

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

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 251000000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (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	33 533 100	35 629 900	31 855 200	3 189 800	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	7 368 535	7 828 600	7 008 100	701 800	

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.	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	182,62	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис, управлінський облік	35,25	0

	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	217,87	0
	<b>Усього середньорічна кількість працівників (жінок/чоловіків)</b>			<b>189</b>	<b>0</b>
	жінки	од.	управлінський облік	164	0
	чоловіки	од.	управлінський облік	25	0
	<b>продукту</b>				
	<b>середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)</b>			<b>400</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	звіт № 3НЗ-1, управлінський облік	140	0
	хлопці	осіб	звіт № 3НЗ-1, управлінський облік	260	0
	<b>середньорічна кількість дітей пільгових категорій (дівчат/хлопців)</b>			<b>400</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	звіт № 3НЗ-1, управлінський облік	140	0
	хлопці	осіб	звіт № 3НЗ-1, управлінський облік	260	0
	<b>кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:</b>			<b>37</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	13	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	24	0
	<b>випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)</b>			<b>26</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	9	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	17	0
	<b>випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)</b>			<b>11</b>	<b>0</b>
	дівчата	осіб	управлінський облік	4	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	7	0
	<b>ефективності</b>				
	середні витрати на 1 вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	97 158,25	106887,25
	у тому числі середні витрати на 1 дівчину	грн.	управлінський облік	97 158,25	106887,25
	у тому числі середні витрати на 1 хлопця	грн.	управлінський облік	97 158,25	106887,25
	<b>якості</b>				
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	51,35	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	40,54	0
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	10,81	0
	відсоток дівчат-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	30,76	0
	відсоток хлопців-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	62,5	0
	У закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	15,38	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	54,17	0
	у закладах вищої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	15,38	0
	у закладах вищої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	8,33	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.

<b>УСЬОГО</b>	<b>40 901 635</b>	<b>43 458 500</b>	<b>38 863 300</b>	<b>3 891 600</b>
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

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



*[Handwritten signature]*

(підпис)

Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

*[Handwritten signature]*

(підпис)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)