

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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. 0610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2555900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 341 081	4 055 948	4 595 605	2 588 448	Доведений обсяг витрат на оплату праці на 2025 рік в сумі 4 595 605,00 грн. є недостатнім для забезпечення оплати праці працівників апарату управління освіти Чернігівської міської ради відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", тому виникає потреба у додаткових коштах у сумі 2 588 448,00 грн. (в тому числі 332 633,00 грн. матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань).
2120	Нарахування на оплату праці	729 415	892 308	1 011 033	569 459	Доведений обсяг витрат на нарахування на заробітну плату на 2025 рік в сумі 1 011 033,00 грн. є недостатнім для забезпечення нарахувань на заробітну плату працівників апарату управління освіти Чернігівської міської ради, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", тому виникає потреба у додаткових коштах у сумі 569 459,00 грн. (в тому числі 73 179,00 грн. нарахувань на матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань).
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 943	169 663	181 460	35 540	Доведений обсяг витрат на предмети, матеріали, обладнання та інвентар на 2025 рік в сумі 111 460,00 грн. є недостатнім для функціонування апарату управління освіти, тому необхідно додаткові кошти в сумі 34 540,00 грн. на придбання канцелярських товарів, а саме папіру офісного.

						Доведений обсяг витрат на оплату послуг (крім комунальних) на 2025 рік в сумі 155 900,00 грн. є недостатнім для оплати послуг апарату управління освіти, тому необхідно додаткові кошти в сумі 72 000,00 грн. на оплату послуг електричних замірів електрообладнання, перевірки лічильників, поточного ремонту комп'ютерної техніки, послуг професійної правничої допомоги.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	189 756	235 900	235 900	72 000	
2250	Видатки на відрядження	11 318	15 000	15 000		
2271	Оплата теплопостачання	218 803	1 614 248	1 815 452		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 197	48 494	67 838		
2273	Оплата електроенергії	101 704	363 900	518 042		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		17 500	25 000		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		8 100	2 600		
2800	Інші поточні видатки	41 253	70 300	64 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	46 299	25 000	50 000		
	ВСЬОГО	4 838 769	7 516 361	8 581 930	3 265 447	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова				
	затрат				
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	5 606 638	8 764 545
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	498 960	606 500
	ефективності				
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	329 802	515 561
2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	28 763	35 070

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

Незабезпечення додатковими коштами на оплату праці на 2025 рік приведе до невиконання Постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівників, заборгованості з нарахувань на заробітну плату в Пенсійний фонд України, неналежного функціонування апарату управління освіти.

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 073 548		5 372 888		
2120	Нарахування на оплату праці	1 116 180		1 182 035		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 332		212 152		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260 434		275 799		
2250	Видатки на відрядження	16 560		17 537		
2271	Оплата теплопостачання	2 004 259		2 122 510		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	74 893		79 312		
2273	Оплата електроенергії	571 918		605 661		

(грн.)

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 600		29 228		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 870		3 040		
2800	Інші поточні видатки	70 656		74 824		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55 200		58 457		
УСЬОГО		9 474 450		10 033 443		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова						
	затрат						
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	6 189 728		6 554 923	
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	550 852		583 352	
	ефективності						
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	364 102		385 584	
2	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	31 753		33 627	

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

6.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВ К	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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. 0611010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

2555900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	263 466 561	320 620 305	342 259 584	22 950 820	Доведений обсяг місцевого бюджету на 2025 рік в сумі 342 259 584,00 грн. є недостатнім для забезпечення оплати праці працівникам у закладах дошкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, виникає додаткова потреба у сумі 22 950 820,00 грн., джерело покриття відповідно визначено в п. 22-8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.
2120	Нарахування на оплату праці	58 374 782	70 536 468	75 297 108	5 049 180	Доведений обсяг місцевого бюджету на 2025 рік в сумі 75 297 108,00 грн. є недостатнім для забезпечення нарахувань на оплату праці працівникам у закладах дошкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, виникає додаткова потреба у сумі 5 049 180,00 грн., джерело покриття відповідно визначено в п. 22-8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 448 587	4 566 926	4 811 570		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	142 418	43 025	47 200		
2230	Продукти харчування	38 839 621	49 534 073	42 590 875	15 000 000	Доведений обсяг місцевого бюджету на 2025 рік в сумі 23 559 339,00 грн. є недостатнім для забезпечення продуктами харчування дітей у закладах дошкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, виникає додаткова потреба у сумі 15 000 000,00 грн., джерело покриття відповідно визначено в п. 22-8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 476 454	10 343 169	11 670 698		
2250	Видатки на відрядження	1 731	15 000	16 400		
2271	Оплата тепlopостачання	40 681 418	63 028 320	66 574 016	10 537 728	Доведений обсяг призначень на 2025 рік в сумі 65 967 886,00 грн. є недостатнім для забезпечення розрахункової потреби на оплату тепlopостачання в закладах дошкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, виникає додаткова потреба у сумі 10 537 728,00 грн., джерело покриття відповідно визначено в п. 22-8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 701 712	2 943 232	4 801 422		
2273	Оплата електроенергії	10 738 548	17 258 229	22 071 698		
2274	Оплата природного газу	75 080	1 000	750		
	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
2275		1 316 053	1 863 854	1 838 018		
	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 560	358 110	229 500		
2800	Інші поточні видатки	111 983	143 000	160 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 924 517	120 000	600 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	34 950 874				
	ВСЬОГО	478 281 899	541 374 711	572 968 839	53 537 728	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Створення умов для функціонування дошкільних закладів та належного перебування в них дітей				
	затрат				
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	52	52
2	середньорічна кількість груп	од.	мережа закладів	398	398
3	середньорічне число педагогічного персоналу (вихователі, муз керівники)	од.	штатний розпис	900,98	900,98
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	401,75	401,75
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	159,5	159,5
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1 183,65	1 183,65
7	всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 645,88	2 645,88
	продукту				
1	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	6 548	6 548
	ефективності				
1	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	84 306	92 482
2	дітьо днів відвідування	днів	план дітьо-днів	1 709 028	1 709 03
	якості				
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100	100

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

Невиділення додаткових коштів на 2025 рік приведе до виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівників, нарахувань на заробітну плату, за послуги з теплопостачання та нестачі продуктів харчування для дітей у закладах дошкільної освіти.

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

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	365 457 679		365 457 679		
2120	Нарахування на оплату праці	80 400 689		80 400 689		
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 289 215		5 706 324		
2210	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51 873		56 023		
2220	Продукти харчування	46 902 530		50 213 505		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 826 347		13 851 296		
2250	Видатки на відрядження	18 024		19 466		

2271	Оплата теплопостачання	73 167 875		79 007 252	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 276 857		5 698 569	
2273	Оплата електроенергії	24 257 856		26 193 566	
2274	Оплата природного газу	828		877	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 019 992		2 181 543	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	252 221		272 399	
2800	Інші поточні видатки	176 590		187 239	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	662 400		7 014 820	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				
УСЬОГО		616 760 976		636 261 247	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Створення умов для функціонування дошкільних закладів та належного перебування в них дітей						
	затрат						
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	52		52	
2	середньорічна кількість груп	од.	мережа закладів	398		398	
3	середньорічне число педагогічного персоналу (вихователі, муз керівники)	од.	штатний розпис	900,98		900,98	
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати	од.	штатний розпис	401,75		401,75	
5	віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	159,5		159,5	
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1 183,65		1 183,65	
7	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	2 645,88		2 645,88	
	продукту						
1	середньорічне число дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	6 346		6 346	
	ефективності						
1	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	90 662		92 467	
2	діто- дні відвідування	днів	план діто-днів	1 709 028		1 709 028	
	якості						
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100		100	

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

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 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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. 0611021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої освіти за
рахунок коштів місцевого бюджету

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

2555900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету 1	Найменування 2	2023 рік (звіт) 3	2024 рік (затверджено) 4	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік 7
				граничний обсяг 5	необхідно додатково + 6	
2111	Заробітна плата	79 037 555	76 756 037	79 867 676	4 098 361	Граничний обсяг доведених коштів на плановий рік в сумі 79 867 676,00 грн. недостатній для забезпечення оплати праці працівників в закладах загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету, виникає додаткова потреба у сумі 4 098 361,00 грн., джерело покриття відповідно визначено в п. 22-8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.
2120	Нарахування на оплату праці	17 455 781	16 888 329	17 570 889	901 639	Граничний обсяг доведених коштів на плановий рік в сумі 17 570 889,00 грн. недостатній для забезпечення нарахувань на оплату праці працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету, виникає потреба у додаткових коштах у сумі 901 639,00 грн., джерело покриття відповідно визначено в п. 22-8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 634 583	8 988 525	14 408 930		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	374 802	71 250	78 100		
2230	Продукти харчування	20 735 130	63 262 700	81 912 375		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 857 452	8 399 822	17 819 742		
2250	Видатки на відрядження	6 772	40 000	22 000		
2271	Оплата теплопостачання	39 266 659	56 111 829	67 222 166	9 462 272	Граничний обсяг доведених коштів на плановий рік в сумі 61 899 046,00 грн. недостатній для забезпечення розрахункової потреби на оплату теплопостачання в закладах загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету, виникає потреба у сумі 9 462 272,00 грн., джерело покриття відповідно визначено в п. 22-8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	893 406	1 737 615	2 810 942		
2273	Оплата електроенергії	3 962 765	13 817 931	18 565 401		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	917 579	1 686 083	1 631 771		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 005	289 380	180 600	
2720	Стипендії		170 000	409 500	
2800	Інші поточні видатки	520 343	639 500	805 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 322 819	16 098 800	4 600 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	21 870 893	3 285 000	10 220 184	
ВСЬОГО		246 902 544	268 240 801	318 125 276	14 462 272

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів					
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти					
затрат					
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15	15
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	208,5	208,5
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	567,5	567,5
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	791	791
5	кількість закладів комунальної форми власності	од.	мережа закладів	29	29
6	кількість класів у закладах комунальної форми власності с/р	од.	мережа закладів	886	886
продукту					
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа закладів	25 752	25 752
ефективності					
1	середні витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	розрахунок	11 073	11 635
якості					
1	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100	100

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

Незабезпечення додатковими коштами на 2025 рік приведе до порушення права закладів загальної середньої освіти на отримання коштів, виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівників, з нарахувань на заробітну плату в Пенсійний фонд України, за послуги з теплопостачання.

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

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	83 654 037		83 654 037		
2120	Нарахування на оплату праці	18 403 888		18 403 888		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 839 414		17 088 020		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	85 832		92 699		
2230	Продукти харчування	90 021 700		97 223 436		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 584 396		21 148 830		
2250	Видатки на відрядження	24 178		26 112		
2271	Оплата теплопостачання	73 903 776		79 692 667		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 093 775		3 320 179		
2273	Оплата електроенергії	20 452 882		21 859 563		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 794 865		1 931 273		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	198 479		214 357		
2720	Стипендії	450 000		486 000		
2800	Інші поточні видатки	888 695		941 244		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 078 400		5 378 026		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 283 083		11 948 785		
УСЬОГО		344 757 400		363 409 116		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозових показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти						
	затрат						
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15		15	
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	208,5		208,5	
2	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	567,5		567,5	
3	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	791		791	
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	29		29	
5	кількість закладів комунальної форми власності	од.	мережа закладів	886		886	
6	кількість класів у закладах комунальної форми власності с/р	од.	мережа закладів				
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа закладів	25 752		25 752	
	ефективності						
1	середні витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	розрахунок	11 974		12 615	
	якості						
1	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100		100	

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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. 0611091

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

1091

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0930

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Підготовка кадрів закладами
професійної (професійно-технічної)
освіти та іншими закладами освіти за
рахунок коштів місцевого бюджету**

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

2555900000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	61 856 073	73 014 141	48 860 794	34 016 394	Доведений обсяг коштів у сумі 39 822 653,00 грн. є не достатнім для забезпечення оплати праці працівників в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, обласного бюджету Чернігівської області або інших джерел не заборонених законодавством, відповідно до Постанови КМУ від 28.12.2021 р. №1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", наказу МОНУ від 15.04.1993 р. №102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", Постанови КМУ від 30.08.2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери (із змінами).
2120	Нарахування на оплату праці	13 151 719	16 062 951	10 749 375	7 483 606	Доведений обсяг коштів у сумі 8 760 984,00 грн. є не достатнім для забезпечення нарахувань на оплату праці працівників в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, обласного бюджету Чернігівської області або інших джерел не заборонених законодавством, відповідно до Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-IV Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 491 124	2 999 635	4 135 231		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	29 881	90 000	124 000		
2230	Продукти харчування	3 871 025	5 558 313	7 555 271		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 098 401	1 413 890	1 489 840		
2250	Видатки на відрядження	28 373	76 750	184 000		
2271	Оплата теплопостачання	8 799 939	16 160 962	16 592 626		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	443 998	864 819	816 824		
2273	Оплата електроенергії	3 090 524	4 623 612	6 599 126		

2274	Оплата природного газу	13 291	47 862	40 667		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	148 917	345 884	445 633		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	27 517	81 500	83 000		
2720	Стипендії	25 061 327	29 924 856	31 401 095		
2730	Інші виплати населенню	990 109	1 847 387	1 762 952		
2800	Інші поточні видатки	32 214	111 000	132 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 418 838	562 000	832 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			100 000	1 000 000	
ВСЬОГО		148 553 270	153 785 562	131 904 434	42 500 000	

При розрахунку обсягу видатків на 2025 рік не була доведена сума коштів 1 000 000 грн., яка буде спрямована на розроблення проектно-кошторисної документації, проведення експертизи за об'єктом: "Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (сховище)" у комунальному закладі "Чернігівське вище професійне училище". Незабезпеченість видатками не дає змоги для реалізації проекту, а саме ремонту укріплення, що призведе до не належних умов організації навчально-виховного процесу. Джерело покриття відповідно визначено в п. 22-8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Створення належних умов функціонування і розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці				
	затрат				
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	5	5
2	всього-Середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	561,17	561,17
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	63,77	63,77
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	66,85	66,85
5	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	166,55	166,55
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	95,5	95,5
7	середньорічне число робітників	од.	штатний розпис	168,5	168,5
	продукту				
1	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога на придбання навчальної літератури	осіб	звіт	47	47
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт	46	46
3	кількість випускників	осіб	звіт	1 213	1 213
4	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звіт	1 213	1 213
5	вартість утримання дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні	осіб	звіт	53	53
6	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт	74	74
7	середньорічна кількість учнів	осіб	звіт	2 849	2 849
8	середньорічна кількість стипендіатів	осіб	звіт	1 856	1 856
	ефективності				
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	46 299	60 865
	якості				
1	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	відс.	звіт	100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	звіт	100	100

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

Незабезпечення додатковими коштами на 2025 рік призведе до порушення умов праці працівників у професійно-технічних навчальних закладах, а саме спричинить заборгованість в виплаті по заробітній платі та нарахування на неї.

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

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	71 144 316		71 144 316		

2120	Нарахування на оплату праці	15 651 749		15 651 749	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 375 074		4 375 074	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	131 192		131 192	
2230	Продукти харчування	7 993 477		7 993 477	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 756 251		1 756 251	
2250	Видатки на відрядження	194 672		194 672	
2271	Оплата теплопостачання	17 770 703		17 770 703	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	874 819		874 819	
2273	Оплата електроенергії	7 067 664		7 067 664	
2274	Оплата природного газу	43 554		43 554	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	477 273		477 273	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	87 814		87 814	
2720	Стипендії	33 222 359		33 222 359	
2730	Інші виплати населенню	14 865 203		14 865 203	
2800	Інші поточні видатки	139 656		139 656	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	880 256		880 256	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	105 800		105 800	
УСЬОГО		176 781 832		176 781 832	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Створення належних умов функціонування і розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці						
	затрат						
1	кількість закладів	од.	мережа закладів		5		5
2	всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	561,17		561,17	
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	63,77		63,77	
4	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	66,85		66,85	
5	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	166,55		166,55	
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	95,5		95,5	
7	середньорічне число робітників	од.	штатний розпис	168,5		168,5	
	продукту						
1	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога на придбання навчальної літератури	осіб	звіт	47		47	
2	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт	46		46	
3	кількість випускників	осіб	звіт	1 213		1 213	
4	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звіт	1 213		1 213	
5	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні	осіб	звіт	53		53	
6	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт	74		74	
7	середньорічна кількість учнів	осіб	звіт	2 849		2 849	
8	середньорічна кількість стипендіатів	осіб	звіт	1 856		1 856	
	ефективності						
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	62 050		62 050	
	якості						
1	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	відс.	звіт	100		100	
2	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	звіт	100		100	

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

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління освіти
Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Алла ХОТУЛЬОВА

(прізвище та ініціали)