

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)(1)(2)(0)	(1)(1)(2)(0)	(0)(9)(5)(0)	Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної 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:

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	21 042 491	22 230 100	26 970 600	1 959 400	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	4 610 313	4 871 600	5 933 500	431 100	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 666 300	863 017	797 210	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 567 705	1 393 660	1 228 230	0	
2250	Видатки на відрядження	223 241	74 850	130 040	0	
2271	Оплата тепlopостачання	647 831	684 300	695 400	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 391	57 500	73 300	0	
2273	Оплата електроенергії	234 669	233 000	227 500	0	
2274	Оплата природного газу	387 223	482 100	267 100	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 390	12 243	17 600	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 500	1 500	0	
2730	Інші виплати населенню	93 894	52 230	49 820	0	
2800	Інші поточні видатки	200	400	400	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
	<b>затрат</b>				
	кількість закладів	од.	статистична звітність	2	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково - педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	46,75	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	82,5	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	34	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	40	0
	всього - середньорічне число ставок ( штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	203,25	0
	витрати на проведення заходів	грн.	управлінський облік	193370	0
	середні витрати на підготовку документів про освіту для випускників навчальних закладів області	грн.	управлінський облік, кошторис витрат	96415	0
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	20000	0
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.	управлінський облік	393505	0
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування (заходи з інформатизації)	грн.	кошторис	50000	0
	<b>продукту</b>				
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	16875	0
	кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	од.	управлінський облік	4	0
	кількість документів про освіту	шт.	управлінський облік	15400	0
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	1	0
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.	управлінський облік	2	0
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати (заходи з інформатизації)	од.	управлінський облік	1	0
	<b>ефективності</b>				
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.	управлінський облік	2140,99	2271
	середні витрати на проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	грн.	управлінський облік	48343	0
	середні витрати на організацію підготовки документів про освіту	грн.	управлінський облік	6,26	0
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	20000	0
	середні витрати на один заклад	грн.	управлінський облік	196752,5	0
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	50000	0
	<b>якості</b>				
	відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	управлінський облік	100	0
	відсоток проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	відс.	управлінський облік	100	0
	відсоток випускників, які отримають відповідний документ про освіту	відс.	управлінський облік	100	0
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	50	0
	рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	управлінський облік	100	0
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	50	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	30 535 148	30 956 500	36 392 200	2 390 500
--------	------------	------------	------------	-----------

## 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	29 826 830	0	31 947 518	0	
2120	Нарахування на оплату праці	6 561 903	0	7 028 454	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	817 368	0	860 689	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 256 558	0	1 323 156	0	
2250	Видатки на відрядження	142 414	0	149 962	0	
2271	Оплата тепlopостачання	751 032	0	796 845	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	79 164	0	83 993	0	
2273	Оплата електроенергії	245 700	0	260 688	0	
2274	Оплата природного газу	288 468	0	306 065	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 008	0	20 167	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 593	0	1 677	0	
2730	Інші виплати населенню	125 688	0	132 349	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
	<b>затрат</b>						
	кількість закладів	од.		20	0	2	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково - педагогічного персоналу	од.		46,75	0	46,75	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		82,5	0	82,5	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		34	0	34	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		40	0	40	0
	всього - середньорічне число ставок ( штатних одиниць)	од.		203,25	0	203,25	0
	витрати на проведення заходів	грн.		205358,94	0	216242,96	0
	середні витрати на підготовку документів про освіту для випускників навчальних закладів області	грн.		102393	0	107820	0
	обсяг видатків на забезпечення заходів з інформатизації	грн.		417902	0	440051	0
	<b>продукту</b>						
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб		16875	0	16875	0
	кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	од.		4	0	4	0
	кількість документів про освіту	шт.		15400	0	15400	0
	кількість закладів, що забезпечують виконання заходів з інформатизації	од.		2	0	2	0
	<b>ефективності</b>						
	витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію	грн.		2412	0	2540	0

середні витрати на проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	грн.	51340	0	54061	0
середні витрати на організацію підготовки документів про освіту	грн.	6,6	0	7	0
середні витрати на один заклад	грн.	208951	0	220026	0
якості					
відсоток фахівців, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	100	0	100	0
відсоток проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	відс.	100	0	100	0
відсоток випускників, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	100	0	100	0
рівень забезпечення виконання заходів з інформатизації	відс.	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		40 116 151	0	42 912 010	0
--------	--	------------	---	------------	---

Начальник Управління



*Микола Конопацький*  
(підпис)

Микола КОНОПАЦЬКИЙ

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

*Людмила Чубич*  
(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)