

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

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 осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції			2510000000
(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 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	33 763 900	41 136 900	28 108 500	14 174 100	Закон України "Про Державний бюджет на 2025 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	7 428 000	9 049 800	6 183 900	3 118 200	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	кількість закладів	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0
	кількість класів	од.	звіт № ЗНЗ-1, управлінський облік	52	0
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис, управлінський облік	187,52	0
	середньорічне число ставок адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис, управлінський облік	33,7	0

	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	221,22	0
	продукту				
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)			391	0
	дівчата	осіб	звіт № 3НЗ-1, управлінський облік	134	0
	хлопці	осіб	звіт № 3НЗ-1, управлінський облік	257	0
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:			37	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	13	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	24	0
	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)			27	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	10	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	17	0
	випускники 11-12 класів, (дівчат/хлопців)			8	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	3	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	5	0
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	управлінський облік	8	0
	ефективності				
	середні витрати на одного вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	87704,35	131930,17
	у тому числі середні витрати на одну дівчину	грн.	управлінський облік	87704,35	131930,17
	у тому числі середні витрати на одного хлопця	грн.	управлінський облік	87704,35	131930,17
	якості				
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	54,05	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	54,05	0
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0
	відсоток дівчат-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	61,54	0
	відсоток хлопців-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	50	0
	У закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	61,54	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	50	0
	у закладах вищої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0
	у закладах вищої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	0	0
	динаміка збільшення чисельності учнів	відс.	управлінський облік	1,5	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 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 01.01.2026 року.

УСЬОГО	41 191 900	50 186 700	34 292 400	17 292 300
--------	------------	------------	------------	------------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	42 282 600	0	42 282 600	0	
2120	Нарахування на оплату праці	9 302 100	0	9 302 100	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість закладів	од.	звіти № ЗНЗ-1, управлінський облік	5	0	5	0
	кількість класів	од.	управлінський облік	52	0	52	0
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу)	од.	штатний розпис, управлінський облік	187,52	0	187,52	0
	середньорічне число ставок адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис, управлінський облік	33,7	0	33,7	0
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис, управлінський облік	221,22	0	221,22	0
	продукту						
	середньорічна кількість вихованців (дівчат/хлопців)			391	0	391	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	134	0	134	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	257	0	257	0
	кількість випускників усього (дівчат/хлопців), з них:			37	0	37	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	13	0	13	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	24	0	24	0
	випускники 9-10 класів (дівчат/хлопців)			27	0	27	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	10	0	10	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	17	0	17	0
	випускники 11-12 класів (дівчат/хлопців)			8	0	8	0
	дівчата	осіб	управлінський облік	3	0	3	0
	хлопці	осіб	управлінський облік	5	0	5	0
	середня наповнюваність класів учнями	осіб	управлінський облік	8	0	8	0
	ефективності						
	середні витрати на одного вихованця (дівчину/хлопця)	грн.	управлінський облік	131930,17	0	131930,17	0
	у тому числі середні витрати на одну дівчину	грн.	управлінський облік	131930,17	0	131930,17	0
	у тому числі середні витрати на одного хлопця	грн.	управлінський облік	131930,17	0	131930,17	0
	якості						
	відсоток дітей-випускників (дівчат/хлопців), які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	54,05	0	54,05	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	54,05	0	54,05	0
	у закладах вищої освіти (дівчат/хлопців)	відс.	управлінський облік	0	0	0	0
	відсоток дівчат-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	61,54	0	61,54	0
	відсоток хлопців-випускників, які продовжать навчання:	відс.	управлінський облік	50,00	0	50,00	0
	У закладах професійної (професійно-технічної) освіти дівчат	відс.	управлінський облік	61,54	0	61,54	0
	у закладах професійної (професійно-технічної) освіти хлопців	відс.	управлінський облік	50,00	0	50,00	0
	у закладах вищої освіти дівчат	відс.	управлінський облік	0	0	0	0
	у закладах вищої освіти хлопців	відс.	управлінський облік	0	0	0	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
	динаміка збільшення чисельності учнів	відс.	управлінський облік	0	0	0	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	51 584 700	0	51 584 700	0
--------	------------	---	------------	---

Заступник начальника Управління-начальник фінансово-економічного відділу

Головний бухгалтер



Людмила ЧУБИЧ

(ініціали та прізвище)

Ольга КОВАЛЕНКО

(ініціали та прізвище)