

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

1. <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02147351	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (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)(1)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(2)(0)	(0)(9)(5)(0)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами післядипломної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		251000000 (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	25 483 600	27 642 900	22 996 100	10 383 800	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	5 553 030	6 081 400	5 059 600	2 284 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	285 754	688 600	688 600	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	545 727	1 276 800	1 276 800	0	
2250	Видатки на відрядження	36 487	108 200	119 900	0	
2271	Оплата тепlopостачання	746 167	951 900	2 307 800	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 092	60 356	75 300	0	
2273	Оплата електроенергії	366 284	421 600	514 000	0	
2274	Оплата природного газу	675 496	659 100	659 100	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 943	17 944	20 200	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	720	6 600	2 700	0	
2730	Інші виплати населенню	129 220	129 220	129 220	0	
2800	Інші поточні видатки	0	280	280	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.	управлінський облік	2	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково - педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	42,5	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	77	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	29	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи, управлінський облік	40	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	188,5	0
	витрати на проведення заходів	грн.	управлінський облік	633535	0
	витрати на підготовку документів про освіту для випускників освітніх закладів області	грн.	управлінський облік	126000	0
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	80000	0
	обсяг видатків на придбання транспортних засобів	грн.	управлінський облік	800000	0
	продукту				
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	16558	0
	кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	од.	управлінський облік	7	0
	кількість документів про освіту	шт.	управлінський облік	15700	0
	кількість обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.	управлінський облік	1	0
	кількість транспортних засобів, що планується придбати	од.	управлінський облік	1	0
	ефективності				
	витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	управлінський облік	2034,37	2799,42
	середні витрати на проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	грн.	управлінський облік	90505	0
	середні витрати на організацію підготовки документів про освіту	грн.	управлінський облік	8,03	0
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	управлінський облік	80000	0
	середні витрати на придбання одного транспортного засобу	грн.	управлінський облік	800000	0
	якості				
	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	управлінський облік	100	0
	відсоток проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	відс.	управлінський облік	100	0
	відсоток підготовки документів про освіту	відс.	управлінський облік	100	0
	рівень оновлення обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	управлінський облік	100	0
	рівень оновлення транспортних засобів	відс.	управлінський облік	100	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 працівників зазначених закладів освіти обласного підпорядкування, кредиторська заборгованість з заробітної плати та нарахувань станом на 01.01.2025 року.

УСЬОГО		33 891 522	38 044 900	33 849 600	12 667 800
--------	--	------------	------------	------------	------------

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	35 950 100	0	38 466 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	7 909 000	0	8 462 600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	736 806	0	779 541	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 366 176	0	1 445 414	0	
2250	Видатки на відрядження	128 293	0	135 734	0	
2271	Оплата тепlopостачання	2 506 271	0	2 684 216	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	81 776	0	87 582	0	
2273	Оплата електроенергії	558 204	0	597 836	0	
2274	Оплата природного газу	715 783	0	766 604	0	
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	21 937	0	23 495	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 889	0	3 057	0	
2730	Інші виплати населенню	138 265	0	146 284	0	
2800	Інші поточні видатки	300	0	317	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

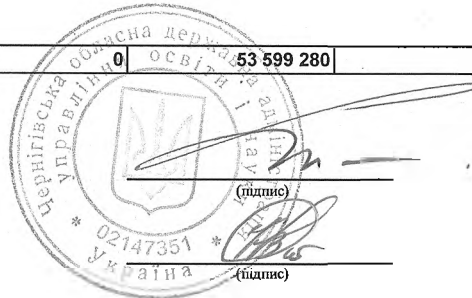
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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.	управлінський облік	2	0	2	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) науково - педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	42,5	0	42,5	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	77	0	77	0
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис, управлінський облік	29	0	29	0
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис, управлінський облік	40	0	40	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	188,5	0	188,5	0
	витрати на проведення заходів	грн.	штатний розпис, управлінський облік	677800	0	725240	0
	витрати на підготовку документів про освіту для випускників освітніх закладів області	грн.	управлінський облік, кошторис витрат	135700	0	145200	0
	продукту						
	середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації	осіб	управлінський облік	16558	0	16558	0
	кількість проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	од.	управлінський облік	7	0	7	0
	кількість документів про освіту	шт.	управлінський облік	15700	0	15700	0

ефективності							
	витрати на 1 слухача, що підвищить кваліфікацію	грн.	управлінський облік	3016,25	0	3225,9	0
	середні витрати на проведення олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	грн.	управлінський облік	96828,57	0	103605,71	0
	середні витрати на організацію підготовки документів про освіту	грн.	управлінський облік	8,64	0	9,24	0
	якості						
	відсоток слухачів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	управлінський облік	100	0	100	0
	відсоток проведених олімпіад, конкурсів, інтелектуальних змагань	відс.	управлінський облік	100	0	100	0
	відсоток підготовки документів про освіту	відс.	управлінський облік	100	0	100	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		50 115 800	0	53 599 280	0
--------	--	------------	---	------------	---



Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Людмила ЧУБИЧ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Ольга КОВАЛЕНКО
(ініціали та прізвище)