

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(3)	(0)(9)(2)(2)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	251000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти обласного підпорядкування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про повну загальну середню освіту",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	87 036 990	X	X	87 036 990	79 755 500	X	X	79 755 500	90 075 500	X	X	90 075 500
	УСЬОГО	87 036 990	0	0	87 036 990	79 755 500	0	0	79 755 500	90 075 500	0	0	90 075 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	116 726 300	X	X	116 726 300	125 239 300	X	X	125 239 300
	УСЬОГО	116 726 300	0	0	116 726 300	125 239 300	0	0	125 239 300

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	70 922 960	0	0	70 922 960	64 600 500	0	0	64 600 500	72 685 600	0	0	72 685 600
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	507 140	0	0	507 140	990 000	0	0	990 000	1 147 000	0	0	1 147 000
2120	Нарахування на оплату праці	15 606 890	0	0	15 606 890	14 165 000	0	0	14 165 000	16 242 900	0	0	16 242 900
	УСЬОГО	87 036 990	0	0	87 036 990	79 755 500	0	0	79 755 500	90 075 500	0	0	90 075 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	94 223 700	0	0	94 223 700	100 819 300	0	0	100 819 300
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	1 453 600	0	0	1 453 600	1 555 400	0	0	1 555 400
2120	Нарахування на оплату праці	21 049 000	0	0	21 049 000	22 864 600	0	0	22 864 600
	УСЬОГО	116 726 300	0	0	116 726 300	125 239 300	0	0	125 239 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти обласного підпорядкування	87 036 990	0	0	87 036 990	79 755 500	0	0	79 755 500	90 075 500	0	0	90 075 500
	УСЬОГО	87 036 990	0	0	87 036 990	79 755 500	0	0	79 755 500	90 075 500	0	0	90 075 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти обласного підпорядкування	116 726 300	0	0	116726300	125 239 300	0	0	125239300
	УСЬОГО	116 726 300	0	0	116726300	125 239 300	0	0	125239300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів	од.	звіти № ЗНЗ-1, №76-РВК, управлінський облік	12	0	12	12	0	12	12	0	12
	кількість класів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	116	0	116	114	0	114	114	0	114
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	379,38	0	379,38	351,09	0	351,09	347,6	0	347,6
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	85,17	0	85,17	83,5	0	83,5	83,5	0	83,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	464,55	0	464,55	434,59	0	434,59	431,1	0	431,1
	гімназії з початковою школою	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	ліцеї з початковою школою та гімназією	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	ліцеї	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	ліцеї з гімназією	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	продукту											
	середньорічна чисельність учнів	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	1903	0	1903	1906	0	1906	1906	0	1906
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	управлінський облік	45736,73	0	45736,73	41844,44	0	41844,44	47258,92	0	47258,92
	якості											
	відсоток учнів з успішністю 7-9 балів	відс.	управлінський облік	43,21	0	43,21	47,38	0	47,38	47,38	0	47,38
	відсоток учнів з успішністю 10 балів і більше	відс.	управлінський облік	12,52	0	12,52	10,93	0	10,93	10,93	0	10,93

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів	од.	звіти № ЗНЗ-1, №76-РВК, управлінський облік	12	0	12	12	0	12
	кількість класів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	114	0	114	114	0	114
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	347,6	0	347,6	347,6	0	347,6
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	83,5	0	83,5	83,5	0	83,5
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	431,1	0	431,1	431,1	0	431,1
	гімназії з початковою школою	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	3	0	3	3	0	3
	ліцеї з початковою школою та гімназією	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	5	0	5
	ліцеї	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	3	0	3	3	0	3
	ліцеї з гімназією	од.	звіти №ЗНЗ-1, управлінський облік	1	0	1	1	0	1
	продукту								
	середньорічна чисельність учнів	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	1906	0	1906	1906	0	1906
	ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	управлінський облік	61241,5	0	61241,5	65707,92	0	65707,92
	якості								
	відсоток учнів з успішністю 7-9 балів	відс.	управлінський облік	47,38	0	47,38	47,38	0	47,38
	відсоток учнів з успішністю 10 балів і більше	відс.	управлінський облік	10,93	0	10,93	10,93	0	10,93

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	82 196 786	0	74 118 978	0	84 175 336	0	110 377 724	0	118 446 324	0
Матеріальна допомога, щорічна грошова винагорода за сумлінну працю	4 840 204	0	5 636 522	0	5 900 164	0	6 348 576	0	6 792 976	0
УСЬОГО	87 036 990	0	79 755 500	0	90 075 500	0	116 726 300	0	125 239 300	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	478,4	477,4	0	0	436,84	435,84	0	0	431,1	0	431,1	0	431,1	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	478,4	477,4	0	0	436,84	435,84	0	0	431,1	0	431,1	0	431,1	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	70 922 960	70 922 960	0	0	0	0	0	70 922 960
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	507 140	507 140	0	0	0	0	0	507 140
2120	Нарахування на оплату праці	15 606 890	15 606 890	0	0	0	0	0	15 606 890
УСЬОГО		87 036 990	87 036 990	0	0	0	0	0	87 036 990

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	64 600 500	0	0	0	64 600 500	72 685 600	0	0	0	72 685 600
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	990 000	0	0	0	990 000	1 147 000	0	0	0	1 147 000
2120	Нарахування на оплату праці	14 165 000	0	0	0	14 165 000	16 242 900	0	0	0	16 242 900
УСЬОГО		79 755 500	0	0	0	79 755 500	90 075 500	0	0	0	90 075 500

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	70 922 960	70 922 960	0	0	0		
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	507 140	507 140	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	15 606 890	15 606 890	0	0	0		
УСЬОГО		87 036 990	87 036 990	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Людмила ЧУБИЧ
(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО
(ініціали та прізвище)