

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Управління освіти Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611141

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1141

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування

Забезпечення якісної медико - психологічної консультації учнів

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України;**Бюджетний кодекс України;**Закон України "Про освіту";**Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";**Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";**Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";**Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);**Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 року № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";**Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";**Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.10.2021 № 12/VIII-1.*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	20 853 087	X	X	20 853 087	28 289 573	X	X	28 289 573	33 212 545	X	X	33 212 545
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	67 224		67 224	X				X	750		750
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		34 330		34 330						750		750
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		32 894		32 894								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	348 822	348 822	348 822	X	115 000	115 000	115 000	X	265 500	265 500	265 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		348 822	348 822	348 822		115 000	115 000	115 000		265 500	265 500	265 500
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	20 853 087	416 046	348 822	21 269 133	28 289 573	115 000	115 000	28 404 573	33 212 545	266 250	265 500	33 478 795

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	33 739 338	X	X	33 739 338	34 207 173	X	X	34 207 173
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	828		828	X	877		877
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		828		828		877		877
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	403 512	403 512	403 512	X	427 319	427 319	427 319
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		403 512	403 512	403 512		427 319	427 319	427 319
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	33 739 338	404 340	403 512	34 143 678	34 207 173	428 196	427 319	34 635 369

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	14 453 373			14 453 373	19 681 308			19 681 308	22 861 796			22 861 796
2120	Нарахування на оплату праці	3 178 431			3 178 431	4 329 888			4 329 888	5 029 596			5 029 596
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	979 935	48 473		1 028 408	1 167 580			1 167 580	1 587 750			1 587 750
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		7 632		7 632								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	665 507	4 620		670 127	1 047 060			1 047 060	1 201 715			1 201 715
2250	Видатки на відрядження	900			900								
2271	Оплата теплопостачання	1 165 437			1 165 437	1 394 445			1 394 445	1 715 886			1 715 886
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 099			17 099	25 039			25 039	40 703			40 703
2273	Оплата електроенергії	366 691			366 691	591 823			591 823	721 952			721 952

2274	Оплата природного газу									750		750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 674			10 674	13 640			13 640	16 487		16 487
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 040			15 040	38 790			38 790	36 660		36 660
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		348 823	348 823	348 823		115 000	115 000	115 000		265 500	265 500
	УСЬОГО	20 853 087	409 548	348 823	21 262 635	28 289 573	115 000	115 000	28 404 573	33 212 545	266 250	33 478 795

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	22 861 796			22 861 796	22 861 796			22 861 796
2120	Нарахування на оплату праці	5 029 596			5 029 596	5 029 596			5 029 596
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 744 937			1 744 937	1 884 532			1 884 532
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 320 684			1 320 684	1 426 339			1 426 339
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	1 885 759			1 885 759	2 036 619			2 036 619
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 732			44 732	48 310			48 310
2273	Оплата електроенергії	793 425			793 425	856 899			856 899
2274	Оплата природного газу		828		828		877		877
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 119			18 119	19 569			19 569
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 290			40 290	43 513			43 513
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		293 112	293 112	293 112		310 406	310 406	310 406
	УСЬОГО	33 739 338	293 940	293 112	34 033 278	34 207 173	311 283	310 406	34 518 456

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Створення умов для належного забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами											
	затрат											
1	кількість Централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	кошторис, план асигнувань	56		56	64		64	64		64
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	кошторис, план асигнувань	2		2	2		2	2		2
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	кошторис, план асигнувань	58		58	66		66	66		66
	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	кошторис, план асигнувань	99		99	100		100	100		100
2	кількість особових рахунків	од.	розрахунок	5 868		5 868	5 868		5 868	5 938		5 938
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	кошторис, план асигнувань	51		51	51		51	51		51
	ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2		2	2		2	2		2
2	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	367		367	367		367	371		371
	якості											
1	відсоток збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує один працівник	відс.	розрахунок							100		100

Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	50 340		50 340						
	продукту											
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	50 340		50 340						
	якості											
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок	100		100						
Завдання 3	Створення умов для належного забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів											
	затрат											
1	кількість закладів медико-психологічної консультації учнів	од.	мережа закладів	5		5	5		5	5		5
2	середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5		5	5		5	5		5
3	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	5		5	5		5	5		5
Завдання 4	Створення умов для належного забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування											
	затрат											
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	15,33		15,33	16		16	17		17
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	30,67		30,67	34		34	34		34
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	46		46	50		50	51		51
	продукту											
1	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого обслуговування	од.	мережа закладів	88		88	88		88	88		88
	ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2		2	2		2	2		2
	якості											
1	відсоток збільшення кількості установ, які обслуговує один працівник	відс.	розрахунок							100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Створення умов для належного забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами									
	затрат									
1	кількість Централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів	1		1	1		1	
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	кошторис, план асигнувань	64		64	64		64	
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	кошторис, план асигнувань	2		2	2		2	
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	кошторис, план асигнувань	66		66	66		66	
	продукту									
1	кількість закладів, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	кошторис, план асигнувань	100		100	100		100	
2	кількість особових рахунків	од.	розрахунок	5 938		5 938	5 938		5 938	
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	кошторис, план асигнувань	51		51	51		51	
	ефективності									
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2		2	2		2	
2	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	371		371	371		371	
	якості									
1	відсоток збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує один працівник	відс.	розрахунок	100		100	100		100	
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період									
	затрат									
1	обсяг видатків	грн.	кошторис							
	продукту									
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт							
	якості									
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок							
Завдання 3	Створення умов для належного забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів									
	затрат									
1	кількість закладів медико-психологічної консультації учнів	од.	мережа закладів	5		5	5		5	
2	середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5		5	5		5	
3	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	5		5	5		5	

Завдання 4	Створення умов для належного забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
	затрат									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів		1		1	1		1
2	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис		17		17	17		17
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис		34		34	34		34
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис		51		51	51		51
	продукту									
1	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого обслуговування	од.	мережа закладів		88		88	88		88
	ефективності									
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок		2		2	2		2
	якості									
1	відсоток збільшення кількості установ, які обслуговує один працівник	відс.	розрахунок		100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6 536 572		8 353 917		8 692 329		8 692 329		8 692 329	
посадовий оклад	6 215 433		7 908 650		8 220 312		8 220 312		8 220 312	
доплати	97 263		98 765		104 005		104 005		104 005	
надбавки	223 876		346 502		368 012		368 012		368 012	
Премії	5 120 505		7 102 791		9 740 962		9 740 962		9 740 962	
Матеріальна допомога, у тому числі	371 538		540 749		596 820		596 820		596 820	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	371 538		540 749		596 820		596 820		596 820	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 917 896		3 617 428		3 763 508		3 763 508		3 763 508	
надбавки	1 917 896		3 617 428		3 763 508		3 763 508		3 763 508	
Інші виплати	506 862		66 423		68 177		68 177		68 177	
УСЬОГО	14 453 373		19 681 308		22 861 796		22 861 796		22 861 796	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педагогічні працівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Спеціалісти	74,00	71,33			80,00	80,00			81,00		81,00		81,00	
	Робітники	36,00	32,67			36,00	36,00			36,00		36,00		36,00	
	Усього штатних одиниць	115,00	109,00			121,00	121,00			122,00		122,00		122,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIII-1	550		550						
	УСЬОГО		550		550						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році видатки за загальним фондом були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних послуг, закупівлю предметів, матеріалів, оплату інших послуг. Видатки, передбачені на 2024 рік плануються використати у повному обсязі. Кошти, заплановані на 2025 рік та на 2026-2027 прогнольні роки забезпечать підтримання в належному стані матеріально-технічної бази установ і закладів освіти, якісне складання фінансової та звітної документації, надання якісної медико-психологічної консультації учнів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 567 905	14 453 373						14 453 373
2120	Нарахування на оплату праці	3 204 488	3 178 431						3 178 431
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	980 397	979 935	48 900		-48 900	48 900		979 935
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	725 455	665 507						665 507
2250	Видатки на відрядження	32 640	900						900
2271	Оплата теплопостачання	1 228 039	1 165 437						1 165 437
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 344	17 099						17 099
2273	Оплата електроенергії	476 520	366 691						366 691
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 178	10 674						10 674
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 800	15 040	1 440		-1 440	1 440		15 040
	УСЬОГО	21 296 766	20 853 087	50 340		-50 340	50 340		20 853 087

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	19 681 308				19 681 308	22 861 796				22 861 796
2120	Нарахування на оплату праці	4 329 888				4 329 888	5 029 596				5 029 596
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 167 580				1 167 580	1 587 750				1 587 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 047 060				1 047 060	1 201 715				1 201 715
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	1 394 445				1 394 445	1 715 886				1 715 886
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 039				25 039	40 703				40 703
2273	Оплата електроенергії	591 823				591 823	721 952				721 952

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13 640				13 640	16 487				16 487
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	38 790				38 790	36 660				36 660
	УСЬОГО	28 289 573				28 289 573	33 212 545				33 212 545

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	14 567 905	14 453 373					
2120	Нарахування на оплату праці	3 204 488	3 178 431					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	980 397	979 935					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	725 455	665 507					
2250	Видатки на відрядження	32 640	900					
2271	Оплата теплопостачання	1 228 039	1 165 437					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 344	17 099					
2273	Оплата електроенергії	476 520	366 691					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 178	10 674					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 800	15 040					
	УСЬОГО	21 296 766	20 853 087					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

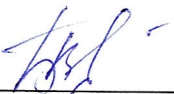
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2023 році здійснено придбання принтера, ноутбуків, компютера, гвинтокруток, перфораторів, болгарки, причипа для автомобіля, проведено технічне обслуговування автомобіля з метою забезпечення безперебійної роботи в умовах воєнного стану.

В 2024 році кошти будуть використані в повному обсязі на придбання комп'ютерів, БФП та предметів довгострокового користування для забезпечення якісної роботи управління освіти.

В 2025-2027 прогнозних роках планується продовжити заходи, щодо оновлення та підтримки в належному стані матеріально-технічної бази установи, а саме: закупити комп'ютерну техніку, БФП та господарський інструмент.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради


(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера


(підпис)

Алла ХОТУЛЬОВА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Управління освіти Чернігівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02147598
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

061
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02147598
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611142
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1142
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0990
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";

Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";

Закон України "Про освіту";

постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" (зі змінами);

наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);

рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";

розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";

рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";

Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 року № 2/VIII-25;

Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2024-2028 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.07.2023 року № 33/VIII-17.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	292 450	X	X	292 450	552 310	X	X	552 310	172 400	X	X	172 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	292 450			292 450	552 310			552 310	172 400			172 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	182 300	X	X	182 300	191 092	X	X	191 092
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	182 300			182 300	191 092			191 092

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	292 450			292 450	552 310			552 310	172 400			172 400
	УСЬОГО	292 450			292 450	552 310			552 310	172 400			172 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	182 300			182 300	191 092			191 092
	УСЬОГО	182 300			182 300	191 092			191 092

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	63 350			63 350	92 310			92 310	72 400			72 400
2	Допомога (у натуральному або грошовому виразі) дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, які йдуть до першого класу	22 500			22 500	40 000			40 000	40 000			40 000
3	Призначення та виплата допомоги випускникам загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України	42 000			42 000	60 000			60 000	60 000			60 000
4	Проведення виплати допомоги за успіхи у навчанні (за результатами семестру) обдарованим дітям з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України	164 600			164 600	360 000			360 000				
	УСЬОГО	292 450			292 450	552 310			552 310	172 400			172 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	72 400			72 400	72 400			72 400
2	Допомога (у натуральному або грошовому виразі) дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, які йдуть до першого класу	43 960			43 960	47 477			47 477
3	Призначення та виплата допомоги випускникам загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України	65 940			65 940	71 215			71 215
	УСЬОГО	182 300			182 300	191 092			191 092

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			(грн) 2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку											
	затрат											
1	Обсяг видатків на надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	грн.	кошторис, план асигнувань	63 350		63 350	92 310		92 310	72 400		72 400
	продукту											
1	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Лист Управління (служби) у справах дітей Чернігівської міської ради	35		35	51		51	40		40
	ефективності											
1	розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25 серпня 2005 року № 823 (зі змінами)	1 810		1 810	1 810		1 810	1 810		1 810
	якості											
1	відсоток забезпечення обсягу видатків на надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	відс.	розрахунок	97		97	100		100	100		100
Завдання 2	Допомога (у натуральному або грошовому виразі) дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, які йдуть до першого класу											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Програма	22 500		22 500	40 000		40 000	40 000		40 000
Завдання 3	Призначення та виплата допомоги випускникам загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Програма	42 000		42 000	60 000		60 000	60 000		60 000
Завдання 4	Проведення виплати допомоги за успіхи у навчанні (за результатами семестру) обдарованим дітям з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Програма	164 600		164 600	360 000		360 000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			(грн) 2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку								
	затрат								
1	Обсяг видатків на надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	грн.	кошторис, план асигнувань	72 400		72 400	72 400		72 400
	продукту								
1	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Лист Управління (служби) у справах дітей Чернігівської міської ради	40		40	40		40
	ефективності								
1	розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25 серпня 2005 року № 823 (зі змінами)	1 810		1 810	1 810		1 810
	якості								
1	відсоток забезпечення обсягу видатків на надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	відс.	розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2	Допомога (у натуральному або грошовому виразі) дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, які йдуть до першого класу								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Програма	43 960		43 960	47 477		47 477
Завдання 3	Призначення та виплата допомоги випускникам загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Програма	65 940		65 940	71 215		71 215
Завдання 4	Проведення виплати допомоги за успіхи у навчанні (за результатами семестру) обдарованим дітям з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Програма						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-25	229 100		229 100						
2	Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2024-2028 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-17				460 000		460 000	100 000		100 000
	УСЬОГО		229 100		229 100	460 000		460 000	100 000		100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2024-2028 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-17	109 900		109 900	118 692		118 692
	УСЬОГО		109 900		109 900	118 692		118 692

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У звітному році виплата допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку за загальним фондом виконана не в повному обсязі в зв'язку з відсутністю отримувачів в межах країни: з запланованих 36 осіб одноразову допомогу отримали 35 осіб, також не в повному обсязі проведені виплати допомог по Програмі розвитку сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2021- 2023 роки. У 2024 року проводиться фінансування нової Програми розвитку сімейних форм виховання дітей на 2024-2028 роки, а також заплановано виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на 51 отримувача. На проєкт 2025 року та на проєкті 2026-2027 роки заплановано виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на 40 отримувачів, Програма розвитку сімейних форм виховання дітей - в межах проєктного року.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	331 360	292 450						292 450
	УСЬОГО	331 360	292 450						292 450

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	552 310				552 310					
	УСЬОГО	552 310				552 310					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2730	Інші виплати населенню	331 360	292 450					
	УСЬОГО	331 360	292 450					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Алла ХОТУЛЬОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Управління освіти Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**02147598**

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**02147598**

(код за ЄДРПОУ)

3.**0611151**(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**1151**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**0990**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок
коштів місцевого бюджету**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**2555900000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету***2) завдання бюджетної програми**

Надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України;**Бюджетний кодекс України;**Закон України "Про освіту";**Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";**Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";**Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";**Постанова КМУ від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр";**Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);**Рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";**Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 року № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";**Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	382 060	X	X	382 060	614 345	X	X	614 345	673 740	X	X	673 740
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	15 646		15 646	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		15 646		15 646								
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	49 798	49 798	49 798	X				X	28 000	28 000	28 000
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		49 798	49 798	49 798						28 000	28 000	28 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	382 060	65 444	49 798	447 504	614 345			614 345	673 740	28 000	28 000	701 740

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	708 016	X	X	708 016	738 457	X	X	738 457
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	30 912	30 912	30 912	X	32 736	32 736	32 736
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		30 912	30 912	30 912		32 736	32 736	32 736
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	708 016	30 912	30 912	738 928	738 457	32 736	32 736	771 193

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	177 291			177 291	261 215			261 215	268 454			268 454
2120	Нарахування на оплату праці	39 246			39 246	57 467			57 467	59 060			59 060
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 009	15 646		47 655	50 650			50 650	55 550			55 550
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 650			34 650	46 440			46 440	50 905			50 905
2250	Видатки на відрядження									5 000			5 000
2271	Оплата теплопостачання	75 404			75 404	157 847			157 847	183 278			183 278
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 213			3 213	3 668			3 668	6 811			6 811
2273	Оплата електроенергії	20 247			20 247	32 858			32 858	40 082			40 082
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					4 200			4 200	4 600			4 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		49 798	49 798	49 798						28 000	28 000	28 000
	УСЬОГО	382 060	65 444	49 798	447 504	614 345			614 345	673 740	28 000	28 000	701 740

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	268 454			268 454	268 454			268 454
2120	Нарахування на оплату праці	59 060			59 060	59 060			59 060
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 049			61 049	65 933			65 933
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 945			55 945	60 421			60 421
2250	Видатки на відрядження	5 495			5 495	5 935			5 935
2271	Оплата теплопостачання	201 423			201 423	217 537			217 537
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 485			7 485	8 084			8 084
2273	Оплата електроенергії	44 050			44 050	47 574			47 574
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 055			5 055	5 459			5 459
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30 912	30 912	30 912		32 736	32 736	32 736
	УСЬОГО	708 016	30 912	30 912	738 928	738 457	32 736	32 736	771 193

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	382 060	65 444	49 798	447 504	614 345			614 345	673 740			673 740
	УСЬОГО	382 060	65 444	49 798	447 504	614 345			614 345	673 740			673 740

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	708 016			708 016	738 457			738 457
	УСЬОГО	708 016			708 016	738 457			738 457

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу											
	затрат											
1	Кількість ІРЦ	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
4	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5
	продукту											
1	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, що перебувають на обліку в Центрі	осіб	мережа закладів	171		171	146		146	150		150
	ефективності											
1	Витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	2 234	383	2 617	4 436		4 436			
2	Середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок							4 492	187	4 679
	якості											
1	Кількість проведених занять з дітьми з особливими освітніми потребами безпосередньо в Центрі	од.	журнал реєстрації	8 124		8 124	3 390		3 390			
2	Кількість проведених комплексних оцінок	од.	журнал обліку	856		856	1 533		1 533			
3	Відсоток дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.	розрахунок							100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу								
	затрат								
1	Кількість ІРЦ	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1		1	1		1
4	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5
	продукту								
1	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, що перебувають на обліку в Центрі	осіб	мережа закладів	150		150	150		150
	ефективності								
1	Витрати на одну дитину	грн.	розрахунок						
2	Середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	4 720	206	4 926	4 923	218	5 141
	якості								
1	Кількість проведених занять з дітьми з особливими освітніми потребами безпосередньо в Центрі	од.	журнал реєстрації						
2	Кількість проведених комплексних оцінок	од.	журнал обліку						
3	Відсоток дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	145 656		215 819		222 063		222 063		222 063	
посадовий оклад	98 688		148 890		153 198		153 198		153 198	
доплати	39 402		55 514		57 120		57 120		57 120	
надбавки	7 566		11 415		11 745		11 745		11 745	
Премії										
Матеріальна допомога, у тому числі	8 814		10 968		10 967		10 967		10 967	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	8 814		10 968		10 967		10 967		10 967	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	22 821		34 428		35 424		35 424		35 424	
надбавки	22 821		34 428		35 424		35 424		35 424	
Інші виплати										
УСЬОГО	177 291		261 215		268 454		268 454		268 454	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Спеціалісти	1,50	1,00			1,50	1,00			1,50		1,50		1,50	
	Робітники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	2,50	2,00			2,50	2,00			2,50		2,50		2,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської обласної ради від 29 листопада 2022 року № 3-12/VIII		49 798	49 798						
	УСЬОГО			49 798	49 798						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році видатки загального фонду бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних послуг, закупівлю предметів, матеріалів, оплату послуг. На 2024 рік видатки загального фонду, передбачені планом асигнувань, планується використати в повному обсязі. Кошти, заплановані на 2025 рік і на прогності 2026-2027 роки дозволять забезпечити надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	218 997	177 291						177 291
2120	Нарахування на оплату праці	48 179	39 246						39 246
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 600	32 009						32 009
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 660	34 650						34 650
2250	Видатки на відрядження	5 000							
2271	Оплата теплопостачання	78 603	75 404						75 404
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 210	3 213						3 213
2273	Оплата електроенергії	28 591	20 247						20 247
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900							
	УСЬОГО	471 740	382 060						382 060

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	261 215				261 215	268 454				268 454
2120	Нарахування на оплату праці	57 467				57 467	59 060				59 060
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 650				50 650	55 550				55 550
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 440				46 440	50 905				50 905
2250	Видатки на відрядження						5 000				5 000
2271	Оплата теплопостачання	157 847				157 847	183 278				183 278
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 668				3 668	6 811				6 811
2273	Оплата електроенергії	32 858				32 858	40 082				40 082
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 200				4 200	4 600				4 600
	УСЬОГО	614 345				614 345	673 740				673 740

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	218 997	177 291					
2120	Нарахування на оплату праці	48 179	39 246					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 600	32 009					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 660	34 650					
2250	Видатки на відрядження	5 000						
2271	Оплата тепlopостачання	78 603	75 404					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 210	3 213					
2273	Оплата електроенергії	28 591	20 247					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900						
	УСЬОГО	471 740	382 060					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2023 році видатки спеціального фонду використані в повному обсязі .

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Алла ХОТУЛЬОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Управління освіти Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**02147598**

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**02147598**

(код за ЄДРПОУ)

3.**0611160**(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**1160**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**0990**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних
працівників**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**2555900000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти***2) завдання бюджетної програми***Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України;**Бюджетний кодекс України;**Закон України "Про освіту";**Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";**Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";**Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";**постанова Кабінету Міністрів України від 29.07. 2020 р. № 672 "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників";**наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);**Рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";**Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 року № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";**Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік".*

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2111	Заробітна плата	1 953 908			1 953 908	3 206 080			3 206 080	3 350 455				3 350 455
2120	Нарахування на оплату праці	440 871			440 871	705 338			705 338	737 100				737 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 126	54 308		91 434	42 500			42 500	53 800				53 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 417			25 417	42 216			42 216	48 230				48 230
2250	Видатки на відрядження	10 433			10 433	10 000			10 000	10 950				10 950
2271	Оплата теплопостачання	120 952			120 952	170 981			170 981	215 553				215 553
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 203			2 203	2 538			2 538	4 127				4 127
2273	Оплата електроенергії	30 926			30 926	46 116			46 116	58 600				58 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		44 088	38 849	44 088									
	УСЬОГО	2 621 836	98 396	38 849	2 720 232	4 225 769			4 225 769	4 478 815				4 478 815

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 350 455			3 350 455	3 350 455			3 350 455
2120	Нарахування на оплату праці	737 100			737 100	737 100			737 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 126			59 126	63 856			63 856
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 005			53 005	57 245			57 245
2250	Видатки на відрядження	12 034			12 034	12 997			12 997
2271	Оплата тепlopостачання	236 893			236 893	255 844			255 844
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 536			4 536	4 899			4 899
2273	Оплата електроенергії	64 401			64 401	69 553			69 553
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	4 517 550			4 517 550	4 551 949			4 551 949

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки	2 621 836	98 396	38 849	2 720 232	4 225 769			4 225 769	4 478 815			4 478 815
	УСЬОГО	2 621 836	98 396	38 849	2 720 232	4 225 769			4 225 769	4 478 815			4 478 815

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки	4 517 550			4 517 550	4 551 949			4 551 949
	УСЬОГО	4 517 550			4 517 550	4 551 949			4 551 949

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15		15	15		15	15		15
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	16		16	16		16	16		16

	продукту											
1	кількість педагогічних працівників (чоловік/жінок), яким надана консультація	од.	розрахунок							3 900		3 900
	ефективності											
1	стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами Центру професійного розвитку педагогічних працівників ЧМР	од.	розрахунок	4 086		4 086	4 086		4 086			
2	середні витрати на одного педагогічного працівника (чоловіка/жінку), якому надана консультація	грн.	розрахунок							1 148		1 148
	якості											
1	відсоток охоплення педагогічних працівників послугами з професійного розвитку педагогічних працівників	відс.	розрахунок				100		100			
2	відсоток педагогічних працівників (чоловік/жінок), яким надана консультація	відс.	розрахунок							100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15		15	15		15
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1		1	1		1
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	16		16	16		16
	продукту								
1	кількість педагогічних працівників (чоловік/жінок), яким надана консультація	од.	розрахунок	3 900		3 900	3 900		3 900
	ефективності								
1	стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами Центру професійного розвитку педагогічних працівників ЧМР	од.	розрахунок						
2	середні витрати на одного педагогічного працівника (чоловіка/жінку), якому надана консультація	грн.	розрахунок	1 158		1 158	1 167		1 167
	якості								
1	відсоток охоплення педагогічних працівників послугами з професійного розвитку педагогічних працівників	відс.	розрахунок						
2	відсоток педагогічних працівників (чоловік/жінок), яким надана консультація	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 536 732		2 478 000		2 596 687		2 596 687		2 596 687	
посадовий оклад	1 057 737		1 754 219		1 828 310		1 828 310		1 828 310	
доплати	3 696		4 199		4 320		4 320		4 320	
надбавки	475 299		719 582		764 057		764 057		764 057	
Премії										
Матеріальна допомога, у тому числі	95 526		148 413		165 435		165 435		165 435	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	95 526		148 413		165 435		165 435		165 435	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	262 764		513 670		535 533		535 533		535 533	
надбавки	262 764		513 670		535 533		535 533		535 533	
Інші виплати	58 886		65 997		52 800		52 800		52 800	
УСЬОГО	1 953 908		3 206 080		3 350 455		3 350 455		3 350 455	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педагогічні працівники	15,00	12,33			15,00	15,00			15,00		15,00		15,00	
	Спеціалісти														
	Робітники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	16,00	13,33			16,00	16,00			16,00		16,00		16,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У звітному 2023 році і поточному 2024 році видатки за загальним фондом були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних послуг, закупівлю предметів, матеріалів, оплату інших послуг. Видатки, передбачені на 2025 рік (проект) і в прогнозних 2026-2027 роках плануються використати для організації професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 642 236	1 953 908						1 953 908
2120	Нарахування на оплату праці	581 292	440 871						440 871
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 126	37 126						37 126
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 297	25 417						25 417
2250	Видатки на відрядження	22 188	10 433						10 433
2271	Оплата теплопостачання	127 520	120 952						120 952
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 435	2 203						2 203
2273	Оплата електроенергії	30 932	30 926						30 926
	УСЬОГО	3 475 026	2 621 836						2 621 836

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 206 080				3 206 080	3 350 455				3 350 455
2120	Нарахування на оплату праці	705 338				705 338	737 100				737 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 500				42 500	53 800				53 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 216				42 216	48 230				48 230
2250	Видатки на відрядження	10 000				10 000	10 950				10 950
2271	Оплата теплопостачання	170 981				170 981	215 553				215 553
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 538				2 538	4 127				4 127
2273	Оплата електроенергії	46 116				46 116	58 600				58 600
	УСЬОГО	4 225 769				4 225 769	4 478 815				4 478 815

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 642 236	1 953 908					
2120	Нарахування на оплату праці	581 292	440 871					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 126	37 126					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 297	25 417					
2250	Видатки на відрядження	22 188	10 433					
2271	Оплата теплопостачання	127 520	120 952					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 435	2 203					
2273	Оплата електроенергії	30 932	30 926					
	УСЬОГО	3 475 026	2 621 836					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2023 році було придбано ноутбук.

Видатки, передбачені на 2024 рік планується використати на забезпечення надання якісних послуг Центром професійного розвитку педагогічних працівників.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Алла ХОТУЛЬОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611200

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1200

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0990

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

**Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України "Про дошкільну освіту";
Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами) ;
Рішення міської ради від 5 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 996 100	X	X	1 996 100		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 996 100			1 996 100								

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 636 150			1 636 150								
2120	Нарахування на оплату праці	359 950			359 950								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
	УСЬОГО	1 996 100			1 996 100								

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

													(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 996 100			1 996 100								
	УСЬОГО	1 996 100			1 996 100								

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

(грн)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

(грн) _____

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 636 150	1 636 150					
2120	Нарахування на оплату праці	359 950	359 950					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
	УСЬОГО	1 996 100	1 996 100					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради


(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера


(підпис)

Алла ХОТУЛЬОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Управління освіти Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3.**0611210**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами***2) завдання бюджетної програми***Забезпечити надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України;**Бюджетний кодекс України;**Закон України "Про освіту";**Закон України "Про дошкільну освіту";**Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";**Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами";**Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами) ;**Рішення міської ради від 5 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік".***5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	2 274 340	х	х	2 274 340		х	х			х			
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х				х				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х				х				х				
	Повернення кредитів до бюджету	х				х				х				
	Усього	2 274 340			2 274 340									

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

		2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		х	х			х	х	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х				х			
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 783 245			1 783 245								
2120	Нарахування на оплату праці	391 171			391 171								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 924			99 924								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	2 274 340			2 274 340								

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	2 174 416			2 174 416								
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	99 924			99 924								
	УСЬОГО	2 274 340			2 274 340								

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами											
	затрат											
1	обсяг видатків в інклюзивних класах ЗЗСО	грн.	кошторис, план асигнувань	1 511 031		1 511 031						
2	обсяг видатків в інклюзивних групах ЗДО	грн.	кошторис, план асигнувань	663 385		663 385						
3	Всього обсяг видатків :	грн.	кошторис, план асигнувань	2 174 416		2 174 416						
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах ЗЗСО	осіб	мережа закладів	260		260						
2	середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах ЗДО	осіб	мережа закладів	96		96						

	ефективності											
1	середні витрати на одного учня в інклюзивних класах ЗЗСО	грн.	розрахунок	5 812		5 812						
2	середні витрати на одного учня в інклюзивних групах ЗДО	грн.	розрахунок	6 910		6 910						
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	99 924		99 924						
	продукту											
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	99 924		99 924						
	якості											
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок	100		100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами								
	затрат								
1	обсяг видатків в інклюзивних класах ЗЗСО	грн.	кошторис, план асигнувань						
2	обсяг видатків в інклюзивних групах ЗДО	грн.	кошторис, план асигнувань						
3	Всього обсяг видатків :	грн.	кошторис, план асигнувань						
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах ЗЗСО	осіб	мережа закладів						
2	середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах ЗДО	осіб	мережа закладів						
	ефективності								
1	середні витрати на одного учня в інклюзивних класах ЗЗСО	грн.	розрахунок						
2	середні витрати на одного учня в інклюзивних групах ЗДО	грн.	розрахунок						
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	кошторис						
	продукту								
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт						
	якості								
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші виплати	1 783 245									
УСЬОГО	1 783 245									
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Віділені у 2023 році кошти за загальним фондом бюджету Чернігівської міської територіальної громади були спрямовані на оплату праці за проведення додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять та придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку для осіб з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

[illegible]

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 783 245	1 783 245					
2120	Нарахування на оплату праці	391 171	391 171					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 924	99 924					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	2 274 340	2 274 340					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

Заступник головного бухгалтера



(підпис)



(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Алла ХОТУЛЬОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Управління освіти Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3.**0611271**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1271

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Співфінансування заходів, реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення виконання заходів, спрямованих на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення створення належних умов на виконання заходів, спрямованих на реалізацію заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України;**Бюджетний кодекс України,**Закон України "Про освіту";**Закон України "Про повну загальну середню освіту";**Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";**наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);**Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 988 "Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року";**постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2023 № 1023 "Питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) у 2023 році";**Наказ Міністерства фінансів України від 10.10.2023 № 546 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";**Рішення міської ради від 5 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	577 043	X	X	577 043		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	400 962	400 962	400 962	X				X			
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		400 962	400 962	400 962								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	577 043	400 962	400 962	978 005								

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	577 043			577 043								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		400 962	400 962	400 962								
	УСЬОГО	577 043	400 962	400 962	978 005								

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) закладам загальної середньої освіти, спеціальної школи, навчально-реабілітаційного центру	577 043			577 043								
2	Створення належних умов для співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) закладу загальної середньої освіти (гімназія № 31)		400 962	400 962	400 962								
	УСЬОГО	577 043	400 962	400 962	978 005								

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(і рн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Створення належних умов для співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) закладам загальної середньої освіти, спеціальної школи, навчально-реабілітаційного центру											
	затрат											
1	обсяг видатків закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис, план асигнувань	561 243	58 104	619 347						
2	обсяг видатків спеціальної школи	грн.	кошторис, план асигнувань	6 320		6 320						
3	обсяг видатків навчально-реабілітаційного центру	грн.	кошторис, план асигнувань	9 480		9 480						
4	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів	29		29						
5	кількість спеціальних шкіл	од.	мережа закладів	1		1						
6	кількість навчально-реабілітаційних центрів	од.	мережа закладів	1		1						
	ефективності											
1	середні витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	19 353	2 004	21 357						
2	середні витрати на одну спеціальну школу	грн.	розрахунок	6 320		6 320						
3	середні витрати на одну спеціальну середню школу	грн.	розрахунок	9 480		9 480						
	якості											
1	покращення умов за результатами реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	відс.	розрахунок	100		100						

Завдання 2	Створення належних умов для співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) закладу загальної середньої освіти (гімназія № 31)									
	затрат									
1	обсяг видатків закладу загальної середньої освіти (гімназія № 31)	грн.	кошторис, план асигнувань		342 858	342 858				
2	кількість пілотних класів закладу загальної середньої освіти (гімназія № 31)	од.	мережа закладів		2	2				
	ефективності									
1	середні витрати на один пілотний клас закладу загальної середньої освіти (гімназія № 31)	грн.	розрахунок		171 429	171 429				
	якості									
1	покращення умов за результатами реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	відс.	розрахунок		100	100				

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Створення належних умов для співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)									
	затрат									
	1	обсяг видатків закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис, план асигнувань						
	2	обсяг видатків спеціальної школи	грн.	кошторис, план асигнувань						
	3	обсяг видатків навчально-реабілітаційного центру	грн.	кошторис, план асигнувань						
	4	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів						
	5	кількість спеціальних шкіл	од.	мережа закладів						
	6	кількість навчально-реабілітаційних центрів	од.	мережа закладів						
	ефективності									
	1	середні витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунок						
	2	середні витрати на одну спеціальну школу	грн.	розрахунок						
	3	середні витрати на одну спеціальну навчально-реабілітаційну школу	грн.	розрахунок						
	якості									
	1	покращення умов за результатами реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	відс.	розрахунок						
	Завдання 2	Створення належних умов для співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)								
затрат										
1		обсяг видатків закладу загальної середньої освіти (гімназія № 31)	грн.	кошторис, план асигнувань						
2		кількість пілотних класів закладу загальної середньої освіти (гімназія № 31)	од.	мережа закладів						
ефективності										
1		середні витрати на один пілотний клас закладу загальної середньої освіти (гімназія № 31)	грн.	розрахунок						
якості										
1		покращення умов за результатами реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

За бюджетною програмою 0611271 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" на 2023 рік (з урахуванням проведених змін протягом звітної року) затверджено видатки з загальним фондом в сумі 577 043,00 грн, проведено касових видатків на затверджену суму. Було придбано засоби навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти, засоби навчання, мультимедійного обладнання, комп'ютерного обладнання та меблів для навчальних кабінетів для пілотних класів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	577 043	577 043						577 043
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400 962	400 962						400 962
	УСЬОГО	978 005	978 005						978 005

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	577 043	577 043					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	400 962	400 962					
	УСЬОГО	978 005	978 005					

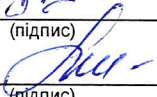
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

За бюджетною програмою 0611271 "Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)" є повне виконання мети та завдань, передбачених паспортом програми. Кошторисні призначення звітної року спрямовані на придбання комп'ютерної техніки та на оплату послуг з інформатизації в повному обсязі.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради


(підпис)


(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(прізвище та ініціали)

Алла ХОТУЛЬОВА
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611272

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1272

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Реалізація заходів, за рахунок освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація отриманих допомог і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення створення належних умов на виконання заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту";

Закон України "Про повну загальну середню освіту";

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";

наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);

рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 555 032	2 555 032	2 555 032	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 555 032	2 555 032	2 555 032								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		2 555 032	2 555 032	2 555 032								

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		1 346 430	1 346 430	1 346 430								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 208 602	1 208 602	1 208 602								
	УСЬОГО		2 555 032	2 555 032	2 555 032								

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	наименования	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках;

[illegible]

1	покращення умов за результатами реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	відс.	розрахунок		96	96						
---	---	-------	------------	--	----	----	--	--	--	--	--	--

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) закладам загальної середньої освіти, спеціальної школи, навчально-реабілітаційного центру								
	затрат								
1	обсяг видатків закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис, план асигнувань						
2	обсяг видатків спеціальної школи	грн.	кошторис, план асигнувань						
3	обсяг видатків навчально-реабілітаційного центру	грн.	кошторис, план асигнувань						
4	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів						
5	кількість спеціальних шкіл	од.	мережа закладів						
6	кількість навчально-реабілітаційних центрів	од.	мережа закладів						
	ефективності								
1	середні витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунок						
2	середні витрати на одну спеціальну школу	грн.	розрахунок						
3	середні витрати на один навчально-реабілітаційний центр	грн.	розрахунок						
	якості								
1	покращення умов за результатами реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	відс.	розрахунок						
Завдання 2	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) закладу загальної середньої освіти (гімназія № 31)								
	затрат								
1	обсяг видатків закладу загальної середньої освіти (гімназія № 31)	грн.	кошторис, план асигнувань						
2	кількість пілотних класів закладу загальної середньої освіти (гімназія № 31)	од.	мережа закладів						
	ефективності								
1	середні витрати на один пілотний клас закладу загальної середньої освіти (гімназія № 31)	грн.	розрахунок						
	якості								
1	покращення умов за результатами реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

(грн) _____

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		УСЬОГО						

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		(грн) 2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

в 2023 році програма розрахована на придбання засобів навчання для навчальних кабінетів закладів загальної середньої освіти комунальної власності, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти на першому (адаптаційному) циклі базової середньої освіти виконана в повному обсязі

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради


(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера


(підпис)

Алла ХОТУЛЬОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3. 0617700

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7700

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація отриманих допомог і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

2) завдання бюджетної програми

Реалізація отриманих допомог і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту";

Закон України "Про повну загальну середню освіту";

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для

формування місцевих бюджетів (зі змінами);

рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	46 072		46 072	X				X			
42020500	Гранти, що надійшли до місцевих бюджетів		46 072		46 072								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		46 072		46 072								

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Класні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		46 072	46 072	46 072								
	УСЬОГО		46 072	46 072	46 072								

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		46 072	46 072	46 072								
	УСЬОГО		46 072	46 072	46 072								

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис		46 072	46 072						
	продукту											
1	кількість придбання обладнання	од.	кошторис		3	3						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів	грн.	розрахунок		15 357	15 357						
	якості											
1	відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	кошторис						
	продукту								
1	кількість придбання обладнання	од.	кошторис						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів	грн.	розрахунок						
	якості								
1	відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду Бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Кошти, що надійшли у вигляді гранту на реалізацію проєкту в ЧМР, повністю реалізовані. Згідно до умов гранту здійснено закупівлю трьох ноутбуків для ЗЗСО №31.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради


(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера


(підпис)

Алла ХОТУЛЬОВА

(прізвище та ініціали)