

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)(5) (1)(0)(3)(5) (0)(9)(2)(2) Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 251000000 (код бюджету)
- (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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	35 635 743	33 763 900	38 478 400	4 458 000	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	7 822 757	7 428 000	8 464 900	980 800	

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.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	51	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	184,52	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	34,42	0

	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	218,94	0
	<b>Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</b>			<b>194</b>	<b>0</b>
	жінки	од.	управлінський облік	168	0
	чоловіки	од.	управлінський облік	26	0
	<b>продукту</b>				
	<b>середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)</b>			<b>391</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	звіт № 3НЗ-1, управлінський облік	134	0
	хлопці	осіб	звіт № 3НЗ-1, управлінський облік	257	0
	<b>середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)</b>			<b>391</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	звіт № 3НЗ-1, управлінський облік	134	0
	хлопці	осіб	звіт № 3НЗ-1, управлінський облік	257	0
	<b>кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:</b>			<b>39</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	15	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	24	0
	<b>випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)</b>			<b>29</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	10	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	19	0
	<b>випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)</b>			<b>10</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	5	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	5	0
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	120059,59	133969,56
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	120059,59	133969,56
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	120059,59	133969,56
	<b>якості</b>				
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	61,53	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	58,97	0
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	2,56	0
	відсоток дівчат-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	60	0
	відсоток хлопців-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	62,5	0
	У закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	60	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	58,33	0
	у закладах вищої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0
	у закладах вищої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	4,17	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти 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		43 458 500	41 191 900	46 943 300	5 438 800
--------	--	------------	------------	------------	-----------

## 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	49 866 600	0	53 357 200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	10 970 600	0	11 738 600	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 ( за ступенями шкіл)	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	0
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	управлінський облік	51	0	51	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	184,52	0	184,52	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	34,42	0	34,42	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	218,94	0	218,94	0
	<b>Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</b>			<b>194</b>	<b>0</b>	<b>194</b>	<b>0</b>
	жінки	од.	управлінський облік	168	0	168	0
	чоловіки	од.	управлінський облік	26	0	26	0
	<b>продукту</b>						
	<b>середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)</b>			<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	134	0	134	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	257	0	257	0
	<b>середньорічна кількість дітей пілгових категорій (дівчат/хлопців)</b>			<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	134	0	134	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	257	0	257	0
	<b>кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:</b>			<b>41</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	12	0	13	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	29	0	25	0
	<b>випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)</b>			<b>31</b>	<b>0</b>	<b>24</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	9	0	8	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	22	0	16	0
	<b>випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)</b>			<b>10</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	3	0	5	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	7	0	9	0
	<b>ефективності</b>						
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	155593,86	0	166485,42	0
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	155593,86	0	166485,42	0
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	155593,86	0	166485,42	0
	<b>якості</b>						
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжують навчання:	відс.	управлінський облік	60,97	0	55,26	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	58,54	0	47,37	0
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	2,44	0	7,89	0
	відсоток дівчат-випускників, які продовжують навчання:	відс.	управлінський облік	75	0	38,46	0
	відсоток хлопців-випускників, які продовжують навчання:	відс.	управлінський облік	55,17	0	64	0

	У закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	75	0	38,46	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	51,72	0	52	0
	у закладах вищої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0	0	0
	у закладах вищої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	3,45	0	12	0
	у навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців),	відс.	управлінський облік	0	0	0	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

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

УСЬОГО		60 837 200	0	65 095 800	0
--------	--	------------	---	------------	---

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)