

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 02147351
(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02147351
(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 за рахунок коштів місцевого бюджету 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 2024 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	54 022 700	62 135 200	47 887 700	21 138 600	Закон України "Про Державний бюджет на 2024 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"
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	29 200	0	91 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	11 527 820	13 640 050	10 555 500	4 650 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 431 944	21 094 368	23 251 500	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	344 031	482 500	529 300	0	
2230	Продукти харчування	11 965 011	23 486 100	31 786 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 224 953	6 313 295	6 925 700	0	
2250	Видатки на відрядження	99 158	224 480	248 700	0	
2271	Оплата тепlopостачання	12 002 173	12 787 300	20 448 100	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	485 014	886 400	1 089 200	0	
2273	Оплата електроенергії	4 754 847	8 545 000	10 752 500	0	
2274	Оплата природного газу	6 434 416	6 445 200	7 141 300	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 872 253	2 396 700	2 688 200	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 422	78 005	87 700	0
2720	Стипендії	442 881	1 242 800	1 520 600	0
2730	Інші виплати населенню	25 788	65 280	78 200	0
2800	Інші поточні видатки	125 602	158 522	140 500	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	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість закладів	од.	звіти № ЗНЗ-1, № 76-РВК, управлінський облік	12	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	355,16	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	85,34	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	163,75	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	450,25	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	1054,5	0
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	317000	0
	гімназії з початковою школою	од.	управлінський облік	3	0
	ліцеї з початковою школою та гімназією	од.	управлінський обліку	5	0
	ліцеї з гімназією	од.	управлінський облік	1	0
	ліцеї	од.	управлінський облік	3	0
	продукту				
	середньорічна чисельність вихованців	осіб	управлінський облік	1945	0
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	1239	0
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський обліку	178	0
	ефективності				
	діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	233155	0
	витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	управлінський облік	7007,89	0
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	1780,9	0
	середні витрати на одного вихованця	грн.	управлінський облік	85958,51	99217,43
	якості				
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	243	0
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	7,33	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Невиконання соціальних та трудових гарантій педагогічних працівників закладів освіти інтернатного типу, кредиторська заборгованість з заробітної плати та нарахувань станом на 01.01.2025 року.

УСЬОГО		117 803 213	159 981 200	165 222 800	25 788 600
---------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

2) додаткові витрати на 2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 - 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	67 481 900	0	72 205 600	0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	14 846 000	0	15 885 200	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 879 105	0	26 322 093	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	566 351	0	599 199	0	
2230	Продукти харчування	34 011 555	0	35 984 225	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 410 500	0	7 840 308	0	
2250	Видатки на відрядження	266 109	0	281 543	0	
2271	Оплата тепlopостачання	22 206 637	0	23 783 308	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 182 871	0	1 266 855	0	
2273	Оплата електроенергії	11 677 215	0	12 506 297	0	
2274	Оплата природного газу	7 755 452	0	8 306 089	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 919 385	0	3 126 660	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	93 839	0	99 282	0	
2720	Стипендії	1 627 042	0	1 721 410	0	
2730	Інші виплати населенню	83 674	0	88 527	0	
2800	Інші поточні видатки	150 335	0	159 054	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	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість закладів	од.	звіти № ЗНЗ-1, №76-РВК, управлінський облік	12	0	12	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	7,56	0	7,56	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	1,84	0	1,84	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	163,75	0	163,75	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	450,25	0	450,25	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	623,4	0	623,4	0
	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	339300	0	359000	0

	гімназії з початковою школою	од.	управлінський облік	3	0	3	0
	ліцеї з початковою школою та гімназією	од.	управлінський облік	5	0	5	0
	ліцеї з гімназією	од.	управлінський облік	1	0	1	0
	ліцеї	од.	управлінський облік	3	0	3	0
	продукту						
	середньорічна чисельність вихованців	осіб	управлінський облік	1945	0	1945	0
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	1239	0	1239	0
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	178	0	178	0
	ефективності						
	діти-дні відвідування	днів	управлінський облік	233155	0	233155	0
	витрати на одного вихованця, що отримують м'який інвентар	грн.	управлінський облік	7498,44	0	7933,35	0
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	1906,18	0	2016,85	0
	середні витрати на одного вихованця	грн.	управлінський облік	102452,94	0	109216,58	0
	якості						
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	243	0	243	0
	рівень оновлення матеріально-технічної бази	відс.	управлінський облік	8,5	0	9,5	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	197 157 970	0	210 175 650	0
--------	-------------	---	-------------	---

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)