

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)	02147351	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації (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, за рахунок коштів місцевого бюджету 2510000000 (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	18 789 300	25 804 600	19 689 300	8 375 600	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"
2120	Нарахування на оплату праці	4 229 521	5 677 000	4 332 500	1 842 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 872 312	3 897 610	4 125 200	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	347 932	264 400	274 100	0	
2230	Продукти харчування	3 531 267	6 563 200	8 882 700	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 502 293	1 707 000	1 844 800	0	
2250	Видатки на відрядження	64 349	77 420	84 300	0	
2271	Оплата тепlopостачання	2 113 501	2 603 900	2 852 900	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	88 915	129 300	135 100	0	
2273	Оплата електроенергії	1 782 657	2 523 200	3 206 400	0	
2274	Оплата природного газу	1 775 919	1 567 800	1 685 200	0	
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	1 525 073	2 033 900	2 239 700	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 220	42 960	38 800	0
2730	Інші виплати населенню	12 090	17 260	20 700	0
2800	Інші поточні видатки	28 800	77 650	46 500	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.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0
	кількість класів	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	51	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	194,32	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	34,42	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	49,5	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	163,5	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	441,74	0
	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)			402	0
	жінок	осіб	управлінський облік	331	0
	чоловіки	осіб	управлінський облік	71	0
	продукту				
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)			408	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	142	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	266	0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)			408	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	142	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	266	0
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік	0	0
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	управлінський облік	297	0
	ефективності				
	діто-дні відвідування	днів	управлінський облік	71061	0
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	121371,82	146414,95
	витрати на одного вихованця, що отримує м'який інвентар	грн.	управлінський облік	4806,17	0
	середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	121371,82	146414,95
	середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	121371,82	146414,95
	якості				
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	249	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		37 680 151	52 987 200	49 458 200	10 217 600
---------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	26 601 800	0	28 463 900	0	
2120	Нарахування на оплату праці	5 852 400	0	6 262 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 413 968	0	4 669 974	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	293 287	0	310 298	0	
2230	Продукти харчування	9 504 489	0	10 055 749	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 973 936	0	2 088 424	0	
2250	Видатки на відрядження	90 201	0	95 433	0	
2271	Оплата тепlopостачання	3 098 249	0	3 318 225	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	146 719	0	157 136	0	
2273	Оплата електроенергії	3 482 150	0	3 729 388	0	
2274	Оплата природного газу	1 830 127	0	1 960 066	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 432 314	0	2 605 008	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 516	0	43 924	0	
2730	Інші виплати населенню	22 149	0	23 434	0	
2800	Інші поточні видатки	49 755	0	52 641	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	5	0	5	0
	кількість класів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	51	0	51	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	9,8	0	9,8	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	0	0	0	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи, управлінський облік	49,5	0	49,5	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	163,5	0	163,5	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	222,8	0	222,8	0

	Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)			402	0	402	0
	жінок	осіб	управлінський облік	331	0	331	0
	чоловіки	осіб	управлінський облік	71	0	71	0
	продукту						
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)			408	0	408	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	142	0	142	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	266	0	266	0
	середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)			408	0	408	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	142	0	142	0
	хлопці	осіб	статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	266	0	266	0
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	управлінський облік	0	0	0	0
	кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар	осіб	статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	297	0	297	0
	ефективності						
	діти-дні відвідування	днів	управлінський облік	71061	0	71061	0
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	146810,94	0	156630,44	0
	витрати на одного вихованця, що отримує м'який інвентар	грн.	статистична звітність ф. № 1-ПЗ (освіта)	5142,6	0	5440,87	0
	середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	146810,94	0	156630,44	0
	середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	146810,94	0	156630,44	0
	якості						
	кількість днів відвідування	од.	управлінський облік	249	0	249	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	59 833 060	0	63 835 600	0
--------	------------	---	------------	---

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)