

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

<b>1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>02147351</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>02147351</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>3.</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(6)(1)(1)(0)(3)(3)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(3)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>(0)(9)(2)(2)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>251000000</b> (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

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	70 922 960	64 600 500	72 685 600	8 442 600	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	507 140	990 000	1 147 000	112 400	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	15 606 890	14 165 000	16 242 900	1 882 700	

**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
	кількість класів	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	114	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	347,6	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	83,5	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	431,1	0
	гімназії з початковою школою	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	3	0
	ліцеї з початковою школою та гімназією	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0
	ліцеї	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	3	0
	ліцеї з гімназією	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	1	0
	<b>продукту</b>				
	середньорічна чисельність учнів	осіб	управлінський облік	1906	0
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на 1 учня	грн.	управлінський облік	47258,92	52735,15
	<b>якості</b>				
	відсоток учнів з успішністю 7-9 балів	відс.	управлінський облік	47,38	0
	відсоток учнів з успішністю 10 балів і більше	відс.	управлінський облік	10,93	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		87 036 990	79 755 500	90 075 500	10 437 700
--------	--	------------	------------	------------	------------

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

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	94 223 700	0	100 819 300	0	
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	1 453 600	0	1 555 400	0	
2120	Нарахування на оплату праці	21 049 000	0	22 864 600	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	од.	звіти № ЗНЗ-1, №76-РВК, управлінський облік	12	0	12	0
	кількість класів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	114	0	114	0

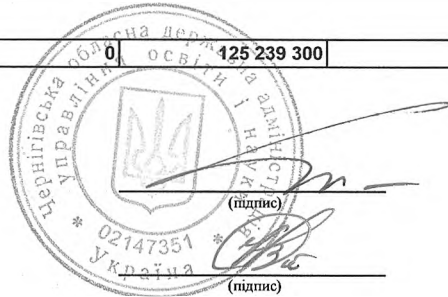
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	347,6	0	347,6	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	83,5	0	83,5	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	431,1	0	431,1	0
	гімназії з початковою школою	од.	звіти № ЗНЗ-1, №76-РВК, управлінський облік	3	0	3	0
	ліцеї з початковою школою та гімназією	од.	звіти № ЗНЗ-1, №76-РВК, управлінський облік	5	0	5	0
	ліцеї	од.	звіти № ЗНЗ-1, №76-РВК, управлінський облік	3	0	3	0
	ліцеї з гімназією	од.	звіти № ЗНЗ-1, №76-РВК, управлінський облік	1	0	1	0
	<b>продукту</b>						
	середньорічна чисельність учнів	осіб	звіти № ЗНЗ-1, №76-РВК, управлінський облік	1906	0	1906	0
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на 1 учня	грн.	управлінський облік	61241,5	0	65707,92	0
	якості						
	відсоток учнів з успішністю 7-9 балів	відс.	управлінський облік	47,38	0	47,38	0
	відсоток учнів з успішністю 10 балів і більше	відс.	управлінський облік	10,93	0	10,93	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	116 726 300	0	125 239 300	0
--------	-------------	---	-------------	---

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)