

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)**

<b>1. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b>	<b>02147351</b>	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(6)(1)</b>	<b>02147351</b>	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3. (0)(6)(1)(1)(0)(3)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(3)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(2)(2)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2510000000</b> (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2023 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	6 952 700	6 129 650	5 005 000	500 000	Закон України "Про Державний бюджет на 2023 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	1 513 785	1 359 400	1 101 100	110 000	

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 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	8	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи, управлінський облік	29,17	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	34,67	0
	<b>усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</b>			<b>35</b>	<b>0</b>
	жінки	од.	управлінський облік	31	0
	чоловіки	од.	управлінський облік	4	0
	<b>продукту</b>				
	<b>середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)</b>			<b>88</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	30	0
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	58	0
	<b>середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)</b>			<b>88</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	30	0
	хлопці	осіб	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	58	0
	<b>кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:</b>			<b>13</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	7	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	6	0
	<b>випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)</b>			<b>13</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	7	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	6	0
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	69387,5	76319,32
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	69387,5	76319,32
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	69387,5	76319,32
	<b>якості</b>				
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	69,23	0
	у спеціальних навчальних закладах для отримання повної загальної середньої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	15,38	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	53,85	0
	відсоток дітей-випускників дівчат, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	71,43	0
	відсоток дітей-випускників хлопців, які продовжать навчання	відс.	управлінський облік	66,66	0
	у спеціальних 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	33,33	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	71,43	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	33,33	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 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 01.01.2024 року.

УСЬОГО	8 466 485	7 489 050	6 106 100	610 000
--------	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2024 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 - 2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:


№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

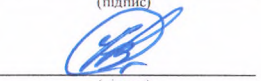
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024-2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу



  
(підпис)

  
(підпис)

Людмила ЧУБИЧ  
(ініцали та прізвище)

Головний бухгалтер

Ольга КОВАЛЕНКО  
(ініцали та прізвище)