Видатки на відрядження	208 708	303 300	338 100	0	
2271	Оплата тепlopостачання	5 817 716	8 021 300	4 182 100	4 182 500	Закон України "Про повну загальну середню освіту", наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року №2205 "Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти".
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	679 000	1 312 400	1 419 400	0	
2273	Оплата електроенергії	3 622 958	5 586 822	6 056 700	0	
2274	Оплата природного газу	2 884 241	3 804 078	1 656 050	1 375 350	Закон України "Про повну загальну середню освіту", наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року №2205 "Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти".
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 430 448	3 425 642	667 000	3 000 000	Закон України "Про повну загальну середню освіту", наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25 вересня 2020 року №2205 "Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти".
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 722	48 250	49 200	0	
2720	Стипендії	0	0	44 300	0	
2730	Інші виплати населенню	37 980	80 550	26 500	0	
2800	Інші поточні видатки	77 631	108 310	165 500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	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	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	12	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	9,72	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	2,76	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	171,5	0

середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	501,34	0
всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	685,32	0
обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	152900	0
обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	397661	0
обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації за рахунок капітальних видатків	грн.	управлінський облік	116000	0
<b>продукту</b>				
чисельність вихованців	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	2015	0
кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	1299	0
кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	12	0
кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	7	0
Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	9	0
<b>ефективності</b>				
діти-дні відвідування	днів	управлінський облік	93398	325636
витрати на одного вихованця, що отримує інвентар	грн.	управлінський облік	4831,24	0
середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту)	грн.	розрахунок	21842,86	0
середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	33138,42	0
середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	грн.	управлінський облік	12888,89	0
<b>якості</b>				
кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	67	162
Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	25	0
Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0

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

УСЬОГО	151 181 044	210 480 111	76 584 550	85 150 050
--------	-------------	-------------	------------	------------

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	139 883 193	0	149 828 888	0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	30 774 303	0	32 962 355	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 706 730	0	29 175 187	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 435 293	0	1 511 364	0	
2230	Продукти харчування	34 834 981	0	36 681 235	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 598 654	0	11 160 382	0	
2250	Видатки на відрядження	359 082	0	378 093	0	
2271	Оплата тепlopостачання	9 244 584	0	9 808 504	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 532 952	0	1 626 462	0	
2273	Оплата електроенергії	6 541 236	0	6 940 251	0	
2274	Оплата природного газу	3 273 912	0	3 473 621	0	

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 563 244	0	3 780 602	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 250	0	55 020	0
2720	Стипендії	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	28 143	0	29 635	0
2800	Інші поточні видатки	119 475	0	125 807	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	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
	<b>затрат</b>						
	кількість закладів	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	12	0	12	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	9,72	0	9,72	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	2,76	0	2,76	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	171,5	0	171,5	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	501,34	0	501,34	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	685,32	0	685,32	0
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	152900	0	152900	0
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	397661	0	397661	0
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації за рахунок капітальних видатків	грн.	управлінський облік	116000	0	116000	0
	<b>продукту</b>						
	чисельність вихованців	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	2015	0	2015	0
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	1299	0	1299	0
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	12	0	12	0
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	7	0	7	0
	Кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	9	0	9	0
	<b>ефективності</b>						
	діти-дні відвідування	днів	управлінський облік	325636	0	325636	0
	витрати на одного вихованця, що отримує інвентар	грн.	управлінський облік	5131	0	5402	0
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту)	грн.	розрахунок	21842,86	0	21842,86	0
	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	33138,42	0	33138,42	0
	середні витрати на обладнання та предмети довгострокового користування	грн.	управлінський облік	12888,89	0	12888,89	0
	<b>якості</b>						
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	162	0	162	0
	Рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	25	0	25	0
	Рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	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	269 948 012	0	287 537 405	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)