

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)(3)(2) (1)(0)(3)(2) (0)(9)(2)(2) Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції 251000000  
(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	6 136 344	5 388 300	5 848 400	665 000	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	1 352 706	1 171 100	1 286 600	146 300	

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
	<b>затрат</b>				
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	1	0
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	7	0

	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	25,06	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	5,5	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи, управлінський облік	30,56	0
	<b>усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</b>			<b>29</b>	<b>0</b>
	жінки	осіб	управлінський облік	26	0
	чоловіки	осіб	управлінський облік	3	0
	<b>продукту</b>				
	<b>середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)</b>			<b>83</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	27	0
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	56	0
	<b>середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)</b>			<b>83</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	27	0
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	56	0
	<b>кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:</b>			<b>7</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	1	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	6	0
	<b>випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)</b>			<b>7</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	1	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	6	0
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	85963,86	95738,55
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	85963,86	95738,55
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	85963,86	95738,55
	<b>якості</b>				
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	14,28	0
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	14,28	0
	відсоток дітей-випускників дівчат, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	100	0
	відсоток дітей-випускників хлопців, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	0	0
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти, дівчат	відс.	управлінський облік	0	0
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти, хлопців	відс.	управлінський облік	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, дівчат	відс.	управлінський облік	100	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, хлопців	відс.	управлінський облік	0	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	7 489 050	6 559 400	7 135 000	811 300
--------	-----------	-----------	-----------	---------

## 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	7 558 817	0	8 087 934	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 662 888	0	1 779 290	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
	<b>затрат</b>						
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	управлінський облік	1	0	1	0
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	7	0	7	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	25,06	0	25,06	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	5,5	0	5,5	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	30,56	0	30,56	0
	<b>середньорічна кількість жінок</b>			<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>0</b>
	жінки	од.	управлінський облік	26	0	26	0
	<b>середньорічна кількість чоловіків</b>			<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
	чоловіки	од.	управлінський облік	3	0	3	0
	<b>продукту</b>						
	<b>середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)</b>			<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	27	0	27	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	56	0	56	0
	<b>середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)</b>			<b>83</b>	<b>0</b>	<b>83</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	27	0	27	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	56	0	56	0
	<b>кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:</b>			<b>13</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	7	0	4	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	6	0	8	0
	<b>випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)</b>			<b>13</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	7	0	4	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	6	0	8	0
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	111104,82	0	118881,93	0
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	111104,82	0	118881,93	0
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	111104,82	0	118881,93	0
	<b>якості</b>						
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання: у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	30,77	0	41,67	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	30,77	0	41,67	0
	відсоток дітей-випускників дівчат, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	28,57	0	25	0
	відсоток дітей-випускників хлопців, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	33,33	0	50	0

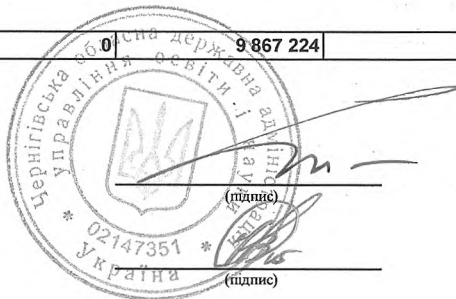
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти, дівчат	відс.	управлінський облік	0	0	0	0
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти, хлопців	відс.	управлінський облік	0	0	0	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, дівчат	відс.	управлінський облік	28,57	0	25	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, хлопців	відс.	управлінський облік	33,33	0	50	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		9 221 705	0	9 867 224	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)