

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

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)(0)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(2) (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)	2510000000 (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	71 116 800	70 834 460	60 467 000	6 136 100	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".
2112	Грошове забезпечення військовослужбовців	767 300	507 140	990 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	15 397 977	15 695 390	13 520 500	1 349 900	

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	од.	звіти № ЗНЗ-1, № 76-РВК, управлінський облік	12	0
	кількість класів	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	116	0
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	353,34	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	436,84	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	1903	0
<b>ефективності</b>				
середні витрати на 1 учня	грн.	управлінський облік	39399,63	43333,42
<b>якості</b>				
відсоток учнів з успішністю 7-9 балів	відс.	управлінський облік	43,21	0
відсоток учнів з успішністю 10 балів і більше	відс.	управлінський облік	12,52	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		87 282 077	87 036 990	74 977 500	7 486 000
--------	--	------------	------------	------------	-----------

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

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

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер