

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)(5)	(1)(0)(2)(5)	(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 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)

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	55 038 394	46 239 000	5 572 200	14 834 100	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".
2120	Нарахування на оплату праці	12 037 139	10 422 800	1 228 550	3 260 850	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 794 361	3 424 926	4 088 660	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	258 499	406 134	604 300	0	
2230	Продукти харчування	8 399 677	5 572 000	2 023 300	5 372 400	Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", постанова КМУ від 05 квітня 1994 року №226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", постанова КМУ від 22 листопада 2004 року №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах".

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 741 759	2 133 600	2 293 140	193 400	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	157 604	84 030	101 900	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 400 054	1 687 800	800 000	845 200	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 водopостачання та водовідведення	136 927	165 500	175 200	0	
2273	Оплата електроенергії	1 781 293	1 504 885	1 540 700	0	
2274	Оплата природного газу	1 596 741	1 190 700	526 000	556 400	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 енергоспів та інших комунальних послуг	1 178 751	1 277 515	417 700	900 000	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	30 304	35 350	31 300	0	
2730	Інші виплати населенню	10 070	7 260	12 200	0	
2800	Інші поточні видатки	41 237	55 360	53 800	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	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
	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	49	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	17	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	54	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	170,25	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	241,25	0
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)			233	0
	жінок	осіб	управлінський облік	176	0
	чоловіки	осіб	управлінський облік	57	0
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	135900	0
	продукту				
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)			410	0
	дівчата	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	142	0

	хлопці	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	268	0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)			356	0
	дівчата	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	142	0
	хлопці	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	214	0
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	254	0
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	5	0
	ефективності				
	дпо-дні відвідування	днів	управлінський облік	20074	72729
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	47261,1	110583,9
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	47261,1	110583,9
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	47261,1	110583,9
	витрати на одного вихованця, що отримує м'який інвентар	грн.	управлінський облік	4858,72	0
	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	27180	0
	якості				
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	69	177

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

УСЬОГО	89 602 808	74 206 860	19 468 950	25 962 350
--------	------------	------------	------------	------------

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	21 038 896	0	22 534 761	0	
2120	Наоохування на оплату праці	4 628 556	0	4 957 648	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000 852	0	5 265 897	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	641 767	0	675 780	0	
2230	Продукти харчування	7 854 233	0	8 270 508	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 982 011	0	2 087 057	0	
2250	Видатки на відрядження	108 218	0	113 953	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 776 816	0	1 885 202	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	189 216	0	200 758	0	
2273	Оплата електроенергії	1 663 956	0	1 765 457	0	
2274	Оплата природного газу	1 168 992	0	1 240 301	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 423 116	0	1 509 926	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 241	0	35 002	0	
2730	Інші виплати населенню	12 956	0	13 643	0	
2800	Інші поточні видатки	57 136	0	60 164	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.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	49	0	49	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	управлінський облік	17	0	17	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	управлінський облік	54	0	54	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	управлінський облік	170,25	0	170,25	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	управлінський облік	241,25	0	241,25	0
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)			233	0	233	0
	жінок	осіб	управлінський облік	176	0	176	0
	чоловіки	осіб	управлінський облік	57	0	57	0
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	144326	0	151975	0
	продукту						
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)			410	0	410	0
	дівчата	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	142	0	142	0
	хлопці	осіб	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	268	0	268	0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)			356	0	356	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	142	0	142	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	214	0	214	0
	кількість вихованців, що отримають одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	254	0	254	0
	ефективності						
	діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	72729	0	72729	0
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	115810,64	0	123203,14	0
	витрати на одного вихованця, що отримує м'який інвентар	грн.	управлінський облік	5160	0	5433	0
	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	28865	0	30395	0
	середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	115810,64	0	123203,14	0
	середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	115810,64	0	123203,14	0
	якості						
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0	100	0
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	177	0	177	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	47 579 961	0	50 616 058	0
--------	------------	---	------------	---

Начальник Управління

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу



Микола Конопацький
(підпис)

Людмила Чубич
(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ
(ініціали та прізвище)

Людмила ЧУБИЧ
(ініціали та прізвище)