

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**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.**0611031**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1031

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції

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

255590000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з 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";**Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";**постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";**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 21.02.2023 року № 29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";**рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);**розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік".*

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	422 716 081			422 716 081	452 686 651			452 686 651
2120	Нарахування на оплату праці	92 997 538			92 997 538	99 591 063			99 591 063
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 124 393			4 124 393	4 416 812			4 416 812
	УСЬОГО	519 838 012			519 838 012	556 694 526			556 694 526

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету	472 425 604			472 425 604	425 162 156			425 162 156	492 982 209			492 982 209
2	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з обласного бюджету	2 297 100			2 297 100	2 217 800			2 217 800	3 942 600			3 942 600
	УСЬОГО	474 722 704			474 722 704	427 379 956			427 379 956	496 924 809			496 924 809

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету	515 713 619			515 713 619	552 277 714			552 277 714
2	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з обласного бюджету	4 124 393			4 124 393	4 416 812			4 416 812
	УСЬОГО	519 838 012			519 838 012	556 694 526			556 694 526

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	штатний розпис	472 425 604		472 425 604	425 162 156		425 162 156	492 982 209		492 982 209
2	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2 061,3		2 061,3	1 871,3		1 871,3	1 782,69		1 782,69
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	370		370	386,34		386,34	381,5		381,5
4	всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2 431,3		2 431,3	2 257,64		2 257,64	2 164,19		2 164,19
5	кількість закладів комунальної форми власності	од.	мережа закладів	29		29	29		29	29		29
	продукту											
1	кількість учнів у закладах комунальної форми власності с/р	осіб	мережа закладів	29 114		29 114	27 693		27 693	26 876		26 876
	ефективності											
1	середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	розрахунок	13 268		13 268	12 864		12 864	15 559		15 559
	якості											
1	забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок	91		91	92		92	94		94
Завдання 2	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з обласного бюджету											
	затрат											
1	середньорічне число ставок педагогічного персоналу в приватних школах	од.	штатний розпис	11,34		11,34	12,07		12,07	13,17		13,17
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу в приватних школах	од.	штатний розпис	1,75		1,75	1,17		1,17	3		3
3	всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу в приватних школах	од.	штатний розпис	13,09		13,09	13,24		13,24	16,17		16,17
4	кількість закладів приватної форми власності	од.	мережа закладів	1		1	1		1	2		2
	продукту											
1	кількість учнів у закладах приватної форми власності с/р	осіб	мережа закладів	185		185	201		201	253		253
	ефективності											
1	середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	розрахунок	11 987		11 987	11 442		11 442	16 655		16 665
	якості											
1	забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок	90		90	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	штатний розпис	515 713 619		515 713 619	552 277 714		552 277 714
2	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1 782,69		1 782,69	1 782,69		1 782,69
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	381,5		381,5	381,5		381,5
4	всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2 164,19		2 164,19	2 164,19		2 164,19
5	кількість закладів комунальної форми власності	од.	мережа закладів	29		29	29		29
	продукту								
1	кількість учнів у закладах комунальної форми власності с/р	осіб	мережа закладів	26 876		26 876	26 876		26 876
	ефективності								
1	середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	розрахунок	16 277		16 277	17 431		17 431
	якості								
1	забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок	94		94	94		94

Завдання 2 Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з обласного бюджету									
затрат									
1	середньорічне число ставок педагогічного персоналу в приватних школах	од.	штатний розпис	13,17		13,17	13,17		13,17
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу в приватних школах	од.	штатний розпис	3		3	3		3
3	всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу в приватних школах	од.	штатний розпис	16,17		16,17	16,17		16,17
4	кількість закладів приватної форми власності	од.	мережа закладів	2		2	2		2
продукту									
1	кількість учнів у закладах приватної форми власності с/р	осіб	мережа закладів	253		253	253		253
ефективності									
1	середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	розрахунок	17 422		17 422	18 658		18 658
якості									
1	забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	357 498 023		330 146 203		385 099 405		402 853 228		431 436 209	
посадовий оклад	217 295 579		199 752 762		231 098 941		241 753 046		258 905 751	
доплати	43 912 688		42 251 113		51 674 210		54 056 491		57 891 873	
надбавки	96 289 756		88 142 328		102 326 254		107 043 691		114 638 585	
Премії	8 182 453									
Матеріальна допомога, у тому числі	15 808 015		17 911 672		19 558 898		20 463 497		21 896 146	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	15 808 015		17 911 672		19 558 898		20 463 497		21 896 146	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	368 352		444 408		495 087		517 985		554 249	
надбавки	368 352		444 408		495 087		517 985		554 249	
інші виплати	7 124 201		1 809 157		2 162 027		2 262 021		2 420 385	
УСЬОГО	388 981 044		350 311 440		407 315 417		426 096 731		456 306 989	
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	2 469,43	2 444,39			2 286,81	2 270,88			2 180,36		2 180,36		2 180,36	
	Усього штатних одиниць	2 469,43	2 444,39			2 286,81	2 270,88			2 180,36		2 180,36		2 180,36	
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

На 2022 рік потреба в коштах на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету забезпечена на 91% від потреби. На 2023 рік видатки заплановано з урахуванням суми доведеної субвенції з забезпеченістю на 92% від потреби. На 2024 рік та прогнози 2025 та 2026 роки видатки заплановано згідно з формулою розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами в обсязі 94% від обрахованої потреби.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	387 098 175	387 098 175						387 098 175
2120	Нарахування на оплату праці	85 327 429	85 327 429						85 327 429
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 297 100	2 297 100						2 297 100
	УСЬОГО	474 722 704	474 722 704						474 722 704

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік				2024 рік					
			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		
												5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	348 493 571				348 493 571						
2120	Нарахування на оплату праці	76 668 585				76 668 585						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 217 800				2 217 800						
	УСЬОГО	427 379 956				427 379 956						

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	387 098 175	387 098 175					
2120	Нарахування на оплату праці	85 327 429	85 327 429					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 297 100	2 297 100					
	УСЬОГО	474 722 704	474 722 704					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління освіти Чернігівської
міської ради



(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Надія КОТ
(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**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.

0611032

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1032

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції

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

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Забезпечення оплати праці педагогічним працівникам в спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення оплати праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

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";**постанова Кабінету Міністрів України від 14.01. 2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";**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 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);**рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";**розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік".*

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	8 414 430			8 414 430	9 011 013						
2120	Нарахування на оплату праці	1 851 175			1 851 175	1 982 423						9 011 013
	УСЬОГО	10 265 605			10 265 605	10 993 436						10 993 436

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
1	Забезпечення оплати праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету в спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	7 357 875			7 357 875	5 873 826			5 873 826	9 813 122				9 813 122
	УСЬОГО	7 357 875			7 357 875	5 873 826			5 873 826	9 813 122				9 813 122

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	Забезпечення оплати праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету в спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	10 265 605			10 265 605	10 993 436			10 993 436
	УСЬОГО	10 265 605			10 265 605	10 993 436			10 993 436

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення оплати праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету в спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку											
	затрат											
1	кількість спеціальних закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів	1		1	1		1			1
2	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	24,63		24,63	23,96		23,96		26,78	26,78
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,75		8,75	7,67		7,67		10	10
4	Всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	33,38		33,38	31,63		31,63		36,78	36,78
	продукту											
1	Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	58		58	56		56		74	74
	ефективності											
1	середній розмір заробітної плати одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	15 170		15 170	12 685		12 685		18 224	18 224

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення оплати праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету в спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку								
	затрат								
1	кількість спеціальних закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	26,78		26,78	26,78		26,78
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10		10	10		10
4	Всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	36,78		36,78	36,78		36,78
	продукту								
1	Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	74		74	74		74
	ефективності								
1	середній розмір заробітної плати одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	19 065		19 065	20 416		20 416

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	5 540 802		4 506 216		7 571 201		7 920 309		8 481 859	
посадовий оклад	3 601 609		2 924 755		4 895 354		5 121 079		5 484 164	
доплати	243 299		201 238		386 671		404 500		433 179	
надбавки	1 695 894		1 380 223		2 289 176		2 394 730		2 564 516	
Премії	99 433									
Матеріальна допомога, у тому числі	320 741		272 666		419 751		439 106		470 239	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	320 741		272 666		419 751		439 106		470 239	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 154		8 464		10 615		11 104		11 891	
надбавки	1 154		8 464		10 615		11 104		11 891	
інші виплати	114 514		27 266		41 975		43 911		47 024	
УСЬОГО	6 076 644		4 814 612		8 043 542		8 414 430		9 011 013	
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	33,38	33,38			31,63	31,63			36,78		36,78		36,78	
	Усього штатних одиниць	33,38	33,38			31,63	31,63			36,78		36,78		36,78	
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Граничний обсяг видатків на 2023 рік забезпечує потребу в коштах на оплату праці педагогічних працівників в спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції з Державного бюджету у не повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	6 076 643	6 076 643						6 076 643
2120	Нарахування на оплату праці	1 281 232	1 281 232						1 281 232
	УСЬОГО	7 357 875	7 357 875						7 357 875

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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	4 814 612				4 814 612					
2120	Нарахування на оплату праці	1 059 214				1 059 214					
	УСЬОГО	5 873 826				5 873 826					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2111	Заробітна плата	6 076 643	6 076 643						
2120	Нарахування на оплату праці	1 281 232	1 281 232						
	УСЬОГО	7 357 875	7 357 875						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(прізвище та ініціали)

Надія КОТ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**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.**0611035**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1035

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції

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

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку****2) завдання бюджетної програми****Забезпечення оплати праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку****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";**постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";**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 21.02.2023 року № 29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);**рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);**розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**постанова Кабінету Міністрів України від 14.01. 2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);**наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами).*

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	14 905 773			14 905 773	15 962 592			15 962 592
2120	Нарахування на оплату праці	3 279 270			3 279 270	3 511 770			3 511 770
	УСЬОГО	18 185 043			18 185 043	19 474 362			19 474 362

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення оплати праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	16 858 843			16 858 843	12 268 173			12 268 173	17 383 491			17 383 491
	УСЬОГО	16 858 843			16 858 843	12 268 173			12 268 173	17 383 491			17 383 491

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечення оплати праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку	18 185 043			18 185 043	19 474 362			19 474 362
	УСЬОГО	18 185 043			18 185 043	19 474 362			19 474 362

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Забезпечення оплати праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку											
	затрат											
1	кількість навчально-реабілітаційних центрів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,57		71,57	55,29		55,29	57,11		57,11
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10,41		10,41	7,50		7,50	7,5		7,5
4	всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	81,99		81,99	62,79		62,46	64,61		64,61
	продукту											
1	Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	187		187	173		173	172		172
	ефективності											
1	середній розмір заробітної плати одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	14 137		14 137	13 346		13 346	18 378		18 378
	якості											
1	забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок							90		90

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	Забезпечення оплати праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку								
	затрат								
1	кількість навчально-реабілітаційних центрів	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	57,11		57,11	57,11		57,11
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7,5		7,5	7,5		7,5
4	всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	64,61		64,61	64,61		64,61
	продукту								
1	Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	172		172	172		172
	ефективності								
1	середній розмір заробітної плати одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	19 225		19 225	20 588		20 588

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	12 996 245		9 410 061		13 400 319		14 018 208		15 012 099	
посадовий оклад	8 804 788		6 201 572		8 864 574		9 273 320		9 930 798	
доплати	382 393		426 028		460 917		482 170		516 356	
надбавки	3 809 064		2 782 461		4 074 828		4 262 718		4 564 945	
Премії	166 996									
Матеріальна допомога, у тому числі	560 498		578 161		760 091		795 138		851 513	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	560 498		578 161		760 091		795 138		851 513	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	6 545		9 842		12 344		12 913		13 829	
надбавки	6 545		9 842		12 344		12 913		13 829	
Інші виплати	178 769		57 816		76 009		79 514		85 151	
УСЬОГО	13 909 053		10 055 880		14 248 763		14 905 773		15 962 592	
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	81,99	81,99			62,46	62,80			63,61		63,61		63,61	
	Усього штатних одиниць	81,99	81,99			62,46	62,80			63,61		63,61		63,61	
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Потреба в коштах на 2023-2024 роки, передбачених бюджетною програмою на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам в спеціальній школі та навчально-реабілітаційному центрі забезпечена у повному обсязі. Обсяг видатків на 2024 рік заплановано з урахуванням потреби на вказаний період 90%.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	13 909 053	13 909 053						13 909 053
2120	Нарахування на оплату праці	2 949 790	2 949 790						2 949 790
	УСЬОГО	16 858 843	16 858 843						16 858 843

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	10 055 880				10 055 880					
2120	Нарахування на оплату праці	2 212 293				2 212 293					
	УСЬОГО	12 268 173				12 268 173					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	13 909 053	13 909 053					
2120	Нарахування на оплату праці	2 949 790	2 949 790					
	УСЬОГО	16 858 843	16 858 843					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління освіти Чернігівської
міської ради

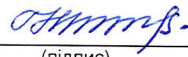


(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Надія КОТ

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**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.

0611061

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1061

(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 залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

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

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)****2) завдання бюджетної програми**

Капітальний ремонт ідалень та харчоблоків у закладах загальної середньої освіти

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт з облаштування систем безпеки в рамках заходів "Безпечна школа" в закладах загальної середньої освіти

Капітальний ремонт приміщень будівлі

Поточний ремонт приміщень

Заходи територіальної оборони (поточний ремонт приміщень, поточний ремонт зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж та систем, зокрема тепlopостачання, водopостачання, водовідведення, опалення, електричних мереж в закладах загальної середньої освіти)

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України;**Бюджетний кодекс України;**Закон України "Про освіту";**Закон України "Про повну загальну середню освіту";**Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";**постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";**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 21.02.2023 року № 29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";**Програма модернізації ідалень та харчоблоків у закладах освіти м. Чернігове на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-17 (зі змінами);**Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-16 (зі змінами).*

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Заходи територіальної оборони (придбання обладнання для облаштування найпростіших укриттів в закладах загальної середньої освіти)											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань		852 000	852 000						
Завдання 2	Поточний ремонт приміщень											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	16 985 539		16 985 539						
	продукту											
1	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	звіт	7		7						
	ефективності											
1	Середні витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	2 426 506		2 426 506						
Завдання 3	Капітальний ремонт їдалень та харчоблоків у закладах загальної середньої освіти											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань		1 900 000	1 900 000						
	продукту											
1	Кількість об'єктів	од.	звіт		1	1						
	ефективності											
1	Середня вартість одного об'єкту	грн.	розрахунок		1 900 000	1 900 000						
Завдання 4	Капітальний ремонт приміщень будівлі											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань		21 250 032	21 250 032						
	продукту											
1	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	звіт		7	7						
	ефективності											
1	Середні витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунок		3 035 719	3 035 719						
Завдання 5	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт з облаштування систем безпеки в рамках заходів "Безпечна школа" в закладах загальної середньої освіти											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань		56 960	56 960						
	продукту											
1	Кількість об'єктів	од.	звіт		4	4						
	ефективності											
1	Середня вартість одного об'єкту	грн.	розрахунок		14 240	14 240						

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 модернізації ідалень та харчоблоків у закладах освіти м. Чернігова на 2021-2023 роки	Рішення Черніпівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-17 зі змінами		1 900 000	1 900 000							
2	Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки	Рішення Черніпівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-16		42 720	42 720							
	УСЬОГО			1 942 720	1 942 720							

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Видатки, передбачені на 2022 рік використані на поточний ремонт ЗССО, а також на заходи з територіальної оборони, а саме облаштування найпростіших укриттів в закладах освіти комунальної власності.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 985 539	16 985 539						16 985 539
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	16 985 539	16 985 539						16 985 539

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 985 539	16 985 539						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	16 985 539	16 985 539						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Видатки, передбачені на 2022 спрямовано на проведення капітального ремонту приміщень санвузлів та харчоблоків у закладах загальної середньої освіти, а також на заходи з територіальної оборони, а саме облаштування найпростіших укриттів в закладах освіти комунальної власності.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Василь БіЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Надія КОТ

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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.

Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

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

255590000

(код бюджету)

0611062

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1062

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)

2) завдання бюджетної програми

Поточний ремонт з облаштування локальної мережі з доступу до інтернету в Чернігівській спеціальній школі № 1 Чернігівської міської ради за адресою: м. Чернігів, вул. П'ятницька, 69-А

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 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 21.02.2023 року № 29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";

Програма поліпшення гігієнічних умов в закладах освіти на 2019-2023 роки, рішення Чернігівської міської ради від 31.10.2019 №46/VII-2 (зі змінами та доповненнями).

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Поточний ремонт з облаштування локальної мережі з доступу до інтернету в Черніпаській спеціальній школі № 1 ЧМР	66 264			66 264								
	УСЬОГО	66 264			66 264								

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Поточний ремонт з облаштування локальної мережі з доступу до інтернету в Чернігівській спеціальній школі № 1 ЧМР											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	66 264		66 264						
	продукту											
1	Кількість об'єктів	од.	звіт	1		1						
	ефективності											
1	Середня вартість одного об'єкту	грн.	розрахунок	66 264		66 264						

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024-2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 264	66 264						66 264
	УСЬОГО	66 264	66 264						66 264

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 264	66 264					
	УСЬОГО	66 264	66 264					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

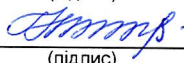


(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Надія КОТ

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**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.**0611070**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

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

255590000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України;**Бюджетний Кодекс України;**Закон України "Про освіту";**Закон України "Про позашкільну 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";**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 21.02.2023 року № 29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";**рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);**розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.10.2021 року № 12/VIII-1.***5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 756 621	X	X	3 756 621	3 755 465	X	X	3 755 465	4 611 478	X	X	4 611 478
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	905		905	X	2 000		2 000	X	1 000		1 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)					2 000		2 000			1 000		1 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		905		905								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 756 621	905		3 757 526	3 755 465	2 000		3 757 465	4 611 478	1 000		4 612 478

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	4 850 038	X	X	4 850 038	5 189 017	X	X	5 189 017
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 070		1 070	X	1 132		1 132
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1 070		1 070		1 132		1 132
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	4 850 038	1 070		4 851 108	5 189 017	1 132		5 190 149

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 661 252			2 661 252	2 591 401			2 591 401	3 129 596			3 129 596
2120	Нарахування на оплату праці	541 261			541 261	570 108			570 108	688 511			688 511
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 627	725		7 352	45 180	2 000		47 180	228 800	1 000		229 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		180		180								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 831			89 831	116 451			116 451	113 197			113 197
2250	Видатки на відрядження					4 800			4 800	10 000			10 000
2271	Оплата тепlopостачання	375 173			375 173	347 196			347 196	349 561			349 561
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 929			1 929	9 269			9 269	6 851			6 851
2273	Оплата електроенергії	61 266			61 266	71 060			71 060	79 262			79 262
2274	Оплата природного газу	16 154			16 154								
2275	Оплата інших енергoносіїв та інших комунальних послуг	2 444			2 444								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	557			557					5 700			5 700
2800	Інші поточні видатки	127			127								
	УСЬОГО	3 756 621	905		3 757 526	3 755 465	2 000		3 757 465	4 611 478	1 000		4 612 478

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	3 273 902			3 273 902	3 506 022			3 506 022
2120	Нарахування на оплату праці	720 258			720 258	771 325			771 325
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 816	1 070		245 886	259 015	1 132		260 147
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 121			121 121	128 146			128 146
2250	Видатки на відрядження	10 700			10 700	11 321			11 321
2271	Оплата теплопостачання	379 623			379 623	406 576			406 576
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 440			7 440	7 968			7 968
2273	Оплата електроенергії	86 079			86 079	92 191			92 191
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 099			6 099	6 453			6 453
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	4 850 038	1 070		4 851 108	5 189 017	1 132		5 190 149

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3 756 621		905	3 757 526	3 755 465	2 000		3 757 465	4 611 478	1 000		4 612 478
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					10 998			10 998				
	УСЬОГО	3 756 621		905	3 757 526	3 766 463	2 000		3 768 463	4 611 478	1 000		4 612 478

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	4 850 038	1 070		4 851 108	5 189 017	1 132		5 190 149
	УСЬОГО	4 850 038	1 070		4 851 108	5 189 017	1 132		5 190 149

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8		8	8		8	8		8
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	6		6	6		6	6		6
4	середньорічне число ставок (штатних одиниць спеціалістів)	од.	штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5
5	середньорічне число ставок (штатних одиниць робітників)	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5
6	усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.	штатний розпис	24		24	24		24	24		24
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	384		384	380		380	367		367
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	9 783	2	9 785	9 883	5	9 888	12 565	3	12 568
	якості											
1	відсоток дітей, які отримали нагороди	відс.	кошторис, план асигнувань				9,2		9,2	9,2		9,2
2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	1,3		1,3	1,4		1,4	1,4		1,4
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис				10 998		10 998			
	продукту											
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				10 998		10 998			
	якості											
1	відсоток погашення	грн.	розрахунок				100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8		8	8		8
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	6		6	6		6
4	середньорічне число ставок (штатних одиниць спеціалістів)	од.	штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5
5	середньорічне число ставок (штатних одиниць робітників)	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5
6	усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.	штатний розпис	24		24	24		24
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	367		367	367		367
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	13 215	3	13 218	14 139	3	14 142
	якості								
1	відсоток дітей, які отримали нагороди	відс.	кошторис, план асигнувань	9,2		9,2	9,2		9,2
2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	1,4		1,4	1,4		1,4

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	2 467 717		2 457 389		2 963 610		3 100 262		3 320 071	
<i>посадовий оклад</i>	1 518 018		1 598 269		1 928 225		2 017 135		2 160 150	
<i>доплати</i>	585 571		362 249		398 865		417 257		446 841	
<i>надбавки</i>	364 128		496 871		636 520		665 870		713 080	
<i>Премії</i>	18 906									
Матеріальна допомога, у тому числі	119 538		114 566		142 171		148 727		159 272	
<i>на оздоровлення при наданні щорічної відпустки</i>	119 538		114 566		142 171		148 727		159 272	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	3 870		9 852		11 915		12 464		13 348	
<i>надбавки</i>	3 870		9 852		11 915		12 464		13 348	
<i>Інші виплати</i>	51 221		9 594		11 900		12 449		13 331	
УСЬОГО	2 661 252		2 591 401		3 129 596		3 273 902		3 506 022	
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
	Спеціалісти	4,50	4,50			4,50	4,50			4,50		4,50		4,50	
	Робітники	9,33	8,67			5,50	5,50			5,50		5,50		5,50	
	Усього штатних одиниць	27,83	27,17			24,00	24,00			24,00		24,00		24,00	
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	3 121		3 121	7 025		7 025	100 344		100 344
		УСЬОГО	3 121		3 121	7 025		7 025	100 344		100 344

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIII-1	156 130		156 130	165 186		165 186
		УСЬОГО	156 130		156 130	165 186		165 186

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Кошти в 2022 році за загальним фондом використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних та інших послуг, закупівлю предметів, матеріалів, тощо. Кошти, заплановані на 2023 рік, в подальшому забезпечать підтримання в належному стані матеріально-технічної бази установи позашкільної освіти та забезпечить реалізацію рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері позашкільної освіти. Видатки передбачені на 2024 рік плануються використати у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	3 073 034	2 661 252						2 661 252
2120	Нарахування на оплату праці	676 067	541 261						541 261
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 590	6 627		750	750			7 377
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 075	89 831		10 248	10 248			100 079
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	396 409	375 173						375 173
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 618	1 929						1 929
2273	Оплата електроенергії	79 205	61 266						61 266
2274	Оплата природного газу	21 331	16 154						16 154
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 209	2 444						2 444
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	557						557
2800	Інші поточні видатки	840	127						127
	УСЬОГО	4 547 378	3 756 621		10 998	10 998			3 767 619

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	2 591 401				2 591 401					
2120	Нарахування на оплату праці	570 108				570 108					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 180	750	750		44 430					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 451	10 248	10 248		106 203					
2250	Видатки на відрядження	4 800				4 800					
2271	Оплата тепlopостачання	347 196				347 196					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 269				9 269					
2273	Оплата електроенергії	71 060				71 060					
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО	3 755 465	10 998	10 998		3 744 467					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 073 034	2 661 252					
2120	Нарахування на оплату праці	676 067	541 261					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 590	6 627					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 075	89 831					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата тепlopостачання	396 409	375 173					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 618	1 929					
2273	Оплата електроенергії	79 205	61 266					
2274	Оплата природного газу	21 331	16 154					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 209	2 444					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	557					
2800	Інші поточні видатки	840	127					
	УСЬОГО	4 547 378	3 756 621					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Кошти в 2022 році використані для придбання канцтоварів та медичних засобів. Кошти, заплановані на 2023-2026 роки будуть спрямовані на підтримання матеріально-технічної бази в належному стані.

Начальник управління освіти Чернігівської
міської ради


(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Надія КОТ

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**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.**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. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення необхідних 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***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 "Про освіту", Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту";**постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування";**постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах" (зі змінами);**постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення";**наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);**рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік;**рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями).**розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік".***5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	101 552 526	X	X	101 552 526	112 199 164	X	X	112 199 164	129 921 623	X	X	129 921 623
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	18 720 127		18 720 127	X	20 857 004		20 857 004	X	23 863 939		23 863 939
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		9 722 291		9 722 291		13 041 233		13 041 233		15 595 408		15 595 408
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		3 364 654		3 364 654		5 502 886		5 502 886		7 255 967		7 255 967
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		698 316		698 316		2 262 585		2 262 585		964 564		964 564
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		130		130		50 300		50 300		48 000		48 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		4 847 535		4 847 535								
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		87 201		87 201								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	-1 452 951		-1 452 951	X	99 992	99 992	99 992	X			
602100	На початок періоду		826 805		826 805								
602200	На кінець періоду		-2 279 756		-2 279 756								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						99 992	99 992	99 992				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	101 552 526	17 267 176		118 819 702	112 199 164	20 956 996	99 992	133 156 160	129 921 623	23 863 939		153 785 562

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	137 358 176	X	X	137 358 176	146 593 974	X	X	146 593 974
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	25 416 844		25 416 844	X	27 060 819		27 060 819
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		16 560 510		16 560 510		17 639 397		17 639 397
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		7 769 490		7 769 490		8 259 713		8 259 713
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 035 484		1 035 484		1 107 370		1 107 370
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		51 360		51 360		54 339		54 339
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	137 358 176	25 416 844		162 775 020	146 593 974	27 060 819		173 654 793

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	69 434 591	6 946 313		76 380 904	74 302 019	7 433 256		81 735 275
2120	Нарахування на оплату праці	15 275 610	1 528 021		16 803 631	16 346 444	1 635 137		17 981 581
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 485	3 163 124		3 209 609	49 181	3 346 585		3 395 766
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		96 300		96 300		101 885		101 885
2230	Продукти харчування	4 599 398	1 347 997		5 947 395	4 866 163	1 426 181		6 292 344
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 512 862		1 512 862		1 600 608		1 600 608
2250	Видатки на відрядження		81 855		81 855		86 603		86 603
2271	Оплата тепlopостачання	14 327 082	3 223 723		17 550 805	15 344 305	3 452 607		18 796 912
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	624 328	314 865		939 193	668 655	337 220		1 005 875
2273	Оплата електроенергії	3 784 012	1 237 231		5 021 243	4 052 677	1 325 074		5 377 751
2274	Оплата природного газу	30 253	21 725		51 978	32 401	23 267		55 668
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		375 630		375 630		402 300		402 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		87 205		87 205		92 263		92 263
2720	Стипендії	27 434 090	4 585 506		32 019 596	29 025 267	4 851 465		33 876 732
2730	Інші виплати населенню	1 802 327	174 377		1 976 704	1 906 862	184 491		2 091 353
2800	Інші поточні видатки		118 770		118 770		125 659		125 659
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		601 340		601 340		636 218		636 218
	УСЬОГО	137 358 176	25 416 844		162 775 020	146 593 974	27 060 819		173 654 793

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 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	101 552 526	17 267 176		118 819 702	112 199 164	20 956 996	99 992	133 156 160	129 921 623	23 863 939		153 785 562
	УСЬОГО	101 552 526	17 267 176		118 819 702	112 199 164	20 956 996	99 992	133 156 160	129 921 623	23 863 939		153 785 562

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	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	137 358 176	25 416 844		162 775 020	146 593 974	27 060 819		173 654 793
	УСЬОГО	137 358 176	25 416 844		162 775 020	146 593 974	27 060 819		173 654 793

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 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	5		5			5
2	всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	551,55	6,13	557,68	539,51	6,55	546,06	549,57	5,99	555,56
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	56,8	1,43	58,23	57,61	2,15	59,76	59,52	2,79	62,31
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,75	0,6	72,35	63,9	0,5	64,4	64,05		64,05
5	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	153	1,1	154,1	154	1,15	155,15	164	1,2	165,2
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	91,5	2,5	94	93	2,25	95,25	93	1,5	94,5
7	середньорічне число робітників	од.	штатний розпис	178,5	0,5	179	171	0,5	171,5	169	0,5	169,5
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів	осіб	звіт	2 092	327	2 419	2 135	311	2 446	2 452	370	2 822
2	середньорічна кількість студентів	осіб	звіт	1 427	176	1 603	1 442	186	1 628	1 457	185	1 642
3	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні	осіб	звіт	72	2	74	51	1	52	42		42
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт	55	9	64	52	7	59	65	10	75
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога на придбання навчальної літератури	осіб	звіт	52	1	53	35		35	75		75
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт	23	4	27	60	5	65	35	8	43
7	кількість випускників	осіб	звіт	993	150	1 143	982	200	1 182	963	182	1 145
8	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звіт	578	78	656	695	141	836	963	182	1 145
	ефективності											
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	48 543	52 805	48 119	52 552	67 386	54 438	52 986	64 497	54 495

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2025 рік (прогноз)			2026 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 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	5		5
2	всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	549,57	5,99	555,56	549,57	5,99	555,56
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	59,52	2,79	62,31	59,52	2,79	62,31
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	64,05		64,05	64,05		64,05
5	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	164	1,2	165,2	164	1,2	165,2
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	93	1,5	94,5	93	1,5	94,5
7	середньорічне число робітників	од.	штатний розпис	169	0,5	169,5	169	0,5	169,5
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	звіт	2 452	370	2 822	2 452	370	2 822
2	середньорічна кількість стипендіатів	осіб	звіт	1 457	185	1 642	1 457	185	1 642
3	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні	осіб	звіт	42		42	42		42
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт	65	10	75	65	10	75
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога на придбання навчальної літератури	осіб	звіт	75		75	75		75
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт	35	8	43	35	8	43
7	кількість випускників	осіб	звіт	963	182	1 145	963	182	1 145
8	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звіт	963	182	1 145	963	182	1 145
	ефективності								
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	56 019	68 694	57 681	59 785	73 137	61 536

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	51 206 269	4 028 275	52 888 824	5 301 789	63 865 892	5 714 665	66 810 818	5 978 175	71 494 317	6 397 251
посадовий оклад	33 667 887	3 035 715	32 625 090	3 165 300	40 577 970	3 411 798	42 449 065	3 569 120	45 424 783	3 819 319
доплати	9 785 503	191 347	10 453 780	292 304	11 360 309	315 067	11 884 145	329 595	12 717 234	352 700
надбавки	7 752 879	801 213	9 809 954	1 844 185	11 927 613	1 987 800	12 477 608	2 079 460	13 352 300	2 225 232
Премії	170 970	155 140	113 398	104 552		112 694		117 890		126 154
Матеріальна допомога, у тому числі	1 769 387	296 668	1 664 137	268 233	2 160 371	289 122	2 259 988	302 454	2 418 415	323 656
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 769 387	296 668	1 664 137	268 233	2 160 371	289 122	2 259 988	302 454	2 418 415	323 656
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	100 025	410 464	62 028	465 295	144 261	501 530	150 913	524 656	161 492	561 435
надбавки	100 025	410 464	62 028	465 295	144 261	501 530	150 913	524 656	161 492	561 435
інші виплати	300 747	27 263	293 587	20 520	203 488	22 118	212 872	23 138	227 795	24 760
УСЬОГО	53 547 398	4 917 810	55 021 974	6 160 389	66 374 012	6 640 129	69 434 591	6 946 313	74 302 019	7 433 256
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	119,36	119,36	2,00	2,00	123,57	123,57	2,79	2,79	123,57	2,79	123,57	2,79	123,57	2,79
	Майстри виробничого навчання	154,50	128,50	1,15	1,15	164,00	132,50	1,20	1,20	164,00	1,20	164,00	1,20	164,00	1,20
	Спеціалісти	93,00	92,00	2,50	2,50	93,00	92,00	1,50	1,50	93,00	1,50	93,00	1,50	93,00	1,50
	Робітники	175,50	170,00	0,50	0,50	169,00	156,50	0,50	0,50	169,00	0,50	169,00	0,50	169,00	0,50
	Усього штатних одиниць	542,36	509,86	6,15	6,15	549,57	504,57	5,99	5,99	549,57	5,99	549,57	5,99	549,57	5,99
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37				20 000			20 000			
	УСЬОГО					20 000			20 000			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році видатки за загальним фондом бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На 2023 рік видатки за загальним фондом, передбачені планом асигнувань, очікується використати в повному обсязі. Заплановані на 2024 рік кошти бюджету в подальшому дозволять забезпечити своєчасність відповідних виплат здобувачам освіти і працівникам та надати якісну освіту з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	54 351 570	53 547 398						
2120	Нарахування на оплату праці	11 888 544	11 524 918						53 547 398
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 410	208 136						11 524 918
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								208 136
2230	Продукти харчування	4 989 118	3 695 260						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								3 695 260
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	11 594 632	6 392 567						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	653 026	301 049						6 392 567
2273	Оплата електроенергії	2 035 821	1 729 027						301 049
2274	Оплата природного газу	37 139	1 927						1 729 027
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								1 927
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2720	Стипендії	23 807 200	23 169 979						
2730	Інші виплати населенню	2 370 435	982 265						23 169 979
2800	Інші поточні видатки								982 265
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
	УСЬОГО	111 961 895	101 552 526						101 552 526

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	55 021 974				55 021 974	66 374 012				66 374 012
2120	Нарахування на оплату праці	12 104 833				12 104 833	14 602 283				14 602 283
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 553				69 553	43 444				43 444
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування	4 712 579				4 712 579	4 298 503				4 298 503
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	10 391 137				10 391 137	13 192 525				13 192 525
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	816 534				816 534	574 888				574 888
2273	Оплата електроенергії	2 696 355				2 696 355	3 484 357				3 484 357
2274	Оплата природного газу	62 151				62 151	27 857				27 857
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2720	Стипендії	24 245 900				24 245 900	25 639 336				25 639 336
2730	Інші виплати населенню	2 078 148				2 078 148	1 684 418				1 684 418
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)										
	УСЬОГО	112 199 164				112 199 164	129 921 623				129 921 623

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	54 351 570	53 547 398					
2120	Нарахування на оплату праці	11 888 544	11 524 918					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 410	208 136					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	4 989 118	3 695 260					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	11 594 632	6 392 567					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	653 026	301 049					
2273	Оплата електроенергії	2 035 821	1 729 027					
2274	Оплата природного газу	37 139	1 927					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2720	Стипендії	23 807 200	23 169 979					
2730	Інші виплати населенню	2 370 435	982 265					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)							
	УСЬОГО	111 961 895	101 552 526					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Надходження спеціального фонду формуються на підставі:

Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";

Постанови КМУ від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності";

Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI п.4 ст.13 "Складання частини бюджету" щодо переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків їх використання. У 2022 році власні надходження спеціального фонду становили: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (навчання за контрактом, навчання Центру зайнятості) - 9 722 291 грн; від додаткової (господарської) діяльності (виробнича практика, послуги за проживання в гуртожитках) - 3 364 654 грн; від оренди майна - 698 316 грн; від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 130 гривень.

У 2023 році затверджена сума власних надходжень становить 20 757 012 гривень. Основним джерелом наповнення спеціального фонду є надходження від додаткової (господарської) діяльності та за послуги, що надаються закладами з їх основною діяльністю, а саме з підготовки кадрів за професіями загальнодержавного значення.

На 2024 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 23 863 939 гривень. Отримані кошти у 2024 році планують спрямувати на виконання покладених завдань, а саме утримання, облаштування, ремонт, придбання майна та підготовку кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення.

Начальник управління освіти Чернігівської миської ради

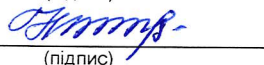


(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Надія КОТ

(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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**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.

0611092

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1092

(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 освітньої субвенції

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

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти

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 "Про освіту", Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту";**постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";**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 21.02.2023 року № 29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік;**рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);**розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10. 2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	12 285 099			12 285 099	13 146 296			13 146 296
2120	Нарахування на оплату праці	2 702 721			2 702 721	2 892 184			2 892 184
	УСЬОГО	14 987 820			14 987 820	16 038 480			16 038 480

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти	10 846 569			10 846 569	10 264 545			10 264 545	14 327 178			14 327 178
	УСЬОГО	10 846 569			10 846 569	10 264 545			10 264 545	14 327 178			14 327 178

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти	14 987 820			14 987 820	16 038 480			16 038 480
	УСЬОГО	14 987 820			14 987 820	16 038 480			16 038 480

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	5		5	5		5	5		5
2	середньорічна кількість педагогічного персоналу, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	штатний розпис	50,47		50,47	59,04		59,04	59,04		59,04
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів слухачів предметів згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти	осіб	звіт	1 116		1 116	1 341		1 341	1 441		1 441
	ефективності											
1	середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	розрахунок	14 743		14 743	11 876		11 876	16 576		16 576
	якості											
1	забезпеченість в коштах освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти, а саме на оплату праці з нарахуваннями викладачів, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	5		5	5		5
2	середньорічна кількість педагогічного персоналу, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	штатний розпис	59,04		59,04	59,04		59,04
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів слухачів предметів згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти	осіб	звіт	1 441		1 441	1 441		1 441
	ефективності								
1	середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	розрахунок	17 340		17 340	18 556		18 556
	якості								
1	забезпеченість в коштах освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	8 343 556		7 961 427		11 214 220		11 731 321		12 553 697	
посадовий оклад	5 071 784		4 538 116		6 535 335		6 836 687		7 315 945	
доплати	1 580 617		1 381 646		1 742 720		1 823 079		1 950 878	
надбавки	1 691 155		2 041 665		2 936 165		3 071 555		3 286 874	
Премії	120 346									
Матеріальна допомога, у тому числі	400 100		411 032		481 245		503 435		538 725	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	400 100		411 032		481 245		503 435		538 725	
інші виплати	65 122		41 103		48 124		50 343		53 874	
УСЬОГО	8 929 124		8 413 562		11 743 589		12 285 099		13 146 296	
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	53,02	53,02			59,04	59,04			59,04		59,04		59,04	
	Усього штатних одиниць	53,02	53,02			59,04	59,04			59,04		59,04		59,04	
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Видатки у 2023 році, передбачені бюджетною програмою на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам у сумі 10 264 545 грн, очікується використати у повному обсязі. Граничний обсяг на 2024 рік забезпечує потребу в коштах для оплати праці педагогічних працівників, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	8 929 124	8 929 124						8 929 124
2120	Нарахування на оплату праці	1 918 154	1 917 445						1 917 445
	УСЬОГО	10 847 278	10 846 569						10 846 569

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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	8 413 562				8 413 562	11 743 589				11 743 589
2120	Нарахування на оплату праці	1 850 983				1 850 983	2 583 589				2 583 589
	УСЬОГО	10 264 545				10 264 545	14 327 178				14 327 178

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	8 929 124	8 929 124					
2120	Нарахування на оплату праці	1 918 154	1 917 445					
	УСЬОГО	10 847 278	10 846 569					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

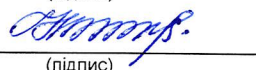
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради



(підпис)

Головний бухгалтер



(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Надія КОТ

(прізвище та ініціали)