

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Сучасний освітній простір			
4 2. Мета бюджетної програми Організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти			
4 3. Завдання бюджетної програми: Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України від 09.11.2023 № 3480-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15.09.2025 року; Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07. 2020 № 672 "Дані витрати професійного розвитку педагогічних працівників"; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27.12.2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями); Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16.10.2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".			
5. Надходження для виконання бюджетної програми:			
5 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:			

		(зри)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 915 006	4 487 417	4 446 783	4 651 856	4 985 747
X	загальний фонд, у тому числі:	2 914 844	4 487 417	4 446 783	4 651 856	4 985 747
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	162				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	162				
250 10400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	162				
	повернення кредитів					

5 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
ст.69/1,ст.71 Бюджетного кодексу України

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата					
X	загальний фонд	2 159 686	3 350 455	3 394 194	3 497 097	3 753 088
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 159 686	3 350 455	3 394 194	3 497 097	3 753 088
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці					
X	загальний фонд	491 449	737 100	746 723	769 361	825 679
X	спеціальний фонд, у тому числі:	491 449	737 100	746 723	769 361	825 679
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					
X	загальний фонд	42 358	53 800	17 332	63 209	66 748
X	спеціальний фонд, у тому числі:	42 358	53 800	17 332	63 209	66 748
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
X	загальний фонд	34 504	56 832	48 300	56 665	59 839
X	спеціальний фонд, у тому числі:	34 504	56 832	48 300	56 665	59 839
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження					
X	загальний фонд		10 950		12 865	13 585
X	спеціальний фонд, у тому числі:		10 950		12 865	13 585
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання					
X	загальний фонд	138 772	215 553	188 235	196 968	207 928
X	спеціальний фонд, у тому числі:	138 772	215 553	188 235	196 968	207 928
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					
X	загальний фонд	2 989	4 127	4 849	5 193	5 484
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 989	4 127	4 849	5 193	5 484
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії					
X	загальний фонд	45 086	58 600	47 150	50 498	53 326
X	спеціальний фонд, у тому числі:	45 086	58 600	47 150	50 498	53 326
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	2 914 844	4 487 417	4 446 783	4 651 856	4 985 747
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 914 844	4 487 417	4 446 783	4 651 856	4 985 747
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки, у тому числі:					
X	загальний фонд	2 914 844	4 487 417	4 446 783	4 651 856	4 985 747
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 914 844	4 487 417	4 446 783	4 651 856	4 985 747
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	2 914 844	4 487 417	4 446 783	4 651 856	4 985 747
		2 914 844	4 487 417	4 446 783	4 651 856	4 985 747

X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

е. 1. Результативні показники виконання окремих програм у 2024 -2025 роках:									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки за трат								
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		
2	середньорічне число штатних одиниць: адмінперсоналу, за умовою оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15		15	15		15
3	середньорічне число штатних одиниць: робітників	од.	штатний розпис	1		1	1		1
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	16		16	16		16
ефективності									
1	стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами Центру професійного розвитку педагогічних працівників ЧМР	од.	розрахунок	3 952		3 952			
2	середня витрата на одного педагогічного працівника (чоловіка/жінку), якому надана консультація	грн.	розрахунок				1 151		1 151
якості									
1	відсоток охоплення педагогічних працівників послугами з професійного розвитку педагогічних працівників	відс.	розрахунок	100		100			
2	відсоток педагогічних працівників (чоловіків/жінок), яким надана консультація	відс.	розрахунок				100		100
продукту									
1	кількість педагогічних працівників (чоловіків/жінок), яким надана консультація	од.	розрахунок				3 900		3 900

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки											
	заграт											
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1			1
2	середньорічне число штатних одиниць: адмінперсоналу, за умовою оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15		15	15		15		15	15
3	середньорічне число штатних одиниць: робітників	од.	штатний розпис	1		1	1		1		1	1
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	16		16	16		16		16	16
ефективності												
1	середня витрати на одного педагогічного працівника (чоловіка/жінку), якому надана консультація	грн.	розрахунок	1 119		1 119	1 171		1 171	1 255		1 255

1	якості відсоток підготовлених працівників (числовий/лінійно), яким надана консультація	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
1	кількість підготовлених працівників (числовий/лінійно), яким надана консультація	од.	розрахунок	3 974		3 974	3 974		3 974	3 974		3 974

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний 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
1	Педагогічні працівники	15,00	15,00			15,00	9,00			15,00		15,00		15,00	
2	Спеціалісти														
3	Робітники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього	16,00	16,00			16,00	10,00			16,00		16,00		16,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №691				8 602		8 602
	УСЬОГО					8 602		8 602

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У звітному 2024 році і поточному 2025 році видатки за загальним фондом були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних послуг, закупівлю предметів, матеріалів, оплату інших послуг. Видатки, передбачені на 2026 рік та на прогонні 2027-2028 роки плануються використати для організації професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради



(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Цілі державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Цілі державної, регіональної та місцевої політики Сучасний освітній простір			
4.2. Мета бюджетної програми Організація професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти			
4.3. Завдання бюджетної програми: Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»; Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07. 2020 № 672 "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників"; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27.12.2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями); Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16.10.2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

		(в грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 915 006	4 487 417	4 288 144	4 651 856	4 985 747
X	загальним фонд, у тому числі:	2 914 844	4 487 417	4 288 144	4 651 856	4 985 747
X	мінбюджетний трансферт					
	спеціальний фонд, у тому числі:	162				
	мінбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	162				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	162				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

ст.69/1, ст 71 Бюджетного кодексу України

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки з кодами Економічної класифікації видатків "бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 159 686	3 350 455	3 264 162	3 497 097	3 753 088
X	загальний фонд	2 159 686	3 350 455	3 264 162	3 497 097	3 753 088
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	491 449	737 100	718 116	769 361	825 679
X	загальний фонд	491 449	737 100	718 116	769 361	825 679
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 358	53 800	17 332	63 209	66 748
X	загальний фонд	42 358	53 800	17 332	63 209	66 748
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 504	56 832	48 300	58 665	59 839
X	загальний фонд	34 504	56 832	48 300	58 665	59 839
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		10 950		12 865	13 585
X	загальний фонд		10 950		12 865	13 585
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	138 772	215 553	188 235	196 968	207 998
X	загальний фонд	138 772	215 553	188 235	196 968	207 998
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водосвідчення	2 989	4 127	4 849	5 193	5 484
X	загальний фонд	2 989	4 127	4 849	5 193	5 484
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	45 086	58 600	47 150	50 498	53 326
X	загальний фонд	45 086	58 600	47 150	50 498	53 326
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 914 844	4 487 417	4 288 144	4 651 856	4 985 747
X	загальний фонд	2 914 844	4 487 417	4 288 144	4 651 856	4 985 747
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки, у тому числі:	2 914 844	4 487 417	4 288 144	4 651 856	4 985 747
X	загальний фонд	2 914 844	4 487 417	4 288 144	4 651 856	4 985 747
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 914 844	4 487 417	4 288 144	4 651 856	4 985 747
X	загальний фонд	2 914 844	4 487 417	4 288 144	4 651 856	4 985 747
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15		15	15		15
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1		1	1		1
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	16		16	16		16
	ефективності								
1	стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами Центру професійного розвитку педагогічних працівників ЧМР	од.	розрахунок	3 952		3 952			
2	середні витрати на одного педагогічного працівника (чоловіка/жінку), якому надана консультація	грн.	розрахунок				1 151		1 151
	якості								
1	відсоток охоплення педагогічних працівників послугами з професійного розвитку педагогічних працівників	відс.	розрахунок	100		100			
2	відсоток педагогічних працівників (чоловіків/жінок), яким надана консультація	відс.	розрахунок				100		100
	продукту								
1	кількість педагогічних працівників (чоловіків/жінок), яким надана консультація	од.	розрахунок				3 900		3 900

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовою оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15		15	15		15	15		15
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	16		16	16		16	16		16
	ефективності											
1	середні витрати на одного педагогічного працівника (чоловіка/жінку), якому надана консультація	грн.	розрахунок	1 079		1 079	1 171		1 171	1 255		1 255
	якості											
1	відсоток педагогічних працівників (чоловіків/жінок), яким надана консультація	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

1	продукту кількість педагогічних працівників (чоловічої/жіночої), яким надана консультація	од.	розрахунок	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974	3 974
---	--	-----	------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

В. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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
1	Педагогічні працівники	15,00	15,00			15,00	9,00			15,00		15,00		15,00	
2	Спеціалісти	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
3	Робітники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього	16,00	16,00			16,00	10,00			16,00		16,00		16,00	
	З них: працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №891				8 602		8 602
	УСЬОГО					8 602		8 602

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У звітному 2024 році і поточному 2025 році видатки за загальним фондом були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних послуг, закупівлю предметів, матеріалів, оплату інших послуг. Видатки, передбачені на 2026 рік та на пронозі 2027–2028 роки плануються використати для організації професійного розвитку педагогічних працівників, здійснення їх науково-методичної підтримки у системі загальної середньої освіти.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради



(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611181 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1181 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0920 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024-2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Сучасний освітній простір

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту";

Закон України від 09.11.2023 № 3450-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 року № 237 "Деталі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (зі змінами);

Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 року №150 "Про розклад запиту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік";

Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16.10.2025 року № 550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 911 806				
X	загальний фонд, у тому числі:	1 819 777				
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 092 029				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

ст.69/1, ст. 71 Бюджетного кодексу України

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2110	Товари, матеріали, обладнання та інвентар	1 819 777				
X	загальний фонд	1 819 777				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2110	Товари, матеріали, обладнання і прилади довгострокового користування	2 092 029				
X	загальний фонд	2 092 029				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 092 029				
X	бюджет розвитку	2 092 029				
X	УСДОГО, у тому числі:	3 911 806				
X	загальний фонд	1 819 777				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 092 029				
X	бюджет розвитку	2 092 029				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Змін у структурі видатків не планується.

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", у тому числі:	3 911 806				
X	загальний фонд	1 819 777				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 092 029				
X	бюджет розвитку	2 092 029				
X	УСДОГО, у тому числі:	3 911 806				
X	загальний фонд	1 819 777				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 092 029				
X	бюджет розвитку	2 092 029				

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Змін у структурі видатків не планується.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"								
1	покращення умов за результатами співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	відс.	розрахунок	100	91	95,5			

затрат									
1	обсяг видатків загальної середньої освіти "Нова українська школа" в класах закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис, план асигнувань	1 735 492	2 071 359	3 806 851			
2	обсяг видатків загальної середньої освіти "Нова українська школа" в класах спеціальної школи	грн.	кошторис, план асигнувань	34 985		34 985			
3	обсяг видатків загальної середньої освіти "Нова українська школа" в класах навчально-реабілітаційного центру	грн.	кошторис, план асигнувань	49 000	20 670	69 970			
продукту									
1	кількість класів загальної середньої освіти "Нова українська школа" в закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів	618	618	618			
2	кількість класів загальної середньої освіти "Нова українська школа" в спеціальній школі	од.	мережа закладів	9		9			
3	кількість класів загальної середньої освіти "Нова українська школа" в навчально-реабілітаційному центрі	од.	мережа закладів	9	9	9			
ефективності									
1	середні витрати на один клас загальної середньої освіти "Нова українська школа" в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	2 808	3 352	6 160			
2	середні витрати на один клас загальної середньої освіти "Нова українська школа" в спеціальній школі	грн.	розрахунок	3 887		3 887			
3	середні витрати на один клас загальної середньої освіти "Нова українська школа" в навчально-реабілітаційному центрі	грн.	розрахунок	5 476	2 297	7 775			

6. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Важливі витрати на 2024 рік, задоволені сервісами на забезпечення сучасної та якісної освіти екстерні

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (факт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		затверджено	фактично зайнятих	затверджено	фактично зайнятих	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році видатки за загальним фондом були спрямовані на закупівлю навчального обладнання, мультимедійного та комп'ютерного обладнання для забезпечення надання якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" і використані у повному обсязі.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році видатки за спеціальним фондом використані у повному обсязі на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", а саме придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук).

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	255690000 (код бюджету)
2. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611182 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1182 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики			
Сучасний освітній простір			
4.2. Мета бюджетної програми			
Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			
4.3. Завдання бюджетної програми:			
Створити умови для виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми			
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 року № 237 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" (зі змінами); Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 року №150 "Про розклад звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік"; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16.10.2025 року № 550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".			
5. Надходження для виконання бюджетної програми:			
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:			

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 637 724				
X	загальний фонд, у тому числі:	4 246 144				
	міжбюджетний трансферт	4 246 144				
41061400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	4 246 144				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 391 580				
	міжбюджетний трансферт	5 196 790				
41061400	Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету	5 196 790				
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
ст. 68/1, ст. 71 Бюджетного кодексу України

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)						
код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 246 144				
X	загальний фонд	4 246 144				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 195 790				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 195 790				
X	бюджет розвитку	5 195 790				
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 441 934				
X	загальний фонд	4 246 144				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 195 790				
X	бюджет розвитку	5 195 790				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)						
код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.
Зміни у структурі видатків не плануються.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	9 441 934				
X	загальний фонд	4 246 144				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 195 790				
X	бюджет розвитку	5 195 790				
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 441 934				
X	загальний фонд	4 246 144				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 195 790				
X	бюджет розвитку	5 195 790				

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми.
Зміни у структурі видатків не плануються.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам								
	затрат								
1	Всього обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	4 246 144	5 195 790	9 441 934			

2	обсяг видатків загальної середньої освіти "Нова українська школа" в класах закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис, план асигнувань	4 049 479	5 147 560	9 197 039			
3	обсяг видатків загальної середньої освіти "Нова українська школа" в класах спеціальної школи	грн.	кошторис, план асигнувань	81 632		81 632			
4	обсяг видатків загальної середньої освіти "Нова українська школа" в класах навчально-реабілітаційного центру	грн.	кошторис, план асигнувань	115 033	48 230	163 263			
продукту									
1	кількість класів загальної середньої освіти "Нова українська школа" в закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів	618	618	618			
2	кількість класів загальної середньої освіти "Нова українська школа" в спеціальній школі	од.	мережа закладів	9	9	9			
3	кількість класів загальної середньої освіти "Нова українська школа" в навчально-реабілітаційному центрі	од.	мережа закладів	9	9	9			
ефективності									
1	середні витрати на один клас загальної середньої освіти "Нова українська школа" в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	6 553	8 329	14 882			
2	середні витрати на один клас загальної середньої освіти "Нова українська школа" в спеціальній школі	грн.	розрахунок	9 070		9 070			
3	середні витрати на один клас загальної середньої освіти "Нова українська школа" в навчально-реабілітаційному центрі	грн.	розрахунок	12 781	5 359	18 140			
якості									
1	покращення умов за результатами виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	відс.	розрахунок	100	97	98,5			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи видатки на 2024 рік, заплановані на забезпечення сучасної та якісної освіти виконані.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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														
	оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x	x			x		x		x	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році видатки за загальним фондом використані у повному обсязі на виконання заходів, спрямованих на забезпечення ясної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", а саме придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук).

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році видатки за спеціальним фондом використані у повному обсязі на виконання заходів, спрямованих на забезпечення ясної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", а саме придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук).

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернігівської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2555800000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернігівської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611183 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1183 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Сучасний освітній простір

4 2. Мета бюджетної програми
Забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України "Про повну загальну середню освіту";
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2024 № 1554 "Діяльність надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2025 році";
Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області Дмитра БРИЖИНСЬКОГО від 27.12.2024 № 430 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік (зі змінами і доповненнями);
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16.10.2025 року № 550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(арч)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:		2 364 377			
	міжбюджетний трансферт		650 976			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 713 401			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

ст. 99¹, ст. 71 Бюджетного кодексу України;

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		650 976			
X	загальний фонд		650 976			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 713 401			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 713 401			
X	бюджет розвитку		1 713 401			
X	УСЬОГО, у тому числі:		2 364 377			
X	загальний фонд		650 976			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 713 401			
X	бюджет розвитку		1 713 401			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у видатках на плановий бюджетний період не плануються.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення фінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа», у тому числі:		2 364 377			
X	загальний фонд		650 976			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 713 401			
X	бюджет розвитку		1 713 401			
X	УСЬОГО, у тому числі:		2 364 377			
X	загальний фонд		650 976			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 713 401			
X	бюджет розвитку		1 713 401			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у видатках на плановий бюджетний період не плануються.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (заплановано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»								
	затрат								
1	обсяг видатків по закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис, план				650 976	1 650 000	2 300 976
2	обсяг видатків по спеціальній школі	грн.	кошторис, план					21 134	21 134
3	обсяг видатків по навчально-реабілітаційному центрі	грн.	кошторис, план					42 267	42 267
	продукту								
1	кількість класів НУШ в закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів				618	618	618
2	кількість класів НУШ в спеціальній школі	од.	мережа закладів				9	9	9
3	кількість класів НУШ в навчально-реабілітаційному центрі	од.	мережа закладів				9	9	9
	ефективності								
1	середні витрати на один клас НУШ в закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахунок				1 063	2 670	3 723
2	середні витрати на один клас НУШ в спеціальній школі	грн.	розрахунок					2 348	2 348
3	середні витрати на один клас НУШ в навчально-реабілітаційному центрі	грн.	розрахунок					4 696	4 696
	якості								
1	покращення умов за результатами співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»	з/до	розрахунок				100	100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		оформлено	фактично зайнятих	оформлено	фактично зайнятих	оформлено	фактично зайнятих	оформлено	фактично зайнятих	оформлено	фактично зайнятих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

(арн)

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

(арн)

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(арн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2025 році видатки за загальним фондом використані у повному обсязі на реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", а саме придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук).

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2025 році кошти за спеціальним фондом плануються використати у повному обсязі на реалізацію заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", а саме придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук).

Начальник управління освіти Чернівецької міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРИБИДІТИ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2655900000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611184 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1184 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль, державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Сучасний освітній простір			
4 2. Мета бюджетної програми Забезпечення реалізації публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			
4 3. Завдання бюджетної програми: Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про повну загальну середню освіту"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2024 № 1554 "Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" у 2025 році"; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області Дмитра БРИЖИНСЬКОГО від 27.12.2024 № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік"(з змінами і доповненнями); Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16.10.2025 року № 550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		9 457 500			
X	загальний фонд, у тому числі:		2 603 903			
	міжбюджетний трансферт		2 603 903			
41036000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»		2 603 903			

X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 853 597			
	міжбюджетний трансферт		6 853 597			
41038000	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»		6 853 597			
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
ст. 69¹, ст. 71 Бюджетного кодексу України;

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		2 603 903			
X	загальний фонд		2 603 903			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		6 853 597			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 853 597			
X	бюджет розвитку		6 853 597			
X	УСЬОГО, у тому числі:		9 457 500			
X	загальний фонд		2 603 903			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 853 597			
X	бюджет розвитку		6 853 597			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:		9 457 500			
X	загальний фонд		2 603 903			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 853 597			
X	бюджет розвитку		6 853 597			
X	УСЬОГО, у тому числі:		9 457 500			
X	загальний фонд		2 603 903			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 853 597			
X	бюджет розвитку		6 853 597			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам								
1	обсяг видатків на заклади загальної середньої освіти	грн	кошторис, план				2 603 903	6 600 000	9 203 903
2	обсяг видатків на спеціальну школу	грн	кошторис, план					84 532	84 532
3	обсяг видатків на навчально-реабілітаційний центр	грн	кошторис, план					169 066	169 066
1	кількість класів НУШ в закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів				618	618	618
2	кількість класів НУШ в спеціальній школі	од.	мережа закладів				9	9	9
3	кількість класів НУШ в навчально-реабілітаційному центрі	од.	мережа закладів				9	9	9
1	середні витрати на один клас НУШ в закладах загальної середньої освіти	грн	розрахунок				4 213	10 680	14 893
2	середні витрати на один клас НУШ в спеціальній школі	грн	розрахунок					9 392	9 392
3	середні витрати на один клас НУШ в навчально-реабілітаційному центрі	грн	розрахунок					18 785	18 785
1	якість виконання умов за результатами виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	відс.	розрахунок				100	100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи обсяги доведених призначень планується забезпечити виконання.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього працівників, оплата праці яких здійснюється також із	X	X			X	X			X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2025 році видатки за загальним фондом використані у повному обсязі на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", а саме придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук).

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2025 році кошторисні призначення за спеціальним фондом плануються використати у повному обсязі на виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа", а саме придбання засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів природничої галузі освіти (кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук).

Начальник управління освіти Чернірівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОСУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (на йменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	254590000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових заходів (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Сучасний освітній простір

4 2. Мета бюджетної програми
Створення умов для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти

4 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України "Про дошкільну освіту";
Закон України від 09.11.2023 № 3480-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2017 р. № 88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами";
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернівецької міської міської адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження Бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями);
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16.10.2025 року № 550 "Про заходи щодо забезпечення оподаткування проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

5 1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:**

(арн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 888 751	2 518 000			
X	затятий фонд, у тому числі:	3 888 751	2 518 000			
	міжбюджетний трансферт	3 888 751	2 518 000			

41051700	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду	3 888 751	2 518 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(арн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 187 501	2 063 935			
X	загальний фонд	3 187 501	2 063 935			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2125	Парахування на оплату праці	701 250	454 065			
X	загальний фонд	701 250	454 065			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 888 751	2 518 000			
X	загальний фонд	3 888 751	2 518 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(арн)						
Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(арн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, у тому числі:	3 888 751	2 518 000			
X	загальний фонд	3 888 751	2 518 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 888 751	2 518 000			
X	загальний фонд	3 888 751	2 518 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами								
	затрат								
1	обсяг видатків в інклюзивних класах ЗЗСО	грн.	кошторис, план виконання	2 401 066		2 401 066	1 318 838		1 318 838
2	обсяг видатків в інклюзивних групах ЗДО	грн.	кошторис, план виконання	1 487 885		1 487 885	1 199 182		1 199 182
3	Всього обсяг видатків :	грн.	кошторис, план виконання	3 888 951		3 888 951	2 518 020		2 518 020
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах ЗЗСО	осіб	мережа закладів	313		313	348		348
2	середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах ЗДО	осіб	мережа закладів	203		203	272		272
	ефективності								
1	середні витрати на одного учня в інклюзивних класах ЗЗСО	грн.	розрахунок	7 671		7 671	3 812		3 812
2	середні витрати на одного учня в інклюзивних групах ЗДО	грн.	розрахунок	7 328		7 328	4 409		4 409
	якості								
1	відсоток осіб (дітей/хлопців) з особливими освітніми потребами, які отримали додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) в інклюзивних класах ЗЗСО	відс.	розрахунок				100		100
2	відсоток осіб (дітей/хлопців) з особливими освітніми потребами, які отримали додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) в інклюзивних групах ЗДО	відс.	розрахунок				100		100
3	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах ЗЗСО	відс.	розрахунок	100		100			
4	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах ЗДО	відс.	розрахунок	100		100			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(арн)

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

(арн)

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(арн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У звітному 2024 році та у поточному 2025 році видатки за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам були спрямовані на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, а саме на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників за проведення додаткових психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових занять.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147566 (код за ЄДРПОУ)	256520000 (код бюджету)
2. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147566 (код за ЄДРПОУ)	
3. Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на модернізацію кабінетів і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоєфективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0511221 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Сучасний освітній простір			
4.2. Мета бюджетної програми Створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти			
4.3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення співфінансування заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми: Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 21.06.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України від 19.11.2024 року № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»; Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 року; Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту"; Постанова КМУ від 27.06.2025 № 774 «Про схвалення бюджетної декларації на 2025—2028 роки»; Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 905 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти"; Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.03.2024 р. № 348 "Про затвердження переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких планується створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбаченої у 2024 році"; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 № 150 «Про розгляд Закону про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік»; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 18 жовтня 2025 року №890 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік"; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами і доповненнями)			
5. Надходження для виконання бюджетної програми:			
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:			

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (заг.)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 801 500				
X	затятий фонд, у тому числі:	632 100				
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 169 400				
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетної установи за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду здійснюються відповідно до постанови КМУ від 30.11.2016 № 925 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти", наказу МОНУ від 18.03.2024 № 348 "Про затвердження переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких планується створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбаченої у 2024 році".

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків Бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	632 100				
X	загальний фонд	632 100				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Послуги обладнання і предметів довгострокового користування	5 169 400				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 169 400				
X	бюджет розвитку	5 169 400				
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 801 500				
X	загальний фонд	632 100				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 169 400				
X	бюджет розвитку	5 169 400				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення сплати заходів щодо створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти в Чернівецькому вищому професійному училищі, у тому числі:	4 871 500				
X	загальний фонд	411 900				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 459 600				
X	бюджет розвитку	4 459 600				
2	Забезпечення сплати заходів щодо створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти в Чернівецькому вищому професійному училищі, у тому числі:	592 000				
X	загальний фонд	220 200				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	709 800				
X	бюджет розвитку	709 800				
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 801 500				
X	загальний фонд	632 100				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 169 400				
X	бюджет розвитку	5 169 400				

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (заплановано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення спільнофінансування заходів щодо створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти в Чернівецькому видому професійному училищі								
	заграти								
1	обсяг видатків	грн	кошторис	411 500	4 458 600	4 871 000			
	продукту								
1	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в яких будуть створені навчально-практичні центри	од.	звітність	1	1	1			
	ефективності								
1	середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок	411 500	4 458 600	4 871 000			
	якості								
1	рівень готовності об'єкта	відс	розрахунок	100	100	100			
2	Забезпечення спільнофінансування заходів щодо створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти в Чернівецькому професійному будівельному ліцеї								
	заграти								
1	обсяг видатків	грн	кошторис	220 200	708 800	930 000			
	продукту								
1	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в яких будуть створені навчально-практичні центри	од.	звітність	1	1	1			
	ефективності								
1	середні витрати на один об'єкт	грн	розрахунок	220 200	708 800	930 000			
	якості								
1	рівень готовності об'єкта	відс	розрахунок	100	100	100			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми:

Результативні показники бюджетної програми 0511221 "Спільнофінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору" анімовано відповідно до затвердження у повному обсязі на 100%. Кошти місцевої територіальної громади були направлені на придбання сучасного обладнання та навчальних матеріалів для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі в межах затверджених витратів за відповідними напрямками використання бюджетних коштів. Модернізовано освітнє середовище шляхом створення двох навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (заплановано)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	усього										
	працівники, оплата праці яких здійснюється тижок із загального	x	x			x	x			x	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
 10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ зп	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ зп	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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											

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ зп	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026—2028 роки.

У 2024 році видатки за загальним фондом бюджету були спрямовані і використані в повному обсязі на виконання заходів для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, а саме були придбані навчальні матеріали та сучасне обладнання.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2026 році видатки за спеціальним фондом (бюджет розвитку) бюджету були спрямовані і використані в повному обсязі на виконання заходів для створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, а саме були придбані навчальні матеріали та сучасне обладнання.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради


 (підпис)

Василь БЛОЧУРА
 (підпис і м.п. ПРИБИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>06</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02147598</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>3555900000</u> (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>061</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02147598</u> (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Виконання заходів щодо реалізації публічного навігаційного проєкту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передвищої освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0611222</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1222</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0600</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Сучасний освітній простір

4.2. Мета бюджетної програми
Модернізація освітнього середовища шляхом створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-III (зі змінами);
Закон України від 19.11.2024 року № 4039-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;
Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 року;
Закон України від 21.06.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;
Постанова КМУ від 27.08.2025 № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026—2028 роки»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2018 № 925 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти»;
Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.03.2024 № 348 «Про затвердження переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких планується створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбаченої у 2024 році»;
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 № 150 «Про розгляд Загук про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік»;
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16 жовтня 2025 року №560 «Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік»;
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 «Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами / доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

		(в грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 627 710				
X	загальний фонд, у тому числі:	1 474 900				
	міждержавний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 452 810				
	міждержавний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	поворотний кредит					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'єктування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду здійснюються відповідно до постанови КМУ від 30.11.2016 № 925 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти", наказу МОНУ від 18.03.2024 № 348 "Про затвердження переліку закладів професійної (професійно-технічної) освіти, на базі яких планується створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, передбаченої у 2024 році"

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 474 900				
X	загальний фонд	1 474 900				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Позичення, придбання обладнання / предметів довгострокового користування	13 452 810				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, в тому числі:	13 452 810				
X	бюджет розвитку	13 452 810				
X	УСБДГО, у тому числі:	14 627 710				
X	загальний фонд	1 474 900				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 452 810				
X	бюджет розвитку	13 452 810				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам закладів щодо створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти в комунальному закладі "Чернівецьке вище професійне училище" Чернівецької області ради, у тому числі:	12 757 710				
X	загальний фонд	901 100				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 796 610				
X	бюджет розвитку	11 796 610				
2	Забезпечення за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам закладів щодо створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти в Чернівецькому професійному будівельному ліцеї, у тому числі:	2 176 000				
X	загальний фонд	513 800				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 656 200				
X	бюджет розвитку	1 656 200				
X	УСБДГО, у тому числі:	14 627 710				
X	загальний фонд	1 474 900				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 452 810				
X	бюджет розвитку	13 452 810				

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам заходів щодо створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти в комунальному закладі "Чернівецьке вище професійне училище" Чернівецької обласної ради.								
	затрат								
1	обсяг видань	грн	квиток	961 100	11 756 610	12 757 710			
	продукту								
1	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в яких будуть створені навчально-практичні центри	од.	звітність	1	1	1			
	ефективності								
1	середня витрата на один об'єкт	грн	розрахунок	961 100	11 756 610	12 757 710			
	якості								
1	рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок	100	100	100			
2	Забезпечення за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам заходів щодо створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти в Чернівецькому професійному будівельному ліцеї								
	затрат								
1	обсяг видань	грн	квиток	513 800	1 656 200	2 170 000			
	продукту								
1	кількість закладів професійної (професійно-технічної) освіти, в яких будуть створені навчально-практичні центри	од.	звітність	1	1	1			
	ефективності								
1	середня витрата на один об'єкт	грн	розрахунок	513 800	1 656 200	2 170 000			
	якості								
1	рівень готовності об'єкта	відс.	розрахунок	100	100	100			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	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

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У процесі реалізації бюджетної програми 0611 222 "Виконання заходів щодо створення навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" досягнуто ефективного виконання результативних показників, проведено реконструкцію приміщень, закуплено сучасне обладнання та навчальні матеріали. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі в межах затвердженого освітнього за відшкодування нарахувань використання бюджетних коштів. Модернізовано освітнє середовище шляхом створення декількох навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ зп	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загальнодержавного	X	X			X	X			X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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											

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програм публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році видатки за загальним фондом бюджету були спрямовані і використані в повному обсязі на виконання заходів для створення навчально-тренінгових центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, а саме були придбані навчальні матеріали та учасна обладнання.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році капіталовані видатки за спеціальним фондом (бюджет розвитку) склали 13 452 100,00 грн. Внаслідок економії коштів, за результатами проведення процедури закупівлі в електронній системі PROZORRO, видатки за спеціальним фондом (бюджет розвитку), які були спрямовані на придбання навчальних матеріалів та учасного обладнання на виконання заходів для створення навчально-тренінгових центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти, склали 13 452 810,00 грн.

Начальник управління освіти Чернівецької міської ради


О.В. ШЧЕРБА

Варв'я БІЛОГУРА
(Власна ім'я ПІРІВІЩЕ)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147998 (код за ЄДРПОУ)	255580000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147998 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) цідлень (заручилова) заклада освіти, зокрема сільськогосподарсько-мисливсько-спортивних пісцеві, ліцеїв та посадово-військових-Фізичного підготовчого</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0690 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Цілі державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. <u>Ціль державної, регіональної та місцевої політики</u> <u>Сучасний освітній простір</u>						
4.2. <u>Мета бюджетної програми</u> Забезпечення виконання умов, спрямованих на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) цідлень (заручилова) закладів загальної середньої освіти						
4.3. <u>Завдання бюджетної програми</u> Забезпечення створення належних умов для співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проєкту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) цідлень (заручилова) закладів освіти						
4.4. <u>Підстави для реалізації бюджетної програми</u> Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України від 09.11.2023 № 3480-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 року №150 "Про розподіл запитів про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік"; Програма модернізації цідлень та заручилова у закладах освіти м. Чернівці на 2024-2028 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 31.07.2023 року № 33/VIІІ-13						

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 956 540				
X	загальний фонд, у тому числі:					
X	місцевий трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 956 540				
X	місцевий трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	позичення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
ст. 69/1, ст. 71 Бюджетного кодексу України.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 956 540				
X	загальний фонд					

X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 956 540				
X	бюджет розвитку	3 956 540				
X	УСБ/ОГО, у тому числі:	3 956 540				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 956 540				
X	бюджет розвитку	3 956 540				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Змін у структурі видатків не планують.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) (даліше (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти, у тому числі:	3 956 540				
X	загальний фонд					
X	спеціальним фонд, у тому числі:	3 956 540				
X	бюджет розвитку	3 956 540				
X	УСБ/ОГО, у тому числі:	3 956 540				
X	загальний фонд					
X	спеціальним фонд, у тому числі:	3 956 540				
X	бюджет розвитку	3 956 540				

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Змін у структурі видатків не планують.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) (даліше (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти								
	затрат								
1	обсяг видатків закладів загальної середньої освіти	грн.	кшторис, план, виконуваль.	3 956 540	3 956 540				
2	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	керівник закладу	1	1				
	ефективності								
1	середня витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	3 956 540	3 956 540				
	якості								
1	покращення умов за результатами реалізації співфінансування заходів за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) (даліше (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти.	відс.	розрахунок	83	83				

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Здійснюючи збалансоване планування, планується забезпечити виконання.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		зайнято	фактично	зайнято	фактично	зайнято	фактично	зайнято	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється тижневим загальним фондом	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма модернізації (дальн. та зарплати) у закладах освіти м. Чернігова на 2024-2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №334/III-19		3 956 540	3 956 540			
	УСЬОГО			3 956 540	3 956 540			

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
У 2024 році кошти за спеціальним фондом використані на реалізацію заходів, спрямованих на придбання обладнання та програмного забезпечення для модернізації м. Чернігова.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОДУРА
(Власне ім'я ПІРІЗНИЦЬ)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	00 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147998 (код за ЄДРПОУ)	2555600000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	001 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147998 (код за ЄДРПОУ)	
3. Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, спорудження та модернізація (проведення реконструкції та капітального ремонту) (далі - (характеристики) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) (кількість, місце в посилених військових-фінансово підготовкою за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0011242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Цілі державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Цілі державної, регіональної та місцевої політики
Сучасний освітній простір

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення належних умов, сприятливих на виконання заходів щодо придбання обладнання, спорудження та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) (далі - (характеристики) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення спорудження належних умов для виконання заходів щодо придбання обладнання, спорудження та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) (далі - (характеристики) закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.09.2025 року №190 "Про розклад витрат на виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік";
Програма модернізації (далі - та (характеристики) закладів освіти Чернівецької міської ради на 2024-2028 роки, затверджено рішенням Чернівецької міської ради від 31.07.2023 року № 350/III-13.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБГО, у тому числі:	9 012 512				
X	загальний фонд, у тому числі:					
X	місцевий трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 012 512				
X	місцевий трансферт					
	інші надходження бюджетних установ зі видатків надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
ст. 80/1, ст. 71 Бюджетного кодексу України.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3122	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 012 512				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 012 512				
X	бюджет розвитку	9 012 512				

X	УСДОГО, у тому числі:	9 012 512				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 012 512				
X	бюджет розвитку	9 012 512				

б. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

б. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Змін у структурі видатків не планується

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2026 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) цідлень (карчобілея) закладу загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	9 012 512				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 012 512				
X	бюджет розвитку	9 012 512				
X	УСДОГО, у тому числі:	9 012 512				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 012 512				
X	бюджет розвитку	9 012 512				

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Змін у структурі видатків не планується

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (план)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) цідлень (карчобілея) закладу загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам								
1	обсяг видатків закладу загальної середньої освіти	грн.	експертні, план, опитування		9 012 512	9 012 512			
2	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів		1	1			
1	ефективність середніх витрат на один заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунок		9 012 512	9 012 512			
1	покращення умов за результатами виконання заходів щодо придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) цідлень (карчобілея) закладу загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	від.	розрахунок		92	92			

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи обсяг доведено показники плануються забезпечити виконання

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		загальною	цільовою	загальною	цільовою	загальною	цільовою	загальною	цільовою						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з яких працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 модернізації італень та харчових у закладах освіти м. Чернівці на 2024-2025 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 31.07.2023 №23/VIІІ-13		9 012 512	9 012 512			
	КС-0010			9 012 512	9 012 512			

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у:				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році кошти за спеціальним фондом використали на реалізацію заходів, спрямованих на придбання обладнання та зведення цехового приміщення ЗНЗ ЗБ.

На чальник управління освіти Чернівецької міської ради

(підпис)

Василь ВЛОГУРА
(Власне ім'я ПР13843/2)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147508 (код за ЄДРПОУ)	205500000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відпов(дального виконавця)	051 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147508 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), на придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) (далше (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611275 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1273 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4.1. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики**
Суспільний освітній простір
- 4.2. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення реалізації заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)
- 4.3. **Завдання бюджетної програми:**
Забезпечення створення належних умов для співфінансування заходів, спрямованих на придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) (далше (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти
- 4.4. **Підстави для реалізації бюджетної програми**

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Постанова КМУ від 04.03.2025 № 241 " Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році субвенції освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) (далше (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти";
Програма модернізації (далше та харчоблоків) у закладах освіти м. Чернівці на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 31.07.2023 № 33/VIII-13;
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27.12.2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (з змінами і доповненнями);
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 18.10.2025 року № 550 "Про затвердження складеного проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (млн)	2025 рік (за прогнозами)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:		1 000 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	місцевий трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 000 000			
	місцевий трансферт					
	інші надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
ст.88(1), ст. 71 Бюджетного кодексу України.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (заплановано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі		3 000 000			
X	бюджет розвитку		3 000 000			
X	УС БОГО, у тому числі		3 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі		3 000 000			
X	бюджет розвитку		3 000 000			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (заплановано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (заплановано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для оптимізації закладів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) дитячих (заручбонів) закладів загальної середньої освіти (пункт № 35), у тому числі:		3 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі		3 000 000			
X	бюджет розвитку		3 000 000			
X	УС БОГО, у тому числі		3 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі		3 000 000			
X	бюджет розвитку		3 000 000			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (заплановано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для оптимізації закладів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) дитячих (заручбонів) закладів загальної середньої освіти (пункт № 35)								
	звіт про виконання								
1	обсяг видатків	грн.	кошторис, план заплановано					3 000 000	3 000 000
2	кількість закладів загальної середньої освіти	ед.	модель закладу					1	1
	ефективність								
1	середні витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунок					3 000 000	3 000 000
	звіт про виконання								
1	покращення умов за результативності оптимізації закладів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) дитячих (заручбонів) закладів загальної середньої освіти (пункт № 35)	МДС	розрахунок					100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Докрепа інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	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

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виснаження завдань бюджетної програми

9. Чи здійснює зазначити у Бюджетних установах:

№ з/п	Категорія проєкту	2024 рік (факт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Учасники з низьким рівнем освіти та/або з обмеженими здатностями та/або з загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (факт)			2025 рік (затверджено)		
			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 модернізації освітніх та кар'єрних у закладах освіти м.Чернівці на 2024-2026 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 31.07.2023 №03/191-13					3 000 000	3 000 000
	УСБ-О/О						3 000 000	3 000 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2025 році кошти за спеціальним фондом планують використати у повному обсязі на реалізацію заходів, спрямованих на придбання обладнання та проведення капітального ремонту карчолову.

Начальник управління освіти Чернівецької міської ради


(підпис)

Василь БЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2520000000 (код бюджету)
2. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	051 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) (даліше -освітні) заклади загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0511274 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1274 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Цілі, державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Цілі державної, регіональної та місцевої політики Сучасний освітній простір			
4.2. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)			
4.3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення створення належних умов для реалізації заходів, спрямованих на придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) (даліше -освітні) заклади загальної середньої освіти			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; Постанова КМУ від 04.03.2025 № 241 "Про затвердження Порядку та умов надання у 2025 році запитів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) (даліше -освітні) заклади загальної середньої освіти"; Програма модернізації (даліше -освітні) та харчоблоків у закладах освіти м. Чернівці на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 31.07.2023 № 33/113-13; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27.12.2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями); Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16.10.2025 року № 590 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік"			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	/грн/				
		2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБСОГО, у тому числі:		757 400			
X	загальний фонд, у тому числі:					
	місбюджетним трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		757 400			
	місбюджетним трансферт		757 400			
41033000	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам		757 400			
	всього надходжень бюджетних устань за видами надходжень					
	повищення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
ст.68/1, ст. 71 Бюджетного кодексу України

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	/грн/				
		2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		757 400			
X	загальний фонд					

X	спеціальний фонд, у тому числі	757 400		
X	бюджет розвитку	757 400		
X	УСД/СГО, у тому числі	757 400		
X	загальний фонд			
X	спеціальний фонд, у тому числі	757 400		
X	бюджет розвитку	757 400		

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024-2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Змін у структурі видатків не планується.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету) на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) (даліше (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти (пункти № 35), у тому числі:		757 400			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі		757 400			
X	бюджет розвитку		757 400			
X	УСД/СГО, у тому числі		757 400			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі		757 400			
X	бюджет розвитку		757 400			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Змін у структурі видатків не планується.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ з/п	Показник	Одінки виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету) на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) (даліше (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти (пункти № 35)								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн	кошторас, план закладів					757 400	757 400
2	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	період закладів					1	1
	ефективності								
1	середня витрата на один заклад загальної середньої освіти	грн	розрахунок					757 400	757 400
	критерії								
1	покращення умов для реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами (за спеціальним фондом державного бюджету) на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) (даліше (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти (пункти № 35)	клас	розрахунок					100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Показник	Одінки виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи обсяги державних показників планується забезпечити виконання.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		оформлено зайнятих	фактично зайнятих	оформлено зайнятих	фактично зайнятих	оформлено зайнятих	фактично зайнятих	оформлено зайнятих	фактично зайнятих	оформлено зайнятих	фактично зайнятих
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також в загального фонду	X	X			X	X			X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма модернізації дитячих та харчоблоків у закладі освіти м. Чернівець на 2024-2025 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 31.07.2023 №33/VIІІ-13					757 400	757 400
	ГСБДО						757 400	757 400

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програм публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

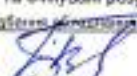
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2025 році кошти за спеціальним фондом планують використати у повному обсязі на реалізацію заходів, спрямованих на придбання автомобіля та проведення капітального ремонту вантажівки.

Начальник управління освіти Чернівецької міської ради


(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(обласне м.м. ГРІЗНАЦЬ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2555800000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611291 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1291 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0290 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Цілі державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4.1. Цілі державної, регіональної та місцевої політики Сучасний освітній простір			
4.2. Мета бюджетної програми Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)			
4.3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення створення належних умов на співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами); Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту"; Закон України від 19.11.2024 № 4069-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 року; Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Наказ Міністерства освіти України від 22.05.2024 № 731 "Про затвердження особливостей використання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета «Знавст України»; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки"; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 № 160 "Про розгляд Запиту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік"; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16 жовтня 2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік" Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями)			
5. Надходження для виконання бюджетної програми:			
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:			

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (проєкт)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 757 164	550 088			
X	загальний фонд, у тому числі:	1 334 700	123 353			

	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 422 404	426 735			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду здійснюються відповідно до наказу Міністерства освіти України від 22.05.2024 № 731 "Про затвердження особливостей використання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмету "Захист України".

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 334 700	123 353			
X	загальний фонд	1 334 700	123 353			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 422 404	426 735			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 422 404	426 735			
X	бюджет розвитку	4 422 404	426 735			
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 757 104	550 088			
X	загальний фонд	1 334 700	123 353			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 422 404	426 735			
X	бюджет розвитку	4 422 404	426 735			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення належних умов для співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) закладам загальної середньої освіти, спеціальної школи, навчально-реабілітаційного центру, у тому числі:	2 707 192				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 707 192				
X	бюджет розвитку	2 707 192				
2	Створення належних умов для співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) закладам загальної середньої освіти, закладам професійно-технічної освіти для забезпечення викладання навчального предмету "Захист України", у тому числі:	3 049 912	550 088			
X	загальний фонд	1 334 700	123 353			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 715 212	426 735			
X	бюджет розвитку	1 715 212	426 735			
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 757 104	550 088			
X	загальний фонд	1 334 700	123 353			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 422 404	426 735			
X	бюджет розвитку	4 422 404	426 735			

7. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) закладам загальної середньої освіти, спеціальної школи, навчально-реабілітаційного центру								
	затрат								
1	обсяг видатків закладів загальної середньої освіти	грн	кошторис, план асигнувань		2 636 692	2 636 692			
2	обсяг видатків спеціальної школи	грн	кошторис, план асигнувань		28 200	28 200			
3	обсяг видатків навчально-реабілітаційного центру	грн	кошторис, план асигнувань		42 300	42 300			
4	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів		29	29			
5	кількість спеціальних шкіл	од.	мережа закладів		1	1			
6	кількість навчально-реабілітаційних центрів	од.	мережа закладів		1	1			
	ефективності								
1	середні витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн	розрахунок		90 920	90 920			
2	середні витрати на одну спеціальну школу	грн	розрахунок		28 200	28 200			
3	середні витрати на один навчально-реабілітаційний центр	грн	розрахунок		42 300	42 300			
	якості								
1	покращення умов для результатів співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) закладам загальної середньої освіти, спеціальної школи, навчально-реабілітаційного центру	відс.	розрахунок		100	100			
2	Створення належних умов для співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) закладам загальної середньої освіти, закладам професійно-технічної освіти для забезпечення викладання навчального предмету "Захист України"								
	затрат								
1	обсяг видатків закладів загальної середньої освіти	грн	кошторис, план асигнувань	1 112 153	1 587 817	2 700 000			
2	обсяг видатків закладів професійно-технічної освіти	грн	кошторис, план асигнувань	222 517	127 395	349 912	123 353	426 735	550 088
	продукту								
1	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів	3	3	3			
2	кількість закладів професійно-технічної освіти	од.	мережа закладів	1	1	1	1	1	1
	ефективності								
1	середні витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн	розрахунок	370 728	529 272	900 000			
2	середні витрати на один заклад професійно-технічної освіти	грн	розрахунок	222 517	127 395	349 912	123 353	426 735	550 088

Якості									
1	посилення умов за результатами співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок запису коштів за освітнього субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділено відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) закладам загальної середньої освіти, закладам професійно-технічної освіти для забезпечення викладання навчального предмету "Захист України"	відс.	розрахунок	80	86	92	100	100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Виконання результативних показників бюджетної програми у 2024 році складають 92% у зв'язку з не укомплектуванням навчального кабінету необхідними предметами для навчання у закладі професійно-технічної освіти. У 2025 році бюджетна програма виконана у повному обсязі. Видатки на співфінансування використовувались в межах встановлених повноважень із забезпеченням цільового та економічного їх використання. Програма спрямована на сталий розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(зрн)

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

(зрн)

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:
(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Кошти загального фонду у 2024 році були використані на 92% у зв'язку з відсутністю у Постанові необхідного індикатора закупівлі для оснащення кабінету з предмету "Захист України" у професійно-технічному навчальному закладі. У 2025 році кошти використані у повному обсязі.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) у 2024 році були використані на 80% у зв'язку з відсутністю у Постанові необхідного індикатора закупівлі для оснащення кабінету з предмету "Захист України" у професійно-технічному навчальному закладі. У 2025 році кошти використані у повному обсязі.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради


(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147596 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611292 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1292 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Цілі державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4.1. Цілі державної, регіональної та місцевої політики Сучасний освітній простір			
4.2. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)			
4.3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення створення належних умов на виконання заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами); Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту» (зі змінами); Закон України від 16.01.2020 № 463-IX «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами); Закон України від 10.02.1998 №103/98 –ВР «Про професійну (професійно-технічну) освіту»; Закон України від 19.11.2024 № 4069-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»; Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 року; Наказ Міністерства освіти України від 22.06.2024 № 731 «Про затвердження особливостей використання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмета «Захист України»; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.06.2025 № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 № 150 «Про розгляд Запиту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік»; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16 жовтня 2025 року №550 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік»; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 «Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами і доповненнями)			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 478 191	1 283 538			
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 478 191	1 283 538			
	міжбюджетний трансферт	13 435 243	1 283 538			

41051100	Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду	13 433 243	1 283 538			
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду здійснюються відповідно до наказу Міністерства освіти України від 22.05.2024 № 731 "Про затвердження особливостей використання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмету "Захист України" "

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 114 300	287 823			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 114 300	287 823			
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	10 363 891	995 715			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	10 363 891	995 715			
X	бюджет розвитку	10 363 891	995 715			
X	УСБЮГ О, у тому числі:	13 478 191	1 283 538			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 478 191	1 283 538			
X	бюджет розвитку	10 363 891	995 715			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

						(грн)
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) закладам загальної середньої освіти, закладам професійно-технічної освіти для забезпечення викладання навчального предмету "Захист України", у тому числі:	7 116 462	1 283 538			
1						
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 116 462	1 283 538			
X	бюджет розвитку	4 032 162	995 715			
	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) закладам загальної середньої освіти, спеціальної школи, навчально-реабілітаційного центру, у тому числі:	6 316 781				
2						
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 316 781				
X	бюджет розвитку	6 316 781				

	Використання залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) на навчальну та навчально-методичну літературу, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогів закладів загальної середньої освіти (ліцензії №31), у тому числі:	44 945				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 945				
X	бюджет розвитку	44 945				
X	УСБГО, у тому числі:	13 476 191	1 283 538			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 476 191	1 283 538			
X	бюджет розвитку	10 363 691	995 715			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (заплановано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) закладам загальної середньої освіти, закладам професійно-технічної освіти для забезпечення викладання навчального предмету "Захист України"								
	затрат								
1	обсяг видатків закладів професійно-технічної освіти	грн.	кошторис, план асигнувань		816 462	816 462		1 283 538	1 283 538
2	обсяг видатків закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис, план асигнувань		6 300 000	6 300 000			
	продукту								
1	кількість закладів професійно-технічної освіти	од.	мережа закладів		1	1		1	1
2	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів		3	3			
	ефективності								
1	середні витрати на один заклад професійно-технічної освіти	грн.	розрахунок		816 462	816 462		1 283 538	1 283 538
2	середні витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунок		2 100 000	2 100 000			
	якості								
1	покращення умов за результатами реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) для забезпечення викладання навчального предмету "Захист України"	відс.	розрахунок		85	85		100	100
2	Створення належних умов для реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділені відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) закладам загальної середньої освіти, спеціальної школи, навчально-реабілітаційного центру								
	затрат								
1	обсяг видатків закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис, план асигнувань		6 152 281	6 152 281			
2	обсяг видатків спеціальної школи	грн.	кошторис, план асигнувань		65 800	65 800			
3	обсяг видатків навчально-реабілітаційного центру	грн.	кошторис, план асигнувань		98 700	98 700			
4	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів		29	29			
5	кількість спеціальних шкіл	од.	мережа закладів		1	1			
6	кількість навчально-реабілітаційних центрів	од.	мережа закладів		1	1			

ефективності									
1	середні витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунок		212 148	212 148			
2	середні витрати на одну спеціальну школу	грн.	розрахунок		65 800	65 800			
3	середні витрати на один навчально-реабілітаційний центр	грн.	розрахунок		98 700	98 700			
якості									
1	покращення умов за результатами реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	відс.	розрахунок		100	100			
2	Використання залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) на навчальну та навчально-методичну літературу, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів (гімназія №31)								
затрат									
1	обсяг видатків закладу загальної середньої освіти (гімназія №31)	грн.	кошторис, план досягнень		44 948	44 948			
2	кількість пілотних класів закладу загальної середньої освіти (гімназія №31)	од.	мережа закладів		2	2			
ефективності									
1	середня витрати на один пілотний клас закладу загальної середньої освіти (гімназія №31)	грн.	розрахунок		22 474	22 474			
якості									
1	покращення умов за результатами використання залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету) на навчальну та навчально-методичну літературу, у тому числі їх електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних класів (гімназія №31)	відс.	розрахунок		100	100			

В. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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

В. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Виконання результативних показників бюджетної програми у 2024 році складають 85% у зв'язку з не укомплектуванням навчального кабінету необхідними предметами для навчання у закладі професійно-технічної освіти. У 2025 році бюджетна програма виконана у повному обсязі. Кошти використовувались в межах встановлених повноважень із забезпеченням цільового та економічного їх використання. Програма спрямована на сталий розвиток суб'єктів освітнього процесу, модернізацію змісту, методів і форм навчання та виховання, забезпечення стабільного функціонування та розвитку матеріально-технічної та навчально-методичної бази закладів освіти, що здійснюють освітній процес за Державним стандартом базової середньої освіти.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти спеціального фонду у 2024 році були використані на 85% у зв'язку з відсутністю у Постаціоналізми необхідного індикатора закупівлі для оновлення кабінету з предмету "Захист України" у професійно-технічному навчальному закладі. У 2025 році кошти використані у повному обсязі.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради


(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів і програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611300 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1300 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0590 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Сучасний освітній простір			
4.2. Мета бюджетної програми Забезпечення виконання умов, сприяючих на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проектів за рахунок коштів місцевого бюджету для закладів освіти міста Чернівець			
4.3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення створення належних умов для підготовки та реалізації публічних інвестиційних проектів за рахунок коштів місцевого бюджету для закладів освіти міста Чернівець			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16.10.2025 року № 550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (завіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:			12 101 219	16 291 342	18 720 476
X	загальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			12 101 219	16 291 342	18 720 476
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

ст.69/1, ст. 71 Бюджетного кодексу України;

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (завіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			3 901 219	5 252 041	6 035 150
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			3 901 219	5 252 041	6 035 150
X	бюджет розвитку			3 901 219	5 252 041	6 035 150

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			8 200 000	11 039 301	12 685 326
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			8 200 000	11 039 301	12 685 326
X	бюджет розвитку			8 200 000	11 039 301	12 685 326
X	УСВГОГО, у тому числі:			12 101 219	16 291 342	18 720 476
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			12 101 219	16 291 342	18 720 476
X	бюджет розвитку			12 101 219	16 291 342	18 720 476

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення доступу до якісного та безпечного карчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури (далень (карчоблоків), у тому числі:			8 200 000	11 039 301	12 685 326
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			8 200 000	11 039 301	12 685 326
X	бюджет розвитку			8 200 000	11 039 301	12 685 326
2	Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами наочності та обладнання в межах впровадження реформи "Нова українська школа", у тому числі:			3 901 219	5 252 041	6 035 150
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			3 901 219	5 252 041	6 035 150
X	бюджет розвитку			3 901 219	5 252 041	6 035 150
X	УСВГОГО, у тому числі:			12 101 219	16 291 342	18 720 476
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:			12 101 219	16 291 342	18 720 476
X	бюджет розвитку			12 101 219	16 291 342	18 720 476

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Забезпечення доступу до якісного та безпечного карчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури (далень (карчоблоків)											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	квартори, план асигнувань		8 200 000	8 200 000		11 039 301	11 039 301		12 685 326	12 685 326
2	кількість закладів освіти	од.	мережа закладів		1	1		1	1		1	1
1	середні витрати на один заклад	грн.	розрахунок		8 200 000	8 200 000		11 039 301	11 039 301		12 685 326	12 685 326

якості											
1	рівень освоєння коштів на реалізації публічних інвестиційних проєктів щодо забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування шляхом розвитку сучасної інфраструктури (далі: харчоблоків)	відс.	розрахунок		100	100		100	100	100	100
2. Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання в межах впровадження реформи "Нова українська школа"											
затрат											
1	обсяг видатків	грн.	іншорек. план	асигнувань	3 901 219	3 901 219		5 252 041	5 252 041	6 035 150	6 035 150
2	кількість класів "Нова українська школа"	од.	мережа закладів		636	636		636	636	636	636
ефективності											
1	середня витрата на один клас "Нова українська школа"	грн.	розрахунок		6 134	6 134		8 258	8 258	9 489	9 489
якості											
1	рівень освоєння коштів на реалізації публічних інвестиційних проєктів щодо забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами навчання та обладнання в межах впровадження реформи "Нова українська школа"	відс.	розрахунок		100	100		100	100	100	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ зп	категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x	x			x		x		x	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ зп	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

(грн)

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ зп	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

(грн)

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:
(грн)

№ зп	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення доступу до якісного та безпечного харчування у закладах освіти шляхом розвитку сучасної інфраструктури (дільниці харчоблоків)						8 200 000,0	11 039 301	12 685 326,0
2	Забезпечення закладів загальної середньої освіти засобами наочності та обладнанням в межах впровадження реформи "Нова українська школа"						3 901 219,0	5 252 041	6 035 150,0
X	X	X	X	УСЬОГО			12 101 219,0	16 291 342	18 720 476,0

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2026 та 2027-2028 роках кошти за спеціальним фондом плануються використати у повному обсязі на підготовку та реалізацію публічних інвестиційних проєктів, а саме на придбання засобів наочності та обладнання НУШ та проведення капітального ремонту (дільниці та харчоблоку) закладів освіти міста.

Начальник управління освіти Чернівецької міської ради



(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2515902000 (код Бюджету)
2. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення харчуванням учнів початкових класів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611403 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1403 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0900 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Цілі державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2025 роки:			
4. 1. Цілі державної, регіональної та місцевої політики <u>Сучасний освітній простір</u>			
4. 2. Мета бюджетної програми <u>Забезпечення повноцінного та безперервного харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</u>			
4. 3. Завдання бюджетної програми: <u>Забезпечення харчуванням учнів початкових класів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам</u>			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про повну загальну середню освіту", Закон України від 09.11.2023 № 3450-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2024 року № 1145 "Делегування надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році", Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2024 № 1458 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти", Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2024 № 1323-р "Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2024 році", Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік", Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27.12.2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями), Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16.10.2025 року № 550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (заплановано)	2026 рік (оціно)	2027 рік (оціно)	2028 рік (оціно)
X	УСЬОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	5 734 400	24 962 600			
	векселевий трансферт	5 734 400				
41033000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та закладів у системі охорони здоров'я	5 734 400				
X	спеціальний фонд, у тому числі:		24 962 600			
	векселевий трансферт		24 962 600			
41033000	Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та закладів у системі охорони здоров'я		24 962 600			
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
ст. 62П, ст. 71 Бюджетного кодексу України;

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

		(арн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
7230	Продукти харчування	5 734 400	24 962 600			
X	загальний фонд	5 734 400				
X	спеціальний фонд, у тому числі:		24 962 600			
X	бюджет розвитку					
X	УСДОГД, у тому числі:	5 734 400	24 962 600			
X	загальний фонд	5 734 400				
X	спеціальний фонд, у тому числі:		24 962 600			
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

		(арн)				
Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період не плануються.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

		(арн)				
№ зп	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:	5 734 400	24 770 084			
X	загальний фонд	5 734 400				
X	спеціальний фонд, у тому числі:		24 770 084			
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення харчування учнів початкових класів спеціальної освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:		105 880			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		105 880			
X	бюджет розвитку					
3	Забезпечення харчування учнів початкових класів навчально-розвиткового центру за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:		86 626			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		86 626			
X	бюджет розвитку					
X	УСДОГД, у тому числі:	5 734 400	24 962 600			
X	загальний фонд	5 734 400				
X	спеціальний фонд, у тому числі:		24 962 600			
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період не плануються.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам								
	заграт								
1	сбсст: видатки на харчування учнів початкових класів	грн.	квиток/кв. план розрахунок	5 734 400		5 734 400		24 770 084	24 770 084
1	кількість учнів початкових класів у закладах загальної середньої освіти	осіб	мережа закладів	4 312		4 312		7 077	7 077
2	кількість днів забезпечення харчуванням учнів початкових класів	днів	розрахунок	38		38		100	100
	ефективність								
1	середня витрати на одного учня початкових класів	грн.	розрахунок	35		35		35	35
	якість								
1	відсоток охоплення учнів початкових класів, які забезпечені харчуванням	відс.	розрахунок	100		100		100	100

2. Забезпечення харчування учнів початкових класів спеціальної школи за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам								
затрат								
1	обсяг видатків на харчування учнів початкових класів	грн	критерій, план				105 890	105 890
продукт								
1	кількість учнів початкових класів у спеціальній школі	осіб	мережа закладів				55	55
2	кількість днів забезпечення харчуванням учнів початкових класів	днів	розрахунок				100	100
ефективність								
1	середня витрата на одного учня початкових класів	грн	розрахунок				19,25	19,25
якість								
1	відсоток охоплення учнів початкових класів, які забезпечені харчуванням	від.	розрахунок				100	100
3. Забезпечення харчуванням учнів початкових класів навчально-реабілітаційного центру за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам								
затрат								
1	обсяг видатків на харчування учнів початкових класів	грн	критерій, план				85 620	85 620
продукт								
1	кількість учнів початкових класів у навчально-реабілітаційного центру	осіб	мережа закладів				45	45
2	кількість днів забезпечення харчуванням учнів початкових класів	днів	розрахунок				100	100
ефективність								
1	середня витрата на одного учня початкових класів	грн	розрахунок				19,25	19,25
якість								
1	відсоток охоплення учнів початкових класів, які забезпечені харчуванням	від.	розрахунок				100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ пп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи обсяги доведених призначень планується виконання показників

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ пп	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										
	з яких здійснюється також в загальному	X	X			X	X			X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ пп	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (звіт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	ВСЬОГО										

11. По реклі та обсяги публічних інвестиційних проектів програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій (як початку)	Затягнута зарплат публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки

У 2024 році витрати за загальним фондом були спрямовані на забезпечення вартісності унів. початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у жовтні - грудні 2024 року.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2025 році витрати за спеціальним фондом були спрямовані на забезпечення вартісності унів. початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради


(підпис)

Василь Білогур
(Власне ім'я ПІБ та місце)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

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

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

02147598
(код за ЄДРПОУ)

2555800000
(код бюджету)

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

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

02147598
(код за ЄДРПОУ)

3. Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0611600
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1600
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Цілі державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4. 1. Цілі державної, регіональної та місцевої політики
Сучасний освітній простір

4. 2. Мета бюджетної програми
Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

4. 3. Завдання бюджетної програми:
Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2024 № 1515 "Далі літання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27.12.2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями);
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16.10.2025 року № 550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСІНГО, у тому числі:		18 699 100			
X	загальний фонд, у тому числі:		18 699 100			
	місцевий трансферт		18 699 100			
41036300	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти		18 699 100			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	місцевий трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(арн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2		3	4	5	6
2111	Заробітна плата загальний фонд			15 327 133		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:		15 327 133		
	X	бюджет розвитку				
2120	Нарахування на оплату праці			3 371 967		
	X	загальний фонд		3 371 967		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:				
	X	бюджет розвитку				
	X	УСЬОГО, у тому числі:		18 699 100		
	X	загальний фонд		18 699 100		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:				
	X	бюджет розвитку				

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(арн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2		3	4	5	6

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(арн)						
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)
1	2		3	4	5	6
1	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:			17 655 775		
	X	загальний фонд		17 655 775		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:				
	X	бюджет розвитку				
2	Здійснення доплат педагогічним працівникам навчально-реабілітаційного центру за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:			632 295		
	X	загальний фонд		632 295		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:				
	X	бюджет розвитку				
3	Здійснення доплат педагогічним працівникам спеціальної школи за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, у тому числі:			411 039		
	X	загальний фонд		411 039		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:				
	X	бюджет розвитку				
	X	УСЬОГО, у тому числі:		18 699 100		
	X	загальний фонд		18 699 100		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:				
	X	бюджет розвитку				

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	розподіл обсягу субвенції				17 655 775		17 655 775

2	кількість закладів продукту	од.	мережа закладів			29	29
1	кількість ставок педагогічного персоналу ефективності	од.	штатний розпис			1 847	1 847
1	середній розмір доплати якості	грн.	розрахунок			1 308	1 308
1	забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок			67	67
2	Здійснення доплат педагогічним працівникам навчально-реабілітаційного центру за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам						
1	обсяг видатків	грн.	розподіл обсягу субвенції			632 286	632 286
2	кількість закладів продукту	од.	мережа закладів			1	1
1	кількість ставок педагогічного персоналу ефективності	од.	штатний розпис			64	64
1	середній розмір доплати якості	грн.	розрахунок			1 350	1 350
1	забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок			67	67
3	Здійснення доплат педагогічним працівникам спеціальної школи за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам						
1	обсяг видатків	грн.	розподіл обсягу субвенції			411 039	411 039
2	кількість закладів продукту	од.	мережа закладів			1	1
1	кількість ставок педагогічного персоналу ефективності	од.	штатний розпис			34	34
1	середній розмір доплати якості	грн.	розрахунок			1 652	1 652
1	забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок			67	67

6. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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

6. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників стала. За підсумками 2025 року мета та завдання бюджетної програми виконані.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	x	x			x	x			x		x	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(арн)

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2028 роках:

(арн)

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2025 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(арн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Граничний обсяг видатків на 2025 рік забезпечує потребу в коштах на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно Постанові Кабінету Міністрів України від 27.12.2024 № 1515 "Деякі питання використання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти".

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління освіти Чернівецької міської ради


(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПІСЬМИЦЬЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	255500000 (код Бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального аналітика)	051 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0617700 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7700 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Відновлення та стабільне функціонування соціальної, критичної інфраструктури, систем життєзабезпечення, відбудова житла

4.2. Мета бюджетної програми
Реалізація отриманих допомог і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

4.3. Завдання бюджетної програми:
Реалізація отриманих допомог і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України від 09.11.2023 № 3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України від 19.11.2024 № 4059-ІХ "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27.12.2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями);
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16.10.2025 року № 550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	УСЬОГО, у тому числі:			5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	2 090 925	756 346			
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 090 925	756 346			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
ст.69/1, ст. 71 Бюджетного кодексу України;

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(арн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 277 925	116 850			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 277 925	116 850			
X	бюджет розвитку	1 277 925	116 850			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	813 000	639 496			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	813 000	639 496			
X	бюджет розвитку	813 000	639 496			
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 090 925	756 346			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 090 925	756 346			
X	бюджет розвитку	2 090 925	756 346			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(арн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Змін у структурі видатків не планується.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(арн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	2 090 925	756 346			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 090 925	756 346			
X	бюджет розвитку	2 090 925	756 346			
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 090 925	756 346			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 090 925	756 346			
X	бюджет розвитку	2 090 925	756 346			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Змін у структурі видатків не планується.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
1	загальний фонд								
1	обсяг видатків	грн.	еситорис		2 090 925	2 090 925		756 346	756 346
1	продукту								
1	кількість придбання обладнання	од.	еситорис		5	5		5	5
1	якості								
1	відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100		100	100
1	ефективності								
1	середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів	грн.	розрахунок		416 185	416 185		151 269	151 269

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи обсяги доведених показників планується забезпечити виконання

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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														
	з них працівник, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

(грн)

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти, що надійшли у вигляді гранту в 2024 році на реалізацію проєкту в ЧМР, повністю реалізовані. Обладнання для STEM лабораторії та кабінетів в 2025 році для ЗНЗ № 1, 12, 15, 22 виконуються в повному обсязі.

Начальник управління освіти Чернівецької міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611031 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1031 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Сучасний освітній простір			
4. 2. Мета бюджетної програми Забезпечення доступності і безоплатності загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про повну загальну середню освіту"; Закон України від 09.11.2023 № 3495-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 року; Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"; Постанова КМУ від 05.12.2024 № 1394 "Деякі питання розподілу освітньої субвенції на 2025 рік"; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 04 січня 2024 р № 1 "Про внесення бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)"; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями); Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік"; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік"; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16 жовтня 2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".			
5. Надходження для виконання бюджетної програми:			
5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:			

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	498 156 290	332 804 297	537 411 185	587 728 605	630 738 891
X	загальний фонд, у тому числі:	498 156 290	332 804 297	537 411 185	587 728 605	630 738 891
	міжбюджетний трансферт	498 156 290	332 804 297	537 411 185	587 728 605	630 738 891
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	494 440 325	328 442 597	537 411 185	587 728 605	630 738 891
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 715 965	3 361 700			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					

	класи надходжень бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	405 840 180	270 034 916	440 500 971	481 744 759	516 999 091
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці загальний фонд	88 600 165	59 407 681	96 910 214	105 983 846	113 739 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) загальний фонд	3 715 965	3 361 700			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	495 156 290	332 804 297	537 411 185	587 728 605	630 738 891
X	загальний фонд	495 156 290	332 804 297	537 411 185	587 728 605	630 738 891
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, у тому числі:	494 440 325	329 442 597	537 411 185	587 728 605	630 738 891
X	загальний фонд	494 440 325	329 442 597	537 411 185	587 728 605	630 738 891
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з обласного бюджету, у тому числі:	3 715 965	3 361 700			
X	загальний фонд	3 715 965	3 361 700			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	498 156 290	332 804 297	537 411 185	587 728 605	630 738 891
X	загальний фонд	498 156 290	332 804 297	537 411 185	587 728 605	630 738 891
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
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								
1	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	штатний розпис	494 440,325		494 440,325	329 442,597		329 442,597
2	кількість закладів комунальної форми власності	од.	мережа закладів	29		29	29		29
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	384,33		384,33	406,5		406,5
4	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1 767,49		1 767,49	1 763,67		1 763,67
5	всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2 151,82		2 151,82	2 170,17		2 170,17
	продукту								
1	кількість учнів у закладах комунальної форми власності ср	осіб	мережа закладів	25 752		25 752	25 752		25 752
	ефективності								
1	середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	розрахунок	15 717		15 717	15 554		15 554
	якості								
1	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, % до попереднього року	відс.	розрахунок				100		100
2	забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок	94		94	67		67
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	13,1		13,1	19,4		19,4
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу в приватних школах	од.	штатний розпис	1		1	3		3
3	всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу в приватних школах	од.	штатний розпис	14,1		14,1	22,4		22,4
4	кількість закладів приватної форми власності	од.	мережа закладів	2		2	3		3
	продукту								
1	кількість учнів у закладах приватної форми власності ср	осіб	мережа закладів	294		294	344		344
	ефективності								
1	середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	розрахунок	18 002		18 002	15 377		15 377
	якості								
1	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, % до попереднього року	відс.	розрахунок				100		100
2	забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	67		67

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках:

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026-2028 роках:												
№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету												
1	затрат			537 411 185		537 411 185	587 728 605		587 728 605	630 738 891		630 738 891
1	обсяг видатків	грн.	штатний розпис	537 411 185		537 411 185	587 728 605		587 728 605	630 738 891		630 738 891
2	кількість закладів комунальної форми власності	од.	мережа закладів	29		29	29		29	29		29
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	448		448	448		448	448		448
4	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1 769		1 769	1 769		1 769	1 769		1 769
5	всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2 217		2 217	2 217		2 217	2 217		2 217
продукту												
1	кількість учнів у закладах комунальної форми власності о/р ефективності	осіб	мережа закладів	24 777		24 777	24 777		24 777	24 777		24 777
1	середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	розрахунок	16 558		16 558	18 108		18 108	19 433		19 433
якості												
1	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, % до попереднього року	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з обласного бюджету												
2	затрат											
1	середньорічне число ставок педагогічного персоналу в приватних школах	од.	штатний розпис	19,18		19,18	19,18		19,18	19,18		19,18
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу в приватних школах	од.	штатний розпис	3		3	3		3	3		3
3	всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу в приватних школах	од.	штатний розпис	22,18		22,18	22,18		22,18	22,18		22,18
4	кількість закладів приватної форми власності	од.	мережа закладів	3		3	3		3	3		3
продукту												
1	кількість учнів у закладах приватної форми власності о/р	осіб	мережа закладів	391		391	391		391	391		391
якості												
1	забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:															
№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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
1	Педагогічні працівники	2 182,35	2 165,92			2 192,57	2 192,57			2 239,18		2 239,18		2 239,18	
	Усього	2 182,35	2 165,92			2 192,57	2 192,57			2 239,18		2 239,18		2 239,18	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(арн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(арн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(арн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На 2024 рік потреба в коштах на виплату зарплатної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам у закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету забезпечена на 94% від потреби. На 2025 рік розподіл субвенції здійснений на період з січня по серпень, що дає забезпеченість на 67% від потреби. На 2026, 2027 та 2028 роки видатки заплановано згідно з формулою розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами в обсязі 100% від обрешованої потреби.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БОЛОГУРА
(Бласю М'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	255900000 (код бюджету)
2. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики			
Сучасний освітній простір			
4 2. Мета бюджетної програми			
Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок освітньої субвенції			
4 3. Завдання бюджетної програми:			
Забезпечення оплати праці педагогічними працівниками за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми			
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 року; Постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"; Постанова КМУ від 08.12.2024 № 1394 "Деякі питання розподілу освітньої субвенції на 2025 рік"; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження Бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 255900000) "; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями); Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік"; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 22 серпня 2024 року №695 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік"; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16 жовтня 2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 635 228	7 232 240	14 123 912	12 287 483	13 187 334
X	загальний фонд, у тому числі:	9 635 228	7 232 240	14 123 912	12 287 483	13 187 334
	міжбюджетний трансферт	9 635 228	7 232 240	14 123 912	12 287 483	13 187 334
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам:					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 635 228	7 232 240	14 123 912	12 287 483	13 187 334
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 950 521	5 928 065	11 576 977	10 071 707	10 809 290
X	загальний фонд	7 950 521	5 928 065	11 576 977	10 071 707	10 809 290
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 884 707	1 304 175	2 546 935	2 215 776	2 378 044
X	загальний фонд	1 884 707	1 304 175	2 546 935	2 215 776	2 378 044
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 635 228	7 232 240	14 123 912	12 287 483	13 187 334
X	загальний фонд	9 635 228	7 232 240	14 123 912	12 287 483	13 187 334
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	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 , у тому числі:	9 635 228	7 232 240	14 123 912	12 287 483	13 187 334
X	загальний фонд	9 635 228	7 232 240	14 123 912	12 287 483	13 187 334
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 635 228	7 232 240	14 123 912	12 287 483	13 187 334
X	загальний фонд	9 635 228	7 232 240	14 123 912	12 287 483	13 187 334
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	27,9		27,9	30,17		30,17
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	11,5		11,5	14,5		14,5
4	всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	39,4		39,4	44,67		44,67
	продукту								
1	Середньорічна чисельність учнів ліквідованців, осіб	осіб	мережа закладів	74		74	95		95
	ефективності								
1	середній розмір заробітної плати одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	16 816		16 816	16 588		16 588
	якості								
1	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунок				100		100
2	забезпеченість коштами за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету від загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	67		67

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
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		1
2	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	34,61		34,61	34,61		34,61	34,61		34,61
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	19		19	19		19	19		19
4	всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	53,61		53,61	53,61		53,61	53,61		53,61
	продукту											
1	Середньорічна чисельність учнів ліквідованців, осіб	осіб	мережа закладів	106		106	106		106	106		106

	ефективності												
1	середній розмір заробітної плати одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	17 996		17 996	15 656		15 656	16 802		16 802	
	якості												
1	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100	
2	забезпеченість коштами за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету від загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100	

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		планово-обліковий	фактично зайнято	заплановано	фактично зайнято	заплановано	фактично зайнято	заплановано	фактично зайнято						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	39,40	39,40			44,67	44,67			53,61		53,61		53,61	
	Усього	39,40	39,40			44,67	44,67			53,61		53,61		53,61	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

На 2024 рік потреба в коштах на виплату заробітної плати з нарахуваннями 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 забезпечена на 100% від потреби. На 2025 рік розподіл субвенції здійснений на період з січня по березень, що дає забезпеченість на 67% від потреби. На 2026, 2027 та 2028 роки видатки заплановано згідно розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами з обсягом 100% від обчисленої потреби.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради



(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Управління освіти Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 05
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 02147588
(код за ЄДРПОУ)
- 2555900000
(код бюджету)
2. Управління освіти Чернівецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 02147588
(код за ЄДРПОУ)
3. Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб 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)
- 0611035
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 1035
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 0622
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:
- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Сучасний освітній простір
- 4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення здобуття загальної середньої освіти в навчально-реабілітаційних центрах для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку за рахунок освітньої субвенції
- 4.3. 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
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України від 09.11.2023 № 3480-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України від 19.11.2024 № 4058-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 10 вересня 2025 року;
Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";
Постанова КМУ від 05.12.2024 № 1394 "Деякі питання розподілу освітньої субвенції на 2025 рік";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями);
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік";
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 22 серпня 2024 року №555 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік";
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 18 жовтня 2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
- 5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(в грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	УСНОГО, у тому числі:	3	4	5	6	7
X	загальний фонд, у тому числі:	15 943 599	11 387 763	20 374 038	19 275 127	20 687 069
X		15 943 599	11 387 763	20 374 038	19 275 127	20 687 069

41035900	міжбюджетний трансферт	15 943 599	11 387 763	20 374 038	19 275 127	20 687 069
X	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	15 943 599	11 387 763	20 374 038	19 275 127	20 687 069
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

		(арн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 126 654	9 334 232	16 700 031	15 799 284	16 956 614
X	загальний фонд	13 126 654	9 334 232	16 700 031	15 799 284	16 956 614
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Парахування на оплату праці	2 816 945	2 053 531	3 674 007	3 475 843	3 730 455
X	загальний фонд	2 816 945	2 053 531	3 674 007	3 475 843	3 730 455
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБЮГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	15 943 599	11 387 763	20 374 038	19 275 127	20 687 069
X	спеціальний фонд, у тому числі:	15 943 599	11 387 763	20 374 038	19 275 127	20 687 069
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

		(арн)				
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

		(арн)				
№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення оплати праці педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зусиллями складними порушеннями розвитку, у тому числі:	15 943 599	11 387 763	20 374 038	19 275 127	20 687 069
X	загальний фонд	15 943 599	11 387 763	20 374 038	19 275 127	20 687 069
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБЮГО, у тому числі:	15 943 599	11 387 763	20 374 038	19 275 127	20 687 069
X	загальний фонд	15 943 599	11 387 763	20 374 038	19 275 127	20 687 069
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
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								
1	кількість навчально-реабілітаційних центрів	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	56,83		56,83	56,28		56,28
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8,33		8,33	10		10
4	всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	65,16		65,16	66,28		66,28
1	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунок				100		100
2	забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	67		67
1	Середньорічна чисельність учнів (вихованців, осіб ефективности)	осіб	мережа закладів	169		169	169		169
1	середній розмір заробітної плати одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	16 788		16 788	17 604		17 604

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
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											
1	кількість навчально-реабілітаційних центрів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	60,44		60,44	60,44		60,44	60,44		60,44
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12		12	12		12	12		12
4	всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	72,44		72,44	72,44		72,44	72,44		72,44
1	зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
1	Середньорічна чисельність учнів (вихованців, осіб ефективности)	осіб	мережа закладів	167		167	167		167	167		167
1	середній розмір заробітної плати одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	19 211		19 211	18 175		18 175	19 507		19 507

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (заплановано)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	65,16	65,16			66,28	66,28			72,44		72,44		72,44	
	Усього	65,16	65,16			66,28	66,28			72,44		72,44		72,44	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (заплановано)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(грн)

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

(грн)

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (заплановано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Потреба в коштах на 2024 рік, передбачених бюджетною програмою на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам в спеціальній школі та навчально-реабілітаційному центрі забезпечена на 90% від потреби. На 2025 рік видатки розподілено на період очікувань, що дає забезпеченість на 67% від потреби. На 2026, 2027 та 2028 роки видатки заплановано згідно з формулою розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами в обсязі 100% від обчисленої потреби.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради


(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПІІЗВІЩЕ)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, аж до і з позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

4. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**

4.1. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики**
Сучасний освітній простір

4.2. **Мета бюджетної програми**
Задоволення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4.3. **Завдання бюджетної програми:**
Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

4.4. **Підстави для реалізації бюджетної програми**
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України "Про позашкільну освіту";
Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 року;
наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд заїту про внесення бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами);
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16 жовтня 2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

5.1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:**

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 892 357	5 452 437	5 318 758	5 890 831	6 102 564
X	загальним фондом, у тому числі:	3 892 357	5 451 437	5 318 758	5 889 831	6 101 564
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 000	1 000	1 000	1 000
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень		1 000	1 000	1 000	1 000
	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1 000	1 000	1 000	1 000
25010400	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
ст.69/1, ст. 71 Бюджетного кодексу України

X	Бюджет розвитку					
2120	Надання послуг на оплату праці	550 865	709 513	809 925	774 229	830 855
X	загальний фонд	550 865	709 513	809 925	774 229	830 855
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2210	Товари, матеріали, обладнання та інвентар	227 121	325 600	170 500	361 163	244 051
X	загальний фонд	227 121	325 600	170 500	361 163	244 051
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку		1 000	1 000	1 000	1 000
2220	Лікарські засоби та перешкодувальні матеріали					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	98 999	540 818	137 400	654 520	636 772
X	загальний фонд	98 999	540 818	137 400	654 520	636 772
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на водопостачання		10 950		12 883	13 585
X	загальний фонд		10 950		12 883	13 585
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	394 460	428 402	453 887	462 721	520 313
X	загальний фонд	394 460	428 402	453 887	462 721	520 313
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 812	11 306	13 287	14 230	15 027
X	загальний фонд	3 812	11 306	13 287	14 230	15 027
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	46 965	95 690	53 280	57 063	60 259
X	загальний фонд	46 965	95 690	53 280	57 063	60 259
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2282	Скромні заходи на реалізацію державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 854	4 100		4 817	5 088
X	загальний фонд	2 854	4 100		4 817	5 088
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2500	Інші поточні видатки					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
X	УСБ/ОГО, у тому числі:	3 892 357	5 452 437	5 319 758	5 899 831	6 102 564
X	загальний фонд	3 892 357	5 452 437	5 319 758	5 899 831	6 102 564
X	спеціальний фонд, у тому числі		1 000	1 000	1 000	1 000
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

8. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(запроваджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі:	3 892 357	5 452 437	5 318 758	5 889 831	6 102 564
X	загальний фонд	3 892 357	5 452 437	5 318 758	5 889 831	6 102 564
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		1 000	1 000	1 000	1 000
X	УСБОО, у тому числі:					
X	загальний фонд	3 892 357	5 452 437	5 318 758	5 889 831	6 102 564
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 892 357	5 452 437	5 318 758	5 889 831	6 102 564
X	бюджет розвитку		1 000	1 000	1 000	1 000

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (заплановано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти								
затрат									
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	середньорічне число ставок і штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7,57		7,57	8		8
3	середньорічне число ставок і штатних одиниць адміністративного персоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	8		8	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	4,25		4,25	5,5		5,5
6	усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жовтеньовців)	од.	штатний розпис	22,42		22,42	24		24
якість									
1	відсоток дітей, які отримали нагороди	відс.	розрахунок	9,2		9,2			
2	відсоток дітей (хлопців/дітей), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	1,4		1,4	1,4		1,4
продукту									
1	середньорічне кількість дітей (хлопців, дітей), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	372		372	372		372
ефективності									
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дитину)	грн.	розрахунок	10 463		10 463	14 654	3	14 657

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти											
1	вартість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	10		10	10		10	10		10
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5
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	6		6	6		6	6		6
6	усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, інкрементів)	од.	штатний розпис	27		27	27		27	27		27
7	частка чоловіків	відс.	статистична звітність	59		59	59		59	59		59
1	відсоток дітей (хлопців/дітямок), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	1,6		1,6	1,6		1,6	1,6		1,6
1	середньорічна кількість дітей (хлопців, дітямок), які отримують позашкільну освіту	од.	мережа закладів	414		414	414		414	414		414
1	ефективність											
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дітямку)	грн.	розрахунок	12 847		12 847	14 226		14 226	14 738		14 738

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ зп	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Педагогічні працівники	14,00	13,67	14,00	14,00	16,50		16,50		16,50	
2	Спеціалісти	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50		4,50		4,50	
3	Робітники	5,50	4,25	5,50	4,60	6,00		6,00		6,00	
	Усього	24,00	22,42	24,00	23,10	27,00		27,00		27,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	х	х	х	х	х		х		х	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 Чернівецька на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.10.2024 №691				160 578		160 578
2	Програма розвитку освіти міста Чернівецька на 2022 – 2024 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 28.10.2021 №12/МІІІ-1	95 647		95 647			
	УСЬОГО		95 647		95 647	160 578		160 578

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 Чернівецька на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.10.2024 №691	148 500		148 500	155 000		155 000			
	УСЬОГО		148 500		148 500	155 000		155 000			

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Кошти в 2024 році за загальним фондом використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних та інших послуг, закупівлю предметів, матеріалів, тощо. Кошти, заплановані на 2025 рік, в подальшому забезпечать підтримання в належному стані матеріально-технічної бази установи позашкільної освіти та забезпечать реалізацію різних можливостей дітям та молоді у сфері позашкільної освіти. Видатки передбачені на 2026 рік плануються використати у повному обсязі.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти, заплановані на 2024-2027 роки будуть спрямовані на підтримання матеріально-технічної бази в належному стані.

Начальник управління освіти Чернівецької міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власний підпис)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	255500000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**

4.1. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики**
Сучасний освітній простір

4.2. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення потреб дітей і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

4.3. **Завдання бюджетної програми:**
Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

4.4. **Підстави для реалізації бюджетної програми**
Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України "Про позашкільну освіту";
Закон України від 09.11.2023 № 3480-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»;
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 255500000) ";
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями);
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16 жовтня 2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

5.1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:**

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 892 357	5 452 437	5 175 433	5 890 831	6 102 564
X	загальний фонд, у тому числі:	3 892 357	5 451 437	5 174 433	5 889 831	6 101 564
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт		1 000	1 000	1 000	1 000
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень		1 000	1 000	1 000	1 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1 000	1 000	1 000	1 000
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та об'рунтування їх обсягів
ст.691, ст. 71 Бюджетного кодексу України;

6. **Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

		(вон)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 558 261	3 225 058	3 563 150	3 519 224	3 776 614
X	загальний фонд	2 558 261	3 225 058	3 563 150	3 519 224	3 776 614
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату пенсії	559 855	709 513	783 895	774 225	830 855
X	загальний фонд	559 855	709 513	783 895	774 225	830 855
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 121	325 600	170 500	361 162	244 051
X	загальний фонд	227 121	325 600	170 500	361 162	244 051
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		1 000	1 000	1 000	1 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 959	540 818	137 400	654 520	636 772
X	загальний фонд	95 959	540 818	137 400	654 520	636 772
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		10 550		12 865	13 585
X	загальний фонд		10 550		12 865	13 585
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	394 480	426 402	453 887	492 721	520 313
X	загальний фонд	394 480	426 402	453 887	492 721	520 313
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 612	11 306	13 287	14 230	15 027
X	загальний фонд	3 612	11 306	13 287	14 230	15 027
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	45 965	95 690	53 290	57 063	60 259
X	загальний фонд	45 965	95 690	53 290	57 063	60 259
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (районіальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 854	4 100		4 817	5 088
X	загальний фонд	2 854	4 100		4 817	5 088
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЗ-ОГО, у тому числі:	3 892 357	5 452 437	5 175 433	5 890 831	6 102 564
X	загальний фонд	3 892 357	5 452 437	5 175 433	5 890 831	6 102 564
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		1 000	1 000	1 000	1 000

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

(грн)

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти, у тому числі:	3 892 357	5 452 437	5 175 433	5 890 831	6 102 564
X	загальний фонд	3 892 357	5 452 437	5 174 433	5 889 831	6 101 564
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		1 000	1 000	1 000	1 000
X	УСБДОГ, у тому числі:					
X	загальний фонд	3 892 357	5 452 437	5 175 433	5 890 831	6 102 564
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 892 357	5 451 437	5 174 433	5 889 831	6 101 564
X	бюджет розвитку		1 000	1 000	1 000	1 000

(грн)

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (план)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості дітям 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	7,67		7,67	8		8
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмін.персоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	6		6	5		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	4,25		4,25	5,5		5,5
6	усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/молодих)	од.	штатний розпис	22,42		22,42	24		24
	якості								
1	відсоток дітей, які отримали нагороди	відс.	розрахунок	9,2		9,2			
2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	1,4		1,4	1,4		1,4
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей (хлопців, дітей), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	372		372	372		372
	ефективності								
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	10 463		10 463	14 664	3	14 667

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Забезпечити рівні можливості дітям 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	10		10	10		10	10		10
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу (за умови оплати відносних до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5
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	6		6	6		6	6		6
6	усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.	штатний розпис	27		27	27		27	27		27
7	частка чоловіків	відс.	статистична звітність	59		59	59		59	59		59
якості												
1	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	1,6		1,6	1,6		1,6	1,6		1,6
ефективності												
1	середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	414		414	414		414	414		414
ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчинку)	грн.	розрахунок	12 499		12 499	14 226		14 226	14 738		14 738

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (заплановано)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	14,00	13,67			14,00	14,00			16,50		16,50		16,50	
2	Спеціалісти	4,50	4,50			4,50	4,50			4,50		4,50		4,50	
3	Робітники	5,50	4,25			5,50	4,50			6,00		6,00		6,00	
	Усього	24,00	22,42			24,00	23,00			27,00		27,00		27,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (заг)			2025 рік (затверджено)		
			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 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №891				160 578		160 578
2	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIІІ-1	95 647		95 647			
	УСЬОГО		95 647		95 647	160 578		160 578

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №891	148 500		148 500	155 000		155 000			
	УСЬОГО		148 500		148 500	155 000		155 000			

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програм публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (заг)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Кошти в 2024 році за загальним фондом використані на виплату заробітної плати з нарахуванням, оплату комунальних та інших послуг, закупівлю предметів, матеріалів, тощо. Кошти, заплановані на 2025 рік, в подальшому забезпечать підтримання в належному стані матеріально-технічної бази установа позашкільної освіти та забезпечать реалізацію рівних можливостей дітям та молоді у сфері позашкільної освіти. Видатки передбачені на 2026 рік плануються використати у повному обсязі.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Кошти, заплановані на 2024-2027 роки будуть спрямовані на підтримання матеріально-технічної бази в належному стані.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради


(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власний підпис)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2655900000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Сучасний освітній простір

4 2. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці.

4 3. 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.

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми:

Конституція України від 28.06.1996 № 204/96-ВР (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»; Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14009 від 15 вересня 2025 року;
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту» (зі змінами);
Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2025 № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 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»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Держ літання стипендіального забезпечення»;
Наказ Міністерства Фінансів України від 23.05.2025 № 271 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні»;
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 № 150 «Про розгляд Заїту про виконання Бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік»;
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16 жовтня 2025 року №550 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту Бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік»;
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 «Про затвердження Бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами і доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	156 299 411	195 993 651	161 356 684	189 504 046	200 817 080
X	загальний фонд, у тому числі:	116 580 909	118 181 679	122 196 456	147 601 213	156 335 562
	міжбюджетний трансферт	45 000	25 000			

41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	45 000	25 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	39 718 502	77 811 972	39 160 429	41 902 833	44 481 528
	включений трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	39 718 502	33 811 972	39 160 429	41 902 833	44 481 528
26010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	15 875 835	21 031 236	22 372 302	24 034 823	25 549 645
26010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	7 132 229	11 725 546	15 809 287	16 924 789	17 930 291
26010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	818 112	988 180	690 400	741 702	788 471
26010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	61 820	87 000	188 440	201 819	213 121
26020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	16 016 945				
26020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відлучення для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	13 561				
	поворачення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження спеціального фонду формуються на підставі:

Постанова КМУ від 26.02.2002 № 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".

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету		(грн)				
1	Найменування	2024 рік (заг)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	Заробітна плата	70 547 814	85 254 237	81 609 092	90 481 593	97 101 320
X	загальний фонд	63 182 006	56 216 096	71 236 026	79 289 054	86 091 725
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 355 808	9 038 141	10 373 066	11 192 539	12 009 595
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	14 953 886	14 355 932	17 954 000	19 928 951	21 362 291
X	загальний фонд	13 397 736	12 967 541	16 671 926	17 443 592	18 720 180
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 556 150	1 388 391	2 282 074	2 485 359	2 642 111
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 953 188	4 160 231	5 642 626	6 028 530	6 363 669
X	загальний фонд	89 493	68 231	54 727	43 911	43 911
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 873 695	4 092 000	5 587 879	5 984 619	6 319 758
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	37 838	124 000	144 930	155 220	163 913
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 838	124 000	144 930	155 220	163 913
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	4 137 756	7 566 271	6 199 113	9 620 911	10 159 682
X	загальний фонд	3 075 661	5 880 271	4 279 913	7 565 341	7 888 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 062 095	1 686 000	1 919 200	2 055 570	2 170 682
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 312 919	1 489 840	2 317 926	2 482 499	2 621 519
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 312 919	1 489 840	2 317 926	2 482 499	2 621 519
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрахування	56 771	184 000	283 700	303 843	322 858
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	56 771	184 000	283 700	303 843	322 858
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	9 843 783	16 625 000	16 388 078	16 700 993	17 636 249
X	загальний фонд	7 881 113	10 745 780	10 406 588	10 296 962	10 873 592
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 962 650	5 879 220	5 979 488	6 404 031	6 762 657
X	бюджет розвитку					

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	565 536	823 077	987 042	1 057 122	1 116 321
X	загальний фонд	352 241	489 233	364 700	390 584	412 467
X	спеціальний фонд, у тому числі:	214 295	333 824	622 342	666 528	703 854
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	3 457 179	6 623 768	5 457 219	6 904 868	6 235 539
X	загальний фонд	2 752 104	4 386 504	3 112 591	3 393 789	3 683 820
X	спеціальний фонд, у тому числі:	705 075	2 237 264	2 344 628	2 511 097	2 851 719
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	13 982	41 555	31 000	33 201	35 061
X	загальний фонд	13 982	28 398	11 000	11 781	12 441
X	спеціальний фонд, у тому числі:		13 157	20 000	21 420	22 620
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	196 855	445 633	384 819	412 141	435 221
X	загальний фонд	65				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	196 790	445 633	384 819	412 141	435 221
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	19 762	83 000	109 250	117 007	123 560
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 762	83 000	109 250	117 007	123 560
X	бюджет розвитку					
2720	Стипендії	27 611 301	31 401 095	20 008 335	32 724 755	33 371 385
X	загальний фонд	24 535 227	26 685 257	15 194 612	27 558 187	27 926 049
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 076 074	4 715 838	4 814 723	5 156 568	5 445 336
X	бюджет розвитку					
2730	Інші витрати населенню	1 344 844	1 162 952	2 258 276	2 021 928	2 130 012
X	загальний фонд	1 281 262	1 354 348	1 982 472	1 598 022	1 682 367
X	спеціальний фонд, у тому числі:	63 582	408 604	395 804	423 906	447 645
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	115 612	132 000	222 500	238 298	251 641
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	115 612	132 000	222 500	238 298	251 641
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	7 816 840	832 000	1 228 000	1 315 168	1 388 839
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 816 840	832 000	1 228 000	1 315 168	1 388 839
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	35 340	44 100 000	130 000		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 340	44 100 000	130 000		
X	бюджет розвитку					
X	УСР/ОГ/О, у тому числі:	153 032 294	151 993 651	161 356 884	189 504 046	200 817 080
X	загальний фонд	116 680 909	118 181 679	122 196 455	147 601 213	156 335 552
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 451 385	33 811 972	39 160 429	41 902 833	44 481 528
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення належних умов функціонування і розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для отримання послуг жителями та громадянами у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці, у тому числі:	153 032 294	151 993 651	161 356 884	189 504 046	200 817 080
X	загальний фонд	116 680 909	118 181 679	122 196 455	147 601 213	156 335 552
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 451 385	33 811 972	39 160 429	41 902 833	44 481 528
X	бюджет розвитку					

2	Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (сховище) у КЗ "Чернігівське вище професійне училище" ЧОР, у тому числі:		44 000 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		44 000 000			
X	бюджет розвитку		44 000 000			
X	УСБГОГО, у тому числі:	153 032 294	195 993 651	161 356 884	189 504 046	200 817 080
X	загальний фонд	116 580 909	118 181 679	122 196 455	147 601 213	156 335 562
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 451 385	77 811 972	39 160 429	41 902 833	44 481 525
X	бюджет розвитку		44 000 000			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (запропоновано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
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 освіти								
1	заграти								
1	кількість закладів	од.	лічба закладів	5		5	5		5
2	всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	524,72	7,84	532,56	556,03	7,14	563,17
3	середньорічне число посадових одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	51,32	3,84	55,16	60,16	3,59	63,77
4	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	65,9		65,9	66,85		66,85
5	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	151,5	2	153,5	167	1,55	168,55
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	93	1,5	94,5	94	1,5	95,5
7	середньорічне число робітників продукту	од.	штатний розпис	163	0,5	163,5	168	0,5	168,5
1	середньорічна кількість учнів	осб	звіт	2 202	308	2 510	2 080	301	2 381
2	середньорічна кількість студентів	осб	звіт	1 417	189	1 606	1 512	178	1 690
3	середньорічна кількість пілотових категорій учнів	осб	статистична звітність	88	10	98	99	10	109
4	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога на придбання навчальної літератури	осб	звіт	44	10	54	31	9	40
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при плачевних умовах	осб	статистична звітність	46	5	51	42	4	46
6	кількість випускників	осб	звіт	1 322	146	1 468	1 322	146	1 468
7	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осб	звіт	955	134	1 089	1 322	146	1 468
1	ефективність								
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	52 943	118 349	80 989	57 370	112 332	64 377
1	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	відс.	звіт	100	100	100	100	100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	звіт	72	92	74	100	100	100
2	Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (сховище) у КЗ "Чернігівське вище професійне училище" ЧОР								
1	заграти								
1	обсяг витрат	грн.	розрахунок					44 000 000	44 000 000
1	продукту								

1	кількість закладів професійної (професійно-технічної освіти), в яких відбудеться капітальний ремонт, соціальна ефективність	од.	звітність					1	1
1	середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок					44 000 000	44 000 000
1	виконання запланованих робіт в закладах професійної (професійно-технічної освіти)	відс.	розрахунок					100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
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.	мірека закладів	5		5	5		5	5		5
2	всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч. середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	547,73	17,48	565,21	547,73	17,48	565,21	547,73	17,48	565,21
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	59,78	9,91	69,69	59,78	9,91	69,69	59,78	9,91	69,69
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	68,35		68,35	68,35		68,35	68,35		68,35
5	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	163,1	5,57	168,67	163,1	5,57	168,67	163,1	5,57	168,67
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	89,5	1,5	91	89,5	1,5	91	89,5	1,5	91
7	середньорічне число робітників	од.	штатний розпис	167	0,5	167,5	167	0,5	167,5	167	0,5	167,5
8	частка чоловіків	відс.	статистична звітність	29,6	16,4	29,2	29,6	16,4	29,2	29,6	16,4	29,2
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів	осб	звіт	2 239	317	2 556	2 239	317	2 556	2 239	317	2 556
2	середньорічна кількість студентів	осб	звіт	1 850	238	2 088	1 850	238	2 088	1 850	238	2 088
3	середньорічна кількість пільгових категорій учнів	осб	статистична звітність	110	8	118	110	8	118	110	8	118
4	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога на придбання навчальної літератури	осб	звіт	70	6	76	70	6	76	70	6	76
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осб	статистична звітність	39	5	44	39	5	44	39	5	44
6	кількість випускників	осб	звіт	838	170	1 008	838	170	1 008	838	170	1 008
7	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осб	звіт	838	170	1 008	838	170	1 008	838	170	1 008
	ефективності											
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	54 576	123 534	63 126	65 923	132 186	74 141	69 824	140 320	78 567
	якості											
1	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	відс.	звіт	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	звіт	100	100	100	100	100	100	100	100	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Економію та ефективне використання коштів бюджету під час воєнного стану в Україні у зв'язку з координатним зростанням агресії РФ, а також надання благодійної допомоги вплинуло на результативні показники. Затверджені та фактично проведені у 2024 році видатки надавали можливість забезпечити цілі та завдання, на досягнення яких спрямована реалізація даної програми. За напрямом використання бюджетних коштів забезпечено своєчасність відповідних виплат здобувачам освіти і працівникам, оплату комунальних послуг та оплату рахунків за товари і послуги, які необхідні для безперервної роботи навчальних закладів. Бюджетною програмою були створені належні умови для надання якості освіти з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, актуальність відповідної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		оцінювальне	фактичне	оцінювальне	фактичне	оцінювальне	фактичне	оцінювальне	фактичне						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	127,03	127,03	3,99	3,99	128,13	128,13	9,91	9,91	128,13	9,91	128,13	9,91	128,13	9,91
2	Майстри виробничого навчання	167,00	139,00	1,55	1,55	163,10	137,75	5,57	5,57	163,10	5,57	163,10	5,57	163,10	5,57
3	Спеціалісти	84,00	83,00	1,50	1,50	89,50	88,50	1,50	1,50	89,50	1,50	89,50	1,50	89,50	1,50
4	Робітники	168,00	160,50	0,50	0,50	167,50	154,50	0,50	0,50	167,00	0,50	167,00	0,50	167,00	0,50
	Усього	556,03	515,53	7,14	7,14	547,73	508,88	17,48	17,48	547,73	17,48	547,73	17,48	547,73	17,48
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернівецької міської ради на 2024-2025 роки (нова редакція)	Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 09.08.2024 №543	45 000		45 000	25 000		25 000
	УСЬОГО		45 000		45 000	25 000		25 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році видатки за загальним фондом бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оплату комунальних послуг, виплату стипендій, матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На 2025 рік видатки за загальним фондом, передбачені планом освітництва, очікується використати в повному обсязі. Планування на 2026 рік коштів здійснювалося з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, принципів ефективності та результативності для забезпечення виконання основних завдань, виключаючи з пріоритетів визначених на плановий бюджетний рік.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Надходження спеціального фонду формуються на підставі:

Постанова КМУ від 28.02.2002 № 226 "Про затвердження Порядку складання, розподілу, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";

Постанови КМУ від 27.08.2010 № 795 "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 2024 році власні надходження спеціального фонду становили: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (навчання за контрактом, навчання Центру зайнятості) – 15 675 835 грн; від додаткової (господарської) діяльності (виробнича практика, послуги за проживання в турботах) – 7 132 229 грн; від оренди майна – 818 112 грн; від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) – 61 820 гривень.

У 2025 році затверджена сума власних надходжень становить 33 811 972 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 2026 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 39 160 429 гривень. Отримані кошти у 2026 році плануються спрямовувати на виконання покладених завдань, а саме утримання, облаштування, ремонт, придбання майна та підготовку кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради



(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. 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)	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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Сучасний освітній простір
4. 2. Мета бюджетної програми
Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці.
4. 3. 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.
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2458-VI (зі змінами);
Закон України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами);
Закон України від 19.11.2024 № 4058-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік»;
Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»;
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII «Про освіту» (зі змінами);
Закон України «Про професійну (професійно-технічну) освіту»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2025 № 774 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 р. № 225 «Про поліпшення виконання, направлення, 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»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050 «Дієві питання стипендіального забезпечення»;
Наказ Міністерства Фінансів України від 23.05.2025 № 271 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні»;
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 № 150 «Про розгляд Заїту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік»;
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16 жовтня 2025 року №550 «Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік»;
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 «Про затвердження Бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік» (зі змінами і доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	156 299 411	195 993 651	167 620 602	189 504 048	200 517 080
X	загальний фонд, у тому числі:	116 580 809	118 181 679	128 460 173	147 601 213	156 335 552
	місцевий трансферт	45 000	25 000			
41053900	інші субвенції з місцевого бюджету	45 000	25 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	39 718 602	77 811 972	39 160 429	41 902 833	44 481 528

	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	39 719 502	33 811 972	39 160 429	41 902 833	44 481 528
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	15 675 835	21 031 238	22 372 302	24 034 523	25 549 645
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	7 132 229	11 725 548	15 909 287	16 924 789	17 930 291
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".	818 112	968 190	890 400	741 702	788 471
25010400	Надходження бюджетних установ від здавання в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	61 820	87 000	188 440	201 819	213 121
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	16 016 945				
25020200	Надходження, 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 розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	13 561				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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 27.05.2010 № 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".

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (прог.)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	Заробітна плата	70 547 814	65 254 237	78 546 566	80 481 693	97 101 320
X	загальний фонд	63 192 008	55 216 085	68 173 500	79 289 054	85 081 725
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 355 808	9 038 141	10 373 066	11 192 639	12 009 595
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	14 953 998	14 355 932	17 280 244	19 905 951	21 362 291
X	загальний фонд	13 397 735	12 367 541	14 998 170	17 443 592	18 720 180
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 556 261	1 988 391	2 282 074	2 462 359	2 642 111
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 963 188	4 160 231	5 642 608	6 028 530	6 363 669
X	загальний фонд	59 493	68 231	54 727	43 911	43 911
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 873 695	4 092 000	5 587 879	5 984 619	6 319 758
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	37 836	124 000	144 930	155 220	163 913
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 836	124 000	144 930	155 220	163 913
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	4 137 758	7 555 271	6 188 113	9 620 911	10 158 682
X	загальний фонд	3 075 661	5 850 271	4 279 813	7 655 341	7 989 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 062 095	1 695 000	1 919 300	2 055 570	2 170 682
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 312 919	1 489 840	2 317 926	2 482 498	2 621 519
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	6 312 919	1 489 840	2 317 926	2 482 498	2 621 519
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	56 771	184 000	283 700	303 843	320 858
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	56 771	184 000	283 700	303 843	320 858
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	9 843 763	16 825 060	16 388 076	18 700 903	17 636 249
X	загальний фонд	7 891 113	10 745 780	10 458 588	10 296 962	10 873 592
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 952 650	5 879 280	5 979 488	6 404 031	6 762 657
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	566 536	823 077	887 042	1 057 122	1 116 321
X	загальний фонд	352 241	489 263	384 700	390 694	412 467
X	спеціальний фонд, у тому числі:	214 295	333 824	622 342	666 528	703 854
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	3 457 178	6 623 768	5 457 219	5 904 866	6 235 539

X	загальний фонд	2 752 104	4 366 504	3 112 591	3 393 799	3 583 820
X	спеціальний фонд, у тому числі:	706 075	2 257 264	2 344 628	2 511 097	2 651 719
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	13 982	41 556	31 000	33 201	35 051
X	загальний фонд	13 982	28 396	11 000	11 781	12 441
X	спеціальний фонд, у тому числі:		13 157	20 000	21 420	22 620
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших энергоносителей и иных коммунальных услуг	196 855	445 633	384 819	412 141	435 221
X	загальний фонд	59				
X	спеціальний фонд, у тому числі:	196 790	445 633	384 819	412 141	435 221
X	бюджет розвитку					
2282	Осуществление расходов по реализации государственных (региональных) программ, не включенных в бюджет развития	19 762	83 000	109 250	117 007	123 560
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 762	83 000	109 250	117 007	123 560
X	бюджет розвитку					
2720	Стипендии	27 811 321	31 401 095	30 009 335	32 724 755	33 371 385
X	загальний фонд	24 535 227	28 685 257	26 194 612	27 568 187	27 926 049
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 076 074	4 715 838	4 814 723	5 156 568	5 445 336
X	бюджет розвитку					
2730	Иные выплаты населению	1 344 844	1 762 852	2 258 276	2 021 928	2 130 012
X	загальний фонд	1 281 282	1 354 348	1 662 472	1 598 022	1 682 367
X	спеціальний фонд, у тому числі:	63 562	408 604	395 804	423 906	447 645
X	бюджет розвитку					
2800	Иные текущие расходы	115 612	132 000	222 000	238 298	251 641
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	115 612	132 000	222 000	238 298	251 641
X	бюджет розвитку					
3110	Приобретение оборудования и предметов длительного пользования	7 816 840	832 000	1 228 000	1 315 188	1 388 839
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	7 816 840	832 000	1 228 000	1 315 188	1 388 839
X	бюджет розвитку					
3132	Капитальный ремонт и других объектов	35 340	44 100 000	130 000		
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	35 340	44 100 000	130 000		
X	бюджет розвитку					
X	УСБЮГО, у тому числі:	153 032 294	195 993 651	167 620 602	189 504 046	200 817 080
X	загальний фонд	116 580 909	118 181 679	128 460 173	147 601 213	156 335 552
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 451 385	77 811 972	39 160 429	41 902 833	44 481 528
X	бюджет розвитку		44 000 000			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
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, у тому числі:	153 032 294	151 993 651	167 620 602	189 504 046	200 817 080
X	загальний фонд	116 580 909	118 181 679	128 460 173	147 601 213	156 335 552
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 451 385	33 811 972	39 160 429	41 902 833	44 481 528
X	бюджет розвитку					
2	Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (сховище) у КЗ "Чернівецьке вище професійне училище" МОР, у тому числі:		44 000 000			

X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		44 000 000			
X	УСДОГО, у тому числі:		44 000 000			
X	загальний фонд	153 032 294	195 993 681	167 620 602	189 504 048	200 817 080
X	спеціальний фонд, у тому числі:	116 580 908	118 181 679	128 480 173	147 601 213	156 335 552
X	бюджет розвитку	36 451 385	77 811 972	39 160 429	41 902 833	44 481 528
			44 000 000			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання зведень бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024-2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (заг)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Б + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (Б + 9)
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								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	5		5	5		5
2	всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч. середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	524,72	7,84	532,56	556,03	7,14	563,17
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	61,32	3,84	65,16	60,18	3,58	63,77
4	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	65,9		65,9	66,88		66,88
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	151,5	2	153,5	167	1,55	168,55
6	середньорічне число робітників	од.	штатний розпис	93	1,5	94,5	94	1,5	95,5
7	середньорічне число робітників продукції	од.	штатний розпис	163	0,5	163,5	168	0,5	168,5
1	середньорічна кількість учнів	осіб	заг	2 202	308	2 510	2 080	301	2 381
2	середньорічна кількість студентів	осіб	заг	1 417	189	1 606	1 512	178	1 690
3	середньорічна кількість пільгових категорій учнів	осіб	статистична звітність	89	10	99	99	10	109
4	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога на придбання навчальної літератури	осіб	заг	44	10	54	31	9	40
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	статистична звітність	48	5	53	42	4	46
6	кількість випускників	осіб	заг	1 322	148	1 470	1 322	148	1 470
7	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	заг	955	134	1 089	1 322	148	1 470
	ефективність								
1	витрати на 1 учня/студента	грн.	розрахунок	52 943	118 349	60 909	57 370	112 332	64 377
1	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	відс.	заг	100	100	100	100	100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	заг	72	92	74	100	100	100

8. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми здійснено та ефективно використанні коштів бюджету під час виконної стану в Україні у зв'язку з повномасштабною агресією РФ, а також надання відповідної допомоги впровадженню на результативні показники, затверджені та фактично проведені у 2024 році: виділено надати можливість забезпечити цілі та завдання, на досягнення яких спрямована реалізація даної програми. За наміром використання бюджетних коштів забезпечено своєчасність відповідних виплат здобувачам освіти і працівникам, оплати комунальних послуг та оплату рахунків за товари і послуги, які необхідні для безперервної роботи навчальних закладів. Бюджетною програмою були створені належні умови для надання якісної освіти з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах, актуальність відповідної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		ожидаемое	фактически	ожидаемое	фактически	ожидаемое	фактически	ожидаемое	фактически						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Головний працівник	127,03	127,03	3,59	3,59	128,13	128,13	9,91	9,91	128,13	9,91	128,13	9,91	128,13	9,91
2	Викладач	167,00	135,00	1,56	1,56	163,10	137,75	5,57	5,57	163,10	5,57	163,10	5,57	163,10	5,57
3	Спеціаліст	94,00	93,00	1,50	1,50	89,50	88,50	1,50	1,50	89,50	1,50	89,50	1,50	89,50	1,50
4	Робітники	168,00	160,50	0,50	0,50	167,00	154,50	0,50	0,50	167,00	0,50	167,00	0,50	167,00	0,50
	Усього	556,03	515,53	7,14	7,14	547,73	508,88	17,48	17,48	547,73	17,48	547,73	17,48	547,73	17,48
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернівецької міської ради на 2024-2026 роки (нова редакція)	Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 09.08.2024 №543	45 000		45 000	25 000		25 000
	УСБЮГО		45 000		45 000	25 000		25 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного (інвестиційного) проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році видатки за загальним фондом бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оплати комунальних послуг, виплату стипендій, матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На 2025 рік видатки за загальним фондом передбачені планом асигнувань, очікується використати в повному обсязі. Планування на 2026 рік коштів здійснювалося з дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, принципів ефективності та результативності для забезпечення виконання основних завдань, виходячи з пріоритетів визначених на плановий бюджетний рік.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 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 2024 році власні надходження спеціального фонду становили: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (навчання за контрактом, навчання Центру зайнятості) - 15 675 835 грн; від додаткової (послугарської) діяльності (виробнича практика, послуги за проживання в турпоїздах) - 7 132 229 грн; від оренди майна - 818 112 грн; від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 51 820 гривень.

У 2025 році затверджена сума власних надходжень становить 33 811 972 гривень. Основним джерелом наповнення спеціального фонду є надходження від додаткової (послугарської) діяльності та за послуги, що надаються закладами з їх основною діяльністю, а саме з підготовки кадрів за професіями загальнодержавного значення.

На 2026 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 39 180 429 гривень. Сприбрані кошти у 2025 році плануються спрямувати на виконання покладених завдань, а саме утримання, облаштування, ремонт, придбання майна та підготовку кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради



(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРИБЛИЗ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

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)
2555900000
(код Бюджету)
2. Управління освіти Чернігівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
02147598
(код за ЄДРПОУ)
3. 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)
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)
4. **Ціль, державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**
 - 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Сучасний освітній простір
 - 4.2. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти у закладах професійної (професійно-технічної) освіти
 - 4.3. 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
 - 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 05.07.2010 № 2458-VI (зі змінами);
Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України від 19.11.2024 № 4058-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік", Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 року;
Закон України від 21.05.1997 року № 290/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами);
Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами);
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";
Постанова КМУ від 05.12.2024 № 1394 "Деякі питання розподілу освітньої субвенції на 2025 рік";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд залу про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2024 рік";
Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16 жовтня 2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення оподаткування проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2026 рік";
Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами і доповненнями)
5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
 - 5.1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:**

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
		3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 486 849	11 864 700	18 954 365	18 228 385	19 562 406
X	загальний фонд, у тому числі:	14 486 849	11 864 700	18 954 365	18 228 385	19 562 406
	міжбюджетний трансферт	14 486 849	11 864 700	18 954 365	18 228 385	19 562 406
41033900	Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам	14 486 849	11 864 700	18 954 365	18 228 385	19 562 406
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

(грн)

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 959 561	9 725 164	15 536 365	14 941 298	18 034 759
X	загальний фонд	11 959 561	9 725 164	15 536 365	14 941 298	18 034 759
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	2 527 268	2 139 536	3 418 000	3 287 086	3 527 647
X	загальний фонд	2 527 268	2 139 536	3 418 000	3 287 086	3 527 647
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 486 849	11 864 700	18 954 365	18 228 385	19 562 406
X	загальний фонд	14 486 849	11 864 700	18 954 365	18 228 385	19 562 406
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)						
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)						
№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
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, у тому числі:	14 486 849	11 864 700	18 954 365	18 228 385	19 562 406
X	загальний фонд	14 486 849	11 864 700	18 954 365	18 228 385	19 562 406
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 486 849	11 864 700	18 954 365	18 228 385	19 562 406
X	загальний фонд	14 486 849	11 864 700	18 954 365	18 228 385	19 562 406
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (заплановано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
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								
	заграт								
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	61,31		61,31	65,84		65,84
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів слухачів предметів згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти	осіб	звіт	1 477		1 477	1 215		1 215
	ефективності								
1	середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	розрахунок	18 258		18 258	18 464		18 464
	якості								
1	забезпеченість в коштах освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	67		67

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
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	73,08		73,08	73,08		73,08	73,08		73,08
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів слухачів предметів згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти	осіб	звіт	1 713		1 713	1 715		1 715	1 715		1 715
	ефективності											
1	середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	розрахунок	17 716		17 716	17 038		17 038	18 284		18 284
	якості											
1	забезпеченість в коштах освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		оновлюваний	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	оновлюваний	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педагогічні працівники	65,84	65,84			65,84	65,84			73,08		73,08		73,08	
	Усього	65,84	65,84			65,84	65,84			73,08		73,08		73,08	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(арн)

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

(арн)

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(арн)

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Видатки у 2025 році, передбачені бюджетною програмою на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам, очікується використати у повному обсязі. Граничний обсяг на 2026 рік забезпечує потребу в коштах для оплати праці педагогічних працівників, які викладають предмети згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти в повному обсязі.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління освіти Чернівецької міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відрочної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	255560000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відрочної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4. 1. <u>Ціль державної, регіональної та місцевої політики</u> <u>Сучасний освітній простір</u>	
4. 2. <u>Мета бюджетної програми</u> <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u>	
4. 3. <u>Завдання бюджетної програми:</u> <u>Забезпечення складання і надання класифікаційної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами</u> <u>Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування</u> <u>Забезпечення якісної медико - психологічної консультації учнів</u>	
4. 4. <u>Підстави для реалізації бюджетної програми</u> Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14800 від 15.09.2025 року; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27.12.2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (з змінами і доповненнями); Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16.10.2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".	

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(в грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 963 200	33 478 795	38 905 269	34 772 648	37 275 878
X	загальний фонд, у тому числі:	26 842 895	33 212 545	38 804 419	34 771 739	37 275 968
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	120 305	265 250	850	910	910
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	16 619	750	850	910	910
	надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	11 159	750	850	910	910
25010400	Благодійні внески, гранти та дарунки	5 460				
25020100	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
ст.69Г1, ст. 71 Бюджетного кодексу України.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

		(арн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 738 710	22 861 796	28 224 096	23 909 209	25 659 396
X	загальний фонд	18 738 710	22 861 796	28 224 096	23 909 209	25 659 396
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	4 051 660	5 029 596	6 209 301	5 260 026	5 645 054
X	загальний фонд	4 051 660	5 029 596	6 209 301	5 260 026	5 645 054
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 176 184	1 587 750	1 209 512	1 865 427	1 969 893
X	загальний фонд	1 161 775	1 587 750	1 209 512	1 865 427	1 969 893
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 419				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 021 293	1 201 715	1 108 956	1 318 297	1 447 443
X	загальний фонд	1 008 097	1 201 715	1 108 956	1 318 297	1 447 443
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 196				
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 399 995	1 715 886	1 618 631	1 803 887	1 904 904
X	загальний фонд	1 389 995	1 715 886	1 618 631	1 803 887	1 904 904
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 280	40 703	49 180	52 650	55 598
X	загальний фонд	28 280	40 703	49 180	52 650	55 598
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	431 547	721 952	467 728	500 937	528 990
X	загальний фонд	431 547	721 952	467 728	500 937	528 990
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	663	750	850	910	910
X	загальний фонд	663	750	850	910	910
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 515	16 487	17 035	18 244	19 265
X	загальний фонд	8 515	16 487	17 035	18 244	19 265
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 316	36 660		43 072	45 485
X	загальний фонд	14 316	36 660		43 072	45 485
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	103 686	265 500			
X	загальний фонд	103 686	265 500			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	103 686	265 500			
X	бюджет розвитку	103 686	265 500			
X	УСБДГ О, у тому числі:	26 974 859	33 478 795	38 805 269	34 772 649	37 276 878
X	загальний фонд	26 842 893	33 212 545	38 904 419	34 771 739	37 275 968
X	спеціальний фонд, у тому числі:	131 964	266 250	850	910	910
X	бюджет розвитку	103 686	265 500			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

		(арн)				
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(арн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення умов для належного забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, у тому числі:	15 517 931	19 197 323	23 242 409	19 788 192	21 240 067
X	загальний фонд	15 440 804	18 987 323	23 242 409	19 788 192	21 240 067
X	спеціальний фонд, у тому числі:	77 627	210 000			
X	бюджет розвитку					
2	Створення умов для належного забезпечення надання лексик постп з централізованих господарського обслуговування, у тому числі:	10 261 248	12 670 111	14 320 538	13 640 777	14 573 347
X	загальний фонд	10 206 911	12 613 881	14 319 688	13 639 867	14 572 437
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 337	56 230	850	910	910
X	бюджет розвитку					
3	Створення умов для належного забезпечення якості медико-психологічної консультації учнів, у тому числі:	1 195 680	1 311 361	1 342 322	1 364 590	1 464 374
X	загальний фонд	1 195 680	1 311 361	1 342 322	1 364 590	1 464 374
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБДОГ, у тому числі:	26 974 859	33 478 795	38 905 289	34 773 558	37 277 788
X	загальний фонд	26 842 895	33 212 945	38 804 419	34 772 649	37 276 878
X	спеціальний фонд, у тому числі:	131 964	265 250	850	910	910
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для належного забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами								
1	кількість Централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	кошторис, план розрахунок	61,33		61,33	64		64
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	кошторис, план розрахунок	2		2	2		2
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	кошторис, план розрахунок	63,33		63,33	66		66
1	кількість закладів, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	кошторис, план розрахунок	100		100	101		101
2	кількість особових рахунків	од.	розрахунок	5 868		5 868	5 938		5 938
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	кошторис, план розрахунок	51		51	51		51
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2		2	2		2
2	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	367		367	371		371
1	відсоток збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує один працівник	відс.	розрахунок				100		100

2	Створення умов для належного забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів						
	заграт						
1	кількість закладів медико-психологічної консультації учнів	од.	мережа закладів	5	5	5	
2	середньорічне число штатних одиниць, за умови оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5	5	5	
3	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	5	5	5	
3	Створення умов для належного забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування						
	заграт						
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів	1	1	1	
2	середнє число штатних одиниць спеціаліста	од.	штатний розпис	16,33	16,33	17	1
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	34	34	34	3
4	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	50,33	50,33	51	5
	продукту						
1	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого обслуговування	од.	мережа закладів	88	88	88	8
	ефективності						
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2	2	2	2
	якості						
1	відсоток збільшення кількості установ, які обслуговує один працівник	відс.	розрахунок			100	10

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Створення умов для належного забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами											
заграт												
1	кількість Централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціаліста	од.	кошторис, план асигнувань	68		68	68		68	68		68
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	кошторис, план асигнувань	2		2	2		2	2		2
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	кошторис, план асигнувань	68		68	68		68	68		68
5	частка чоловіків	відс.	статистична звітність	1		1	1		1	1		1
продукту												
1	кількість закладів, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	кошторис, план асигнувань	100		100	100		100	100		100
2	кількість особових рахунків	од.	розрахунок	6 261		6 261	6 261		6 261	6 261		6 261
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	кошторис, план асигнувань	54		54	54		54	54		54
ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2		2	2		2	2		2
2	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	372		372	372		372	372		372
якості												
1	відсоток збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує один працівник	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2	Створення умов для належного забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів									
затрат										
1	кількість закладів медико-психологічної консультації учнів	од.	мережа закладів	5		5	5		5	5
2	середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5		5	5		5	5
3	сьогомо-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	5		5	5		5	5
3	Створення умов для належного забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
затрат										
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1
2	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	17		17	17		17	17
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	34		34	34		34	34
4	сьогомо-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	51		51	51		51	51
5	частка чоловіків	відс.	статистична звітність	67		67	67		67	67
продукту										
1	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого обслуговування	од.	мережа закладів	87		87	87		87	87
ефективності										
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2		2	2		2	2
якості										
1	відсоток збільшення кількості установ, які обслуговує один працівник	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників стала. За підсумками 2024 року мета та завдання бюджетної програми виконані.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Підприємці	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00	5,00
2	Спеціалісти	77,66	77,66			81,00	81,00			83,00	83,00
3	Робітники	36,00	36,00			36,00	36,00			36,00	36,00
	Усього	118,66	118,66			122,00	122,00			124,00	124,00
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X	X

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(зонт)

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2025–2028 роки.

У 2024 році видатки за загальним фондом були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних послуг, закупівлю предметів, матеріалів, оплату інших послуг. Видатки, передбачені на 2025 рік плануються використати у повному обсязі. Кошти, заплановані на 2026 рік та на 2027-2028 прогнозовані роки забезпечать підтримання в належному стані матеріально-технічної бази установ і закладів освіти, являючись окладними фінансової та звітної документації, надання якісної медико-психологічної консультації учнів.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2024 році здійснено придбання принтера, комп'ютера, бензопили, проведено технічне обслуговування автомобіля з метою забезпечення безперебійної роботи в умовах воєнного стану. Видатки, передбачені на 2026 рік плануються використати у повному обсязі.

В 2026 році кошти будуть використані в повному обсязі на придбання комп'ютерів, БФП та предметів довгострокового користування для забезпечення якісної роботи та забезпечення діяльності закладів освіти.

В 2026-2028 прогнозованих роках плануються продовжити заходи, щодо оновлення та підтримки в належному стані матеріально-технічної бази установ.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради


(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0511141 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1141 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. **Ціль, державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Сучасний освітній простір

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування
Забезпечення якісної медико - психологічної консультації учнів

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України Про освіту;
Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Закон України від 03.12.2025 № 4895-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»;
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27.12.2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями);
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16.10.2025 року №650 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
5.1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:**

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 963 200	33 478 795	32 084 537	34 772 649	37 276 678
X	загальний фонд, у тому числі:	20 842 695	33 212 545	32 083 687	34 771 739	37 275 968
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	120 305	266 250	850	910	910
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	16 619	750	850	910	910
25010403	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	11 159	750	850	910	910
25020103	Благодійні внески, гранти та дарунки	5 460				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
ст.69/1, ст. 71 Бюджетного кодексу України;

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 738 710	22 851 796	22 633 332	23 909 209	25 659 336
X	загальний фонд	18 738 710	22 851 796	22 633 332	23 909 209	25 659 336
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	4 051 660	5 029 596	4 979 333	5 260 026	5 645 054
X	загальний фонд	4 051 660	5 029 596	4 979 333	5 260 026	5 645 054
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 176 194	1 587 750	1 209 512	1 865 427	1 959 893
X	загальний фонд	1 161 775	1 587 750	1 209 512	1 865 427	1 959 893
X	спеціальний фонд, у тому числі:	14 419				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 021 293	1 201 715	1 108 956	1 318 287	1 447 443
X	загальний фонд	1 008 097	1 201 715	1 108 956	1 318 287	1 447 443
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 196				
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	1 399 995	1 715 886	1 618 631	1 803 887	1 904 904
X	загальний фонд	1 399 995	1 715 886	1 618 631	1 803 887	1 904 904
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 280	40 703	49 160	52 650	55 598
X	загальний фонд	28 280	40 703	49 160	52 650	55 598
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	431 547	721 952	467 728	500 937	528 990
X	загальний фонд	431 547	721 952	467 728	500 937	528 990
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	683	750	850	910	910
X	загальний фонд	683	750	850	910	910
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2279	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 515	16 487	17 035	18 244	19 265
X	загальний фонд	8 515	16 487	17 035	18 244	19 265
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 318	36 660		43 072	45 485
X	загальний фонд	14 318	36 660		43 072	45 485
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Побудови обладнання і предмети довгострокового користування	103 686	265 500			
X	загальний фонд	103 686	265 500			
X	спеціальний фонд, у тому числі:	103 686	265 500			
X	бюджет розвитку	103 686	265 500			
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 974 859	33 476 795	32 084 537	34 772 649	37 278 878
X	загальний фонд	26 842 895	33 212 545	32 083 687	34 771 738	37 275 968
X	спеціальний фонд, у тому числі:	131 964	264 250	850	910	910
X	бюджет розвитку	103 686	265 500			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків залишається сталою

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	(арн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення умов для належного забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами, у тому числі:	15 517 931	19 197 323	18 701 652	19 767 282	21 238 157
X	загальний фонд	15 440 304	18 987 323	18 701 652	19 767 282	21 238 157
X	спеціальний фонд, у тому числі:	77 627	210 000			
X	бюджет розвитку	73 786	210 000			
2	Створення умов для належного забезпечення надання якісних послуг з Централізованого господарського обслуговування, у тому числі:	10 281 248	12 970 111	12 040 583	13 640 777	14 573 347
X	загальний фонд	10 206 811	12 913 861	12 039 713	13 638 867	14 572 437
X	спеціальний фонд, у тому числі:	54 337	56 250	850	910	910
X	бюджет розвитку	29 900	55 500			
3	Створення умов для належного забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів, у тому числі:	1 195 680	1 311 361	1 342 322	1 364 590	1 464 374
X	загальний фонд	1 195 680	1 311 361	1 342 322	1 364 590	1 464 374
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСДОГО, у тому числі:	28 974 839	33 478 795	32 084 537	34 772 649	37 278 878
X	загальний фонд	28 842 895	33 212 545	32 083 687	34 771 739	37 275 968
X	спеціальний фонд, у тому числі:	131 944	266 250	850	910	910
X	бюджет розвитку	103 888	266 300			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямом використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для належного забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами								
	затрат								
1	кількість Централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	кошторис, план асигнувань	61,33		61,33	64		64
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	кошторис, план асигнувань	2		2	2		2
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	кошторис, план асигнувань	63,33		63,33	66		66
	продукту								
1	кількість закладів, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	кошторис, план асигнувань	100		100	101		101
2	кількість особових рахунків	од.	розрахунок	5 868		5 868	5 938		5 938
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	кошторис, план асигнувань	51		51	51		51
	ефективності								
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2		2	2		2
2	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	367		367	371		371
	якості								
1	відсоток збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує один працівник	відс.	розрахунок				100		100

2	Створення умов для належного забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів							
	затрат							
1	кількість закладів медико-психологічної консультації учнів	од.	мережа закладів	5		5	5	5
2	середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати відносних до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5		5	5	5
3	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	5		5	5	5
3	Створення умов для належного забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування							
	затрат							
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів	1		1	1	1
2	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	16,33		16,33	17	17
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	34		34	34	34
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	50,33		50,33	51	51
	продукту							
1	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого обслуговування	од.	мережа закладів	88		88	88	88
	ефективності							
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2		2	2	2
	якості							
1	відсоток збільшення кількості установ, які обслуговує один працівник	відс.	розрахунок				100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Створення умов для належного забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами											
	затрат											
1	кількість Централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	кошторис, план асигнувань	66		66	66		66	66		66
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	кошторис, план асигнувань	2		2	2		2	2		2
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	кошторис, план асигнувань	68		68	68		68	68		68
5	частота чоловіка	відс.	статистична звітність	1		1	1		1	1		1
	продукту											
1	кількість закладів, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	кошторис, план асигнувань	100		100	100		100	100		100
2	кількість особових рахунків	од.	розрахунок	6 261		6 261	6 261		6 261	6 261		6 261
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	кошторис, план асигнувань	54		54	54		54	54		54
	ефективності											
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2		2	2		2	2		2
2	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	372		372	372		372	372		372
	якості											
1	відсоток збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує один працівник	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

2	Створення умов для належного забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів										
	заграт										
1	кількість закладів медико-психологічної консультації учнів	од.	мережа закладів	5		5	5		5	5	5
2	середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5		5	5		5	5	5
3	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	5		5	5		5	5	5
3	Створення умов для належного забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування										
	заграт										
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1	1
2	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	17		17	17		17	17	17
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	34		34	34		34	34	34
4	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	51		51	51		51	51	51
5	частка чоловіків	відс.	статистична звітність	67		67	67		67	67	67
	продукту										
1	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого обслуговування	од.	мережа закладів	87		87	87		87	87	87
	ефективності										
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2		2	2		2	2	2
	якості										
1	відсоток збільшення кількості установ, які обслуговує один працівник	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100	100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 Динаміка результативних показників стала. За підсумками 2024 року мета та завдання бюджетної програми виконані.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	5,00	5,00			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
2	Спеціалісти	77,66	77,66			81,00	81,00			83,00		83,00		83,00	
3	Робітники	36,00	36,00			36,00	36,00			36,00		36,00		36,00	
	Усього	118,66	118,66			122,00	122,00			124,00		124,00		124,00	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ зп	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ зп	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ зп	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році видатки за загальним фондом були спрямовані на виплату зарплатної плати з нарахуваннями, оплату комунальних послуг, закупівлю предметів, матеріалів, оплату інших послуг. Видатки, передбачені на 2025 рік плануються використати у повному обсязі. Кошти, заплановані на 2026 рік та на 2027-2028 прогностичні роки забезпечать підтримання в належному стані матеріально-технічної бази установ і закладів освіти, яким складання фінансової та звітної документації, надання якісної медико-психологічної консультації учнів.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2024 році здійснено придбання принтера, комп'ютера, бензопили, проведено технічне обслуговування автомобіля з метою забезпечення безперебійної роботи в умовах воєнного стану. Видатки, передбачені на 2025 рік плануються використати у повному обсязі.

В 2025 році кошти будуть використані в повному обсязі на придбання комп'ютера, БОП та предметів довгострокового користування для забезпечення лісної роботи та забезпечення діяльності закладів освіти.

В 2026-2028 прогностичних роках плануються продовжити заходи, щодо оновлення та підтримки в належному стані матеріально-технічної бази установ.

Начальник управління освіти Чернілівської міської ради


(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Інші програми та заходи у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611142 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1142 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. **Ціль, державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**

4.1. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики**
Сучасний освітній простір

4.2. **Мета бюджетної програми**
Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Збройних чи Збройних України

4.3. **Завдання бюджетної програми:**
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Збройних чи Збройних України

4.4. **Підстави для реалізації бюджетної програми**
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Закон України "Про освіту";
постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" (зі змінами);
казас Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);
розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік";
розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 04 січня 2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";
рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік";
Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернівці на 2024-2028 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 31.07.2023 року № 33/VIII-17;
Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 року;
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік" (зі змінами і доповненнями);
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16 жовтня 2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затвердженої)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	852 184	172 400	364 640	233 260	236 880
X	загальний фонд, у тому числі:	852 184	172 400	364 640	233 260	236 880
	мажоритарний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	мажоритарний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	652 184	172 400	364 640	233 260	236 880
X	загальний фонд	652 184	172 400	364 640	233 260	236 880
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	652 184	172 400	364 640	233 260	236 880
X	загальний фонд	652 184	172 400	364 640	233 260	236 880
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку, у тому числі:	88 690	72 400	79 640	83 260	86 880
X	загальний фонд	88 690	72 400	79 640	83 260	86 880
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Допомога (у натуральному або грошовому виразі) дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Зажисника чи Зажисниці України, які йдуть до першого класу, у тому числі:	35 000	40 000	135 000	60 000	60 000
X	загальний фонд	35 000	40 000	135 000	60 000	60 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	Призначення та виплата допомоги випускникам загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Зажисника чи Зажисниці України, у тому числі:	28 000	60 000	150 000	90 000	90 000
X	загальний фонд	28 000	60 000	150 000	90 000	90 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
4	Проведення виплати допомоги за успіхи у навчанні (за результатами семестру) обдарованим дітям з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Зажисника чи Зажисниці України, у тому числі:	500 494				
X	загальний фонд	500 494				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	652 184	172 400	364 640	233 260	236 880
X	загальний фонд	652 184	172 400	364 640	233 260	236 880
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (заг)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку								
	затрат								
1	Обсяг видатків на надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	грн.	квиток, план асигнувань	88 690		88 690	72 400		72 400
	продукту								
1	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Лист Управління (служби) у справах дітей Чернівецької міської ради	49		49	40		40
	ефективності								
1	розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25 серпня 2005 року № 823 (зі змінами)	1 810		1 810	1 810		1 810
	якості								
1	відсоток забезпечення обсягу видатків на надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	Допомога (у натуральному або грошовому виразі) дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Зажисника чи Зажисниці України, які йдуть до першого класу								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Програма	35 000		35 000	40 000		40 000
3	Призначення та виплата допомоги випускникам загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Зажисника чи Зажисниці України								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Програма	28 000		28 000	60 000		60 000
4	Проведення виплати допомоги за успіхи у навчанні (за результатами семестру) обдарованим дітям з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Зажисника чи Зажисниці України								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Програма	500 494		500 494			

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку											
	затрат											
1	Обсяг видатків на надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	грн.	квиток, план асигнувань	79 640		79 640	83 260		83 260	86 880		86 880
	продукту											
1	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Лист Управління (служби) у справах дітей Чернівецької міської ради	44		44	46		46	48		48
	ефективності											
1	розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25 серпня 2005 року № 823 (зі змінами)	1 810		1 810	1 810		1 810	1 810		1 810

1	вартість забезпечення обсягу видатків на надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
2	Допомога (у натуральному або грошовому виразі) дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, які идуть до першого класу								
	заграт	грн	Програма	135 000	135 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1	обсяг видатків								
3	Призначення та виплата допомоги випускникам загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України								
	заграт	грн	Програма	150 000	150 000	90 000	90 000	90 000	90 000
1	обсяг видатків								

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:											
№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (звіт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернівці на 2024-2028 роки	Рішення Чернівецької міської ради від 31.07.2023 №33/III-17	563 494		563 494	100 000		100 000
1	УСЬОГО		563 494		563 494	100 000		100 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернівці на 2025-2028 роки	Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27.02.2025 №37	285 000		285 000	150 000		150 000	150 000		150 000
1	УС-ОГО		285 000		285 000	150 000		150 000	150 000		150 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у (грн)				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.
- У звітному році виплата допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку за загальним фондом виконана не в повному обсязі в зв'язку з відсутністю отримувачів в межах країни: з запланованих 51 особу одноразову допомогу отримали 49 осіб, а повному обсязі виконана Програма розвитку сімейних форм виховання дітей на 2024-2028 роки. У 2025 році проводиться фінансування Програми розвитку сімейних форм виховання дітей на 2025-2028 роки, а також заплановано виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на 40 отримувачів. На план 2026 року заплановано виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на 46 отримувачів, та Програму розвитку сімейних форм виховання дітей на 2025-2028 роки. На план 2027 року заплановано виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на 46 отримувачів, та Програму розвитку сімейних форм виховання дітей на 2025-2028 роки. На план 2028 року заплановано виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на 48 отримувачів, та Програму розвитку сімейних форм виховання дітей на 2025-2028 роки.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління освіти Чернівецької міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147595 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	051 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147595 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611151 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Сучасний освітній простір
- 4.2. Мета бюджетної програми
Створення належних умов діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Надання якісних соціально-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15.09.2025 року;
Постанова КМУ від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр";
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 року №150 "Про розгляд заїту про внесення бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27.12.2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями);
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16.10.2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік";
Програма розвитку освіти міста Чернівці на 2025-2027 роки, затверджена розпорядженням начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області Дмитра БРИЖАНСЬКОГО від 27.02.2025 № 30.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(впр)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затвердженої)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	535 163	703 994	651 676	761 271	796 116
X	загальний фонд, у тому числі:	535 163	675 994	651 676	761 271	796 116
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		28 000			
X	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	211 887	268 454	275 927	298 243	320 053
X	загальний фонд	211 887	268 454	275 927	298 243	320 053
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	48 860	59 060	60 704	65 613	70 412
X	загальний фонд	48 860	59 060	60 704	65 613	70 412
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 851	55 550	58 724	62 755	62 166
X	загальний фонд	49 851	55 550	58 724	62 755	62 166
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 441	53 159	50 300	70 251	65 764
X	загальний фонд	34 441	53 159	50 300	70 251	65 764
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження		5 000		5 355	5 280
X	загальний фонд		5 000		5 355	5 280
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата тепlopостачання	163 059	183 278	171 439	196 817	207 839
X	загальний фонд	163 059	183 278	171 439	196 817	207 839
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 571	6 811	7 989	8 556	9 035
X	загальний фонд	4 571	6 811	7 989	8 556	9 035
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	21 004	40 082	26 593	28 481	30 076
X	загальний фонд	21 004	40 082	26 593	28 481	30 076
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Спеціальні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 490	4 600		5 200	5 491
X	загальний фонд	3 490	4 600		5 200	5 491
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		28 000			
X	загальний фонд		28 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:		28 000			
X	бюджет розвитку		28 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	535 163	703 994	661 676	761 271	796 116
X	загальний фонд	535 163	675 994	651 676	761 271	796 116
X	спеціальний фонд, у тому числі:		28 000			
X	бюджет розвитку		28 000			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (заплановано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу, у тому числі:	535 163	700 994	651 676	761 271	796 116
X	загальний фонд	535 163	675 994	651 676	761 271	796 116
X	спеціальний фонд, у тому числі:		28 000			
X	бюджет розвитку		28 000			
X	УСБ-ОГО, у тому числі:	535 163	700 994	651 676	761 271	796 116
X	загальний фонд	535 163	675 994	651 676	761 271	796 116
X	спеціальний фонд, у тому числі:		28 000			
X	бюджет розвитку		28 000			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (заплановано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу								
	затрат								
1	Кількість (РЦ)	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1		1	1,5		1,5
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1		1	1		1
4	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	2		2	2,5		2,5
	ефективності								
1	Витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	3 093		3 093			
2	Середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчинку)	грн.	розрахунок				4 507	167	4 694
	якості								
1	Кількість проведення занять з дітьми з особливими освітніми потребами безпосередньо в Центрі	од.	журнал реєстрації	5 202		5 202			
2	Кількість проведення комплексних оцінок	од.	журнал обліку	663		663			
3	Відсоток дітей (хлопців/діток) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.	розрахунок				100		100
	продукту								
1	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, що перебувають на обліку в Центрі	осіб	мережа закладів	173		173	150		150

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу											
	затрат											
1	Кількість (РЦ)	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
4	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5

1	ефективності Середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину) якості	грн.	розрахунок	4 345	4 345	5 075	5 075	5 307	5 307
1	Відсоток дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
1	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, що перебувають на обліку в Центрі	осіб	мережа закладів	150	150	150	150	150	150

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Спеціалісти	1,50	1,00	1,50	1,00	1,50		1,50		1,50	
2	Робітники	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00		1,00	
	Усього	2,50	2,00	2,50	2,00	2,50		2,50		2,50	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	X	X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №691				2 254		2 254
	УСЬОГО					2 254		2 254

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:
(зрн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Уніфікований ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році видатки загального фонду бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних послуг, закупівлю предметів, матеріалів, оплату послуг. На 2025 рік видатки загального фонду, передбачені планом асигнувань, плануються використати в повному обсязі. Кошти, заплановані на 2026 рік і на пропозиції 2027-2028 роки дозволять забезпечити надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного якісного супроводу.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

В 2025 році видатки спеціального фонду використані в повному обсязі.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0999 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Сучасний освітній простір
4. 2. Мета бюджетної програми
Створення належних умов діяльності інклюзивно - ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
4. 3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно - ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Постанова КМУ від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр";
Постанова КМУ від 05.12.2024 № 1394 "Делі питання розподілу освітньої субвенції на 2025 рік";
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 року №160 "Про розгляд запиту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік";
Розпорядження заступника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27.12.2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями);
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16.10.2025 року № 550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

		(арн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 368 900	2 311 100			
X	загальний фонд, у тому числі:	3 368 900	2 311 100			
	межбюджетний трансферт	3 368 900	2 311 100			
	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	3 368 900	2 311 100			
41051000						
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	межбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 761 384	1 894 344			
X	загальний фонд	2 761 384	1 894 344			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	607 506	416 756			
X	загальний фонд	607 506	416 756			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБДО, у тому числі:	3 368 900	2 311 100			
X	загальний фонд	3 368 900	2 311 100			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції, у тому числі:	3 368 900	2 311 100			
X	загальний фонд	3 368 900	2 311 100			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБДО, у тому числі:	3 368 900	2 311 100			
X	загальний фонд	3 368 900	2 311 100			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції								
	затрат								
1	Кількість ІРЦ	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	Середньорічне число штатних одиниць, прирівнених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13		13	13		13
	продукту								
1	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які знаходяться на обліку в Центрі ефективності	осіб	мережа закладів	173		173	150		150
1	Середні витрати на одну дитину (сплощ/дітину)	грн.	розрахунок				15 407		15 407
2	Середній розмір заробітної плати педагогічного працівника за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	розрахунок	17 701		17 701	18 215		18 215

	якості								
1	Забезпеченість якітними освітніми субвенціями від загальної потреби	відс.	розрахунок	100		100	67		67
2	Відсоток дітей (хлопців/діток) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.	розрахунок				100		100

В. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Педагогічні працівники	13,00	13,00			13,00	10,00				
	Усього	13,00	13,00			13,00	10,00				
	з них: працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X	X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і	Загальна вартість інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році виплата заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції була виконана в повному обсязі. У 2025 році виплата заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції здійснюється відповідно кошторисним призначенням.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради


(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2556900000 (код бюджету)
2. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. Забезпечення діяльності інтелектуально-ресурсних центрів 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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611154 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1154 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Сучасний освітній простір

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інтелектуально - ресурсних центрів 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)

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інтелектуально - ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Постанова КМУ від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інтелектуально-ресурсний центр";
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 року №150 "Про розгляд заїту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік";
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16.10.2025 року № 550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(заг.)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	22 358				
X	загальний фонд, у тому числі:	22 358				
	міжбюджетний трансферт	22 358				
41051000	Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	22 358				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата загальний фонд	18 327				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	4 031				
X	загальний фонд	4 031				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	22 358				
X	загальний фонд	22 358				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення оплати праці з нараховуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, у тому числі:	22 358				
X	загальний фонд	22 358				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	22 358				
X	загальний фонд	22 358				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення оплати праці з нараховуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду затрат								
1	Кількість ІРЦ	од.	мережа закладів	1		1			
2	Середньорічне число штатних одиниць, прирівнених до педагогічного персоналу продукту	од.	штатний розпис	13		13			
1	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які знаходяться на обліку в Центрі	осіб	мережа закладів	173		173			

1	ефективності Середній розмір зарплати педагогічного працівника за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією	грн.	розрахунок	117		117		
1	Кількість проведених занять з дітьми з особливими освітніми потребами безпосередньо в Центрі	од.	журнал реєстрації	5 202		5 202		

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти	затверджено	фактично зайняти
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (звіт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.
- У 2024 році виплата заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції була виплачена в повному обсязі.
-
12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
-

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки загальний
(Форма 2026-1)**

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)

2555000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних компетентностей для її успішної самореалізації, виховання відповідальних громадян, здатних до свідомого суспільного вибору.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Розвиток інституційної спроможності органів місцевого урядування						
1.1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	49	50	50	50	50
1.2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	108	108	108	108	108
1.3	Середні витрати на виконання судових рішень та виконавчих	грн.	37 500	50 000	50 000	52 950	55 755
2	Сучасний освітній простір						
2.1	Середньосередня кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	6 548	6 615	6 176	6 178	6 176
2.2	Частка інклюзивних класів та груп для дітей з особливими освітніми потребами у закладах освіти від загальної кількості	відс.	27	40	33	33	33
2.3	Частка здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти з вразливих категорій населення	осіб	237	328	538	538	538
3	Відновлення та стабільне функціонування соціальної, критичної інфраструктури, систем життєзабезпечення. Вдбудова життя						
3.1	Кількість розроблених проєктів та програм спільно з партнерами з країн ЄС	од.	1	1			

4. Видатки/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

4. 1. Розподіл видатків/надання кредитів на 2024 -2028 роки за бюджетними програмами:

Номер цільової державної, регіональної та місцевої	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Управління освіти Чернігівської міської ради	1 746 058 468	1 607 175 818	1 740 622 855	1 824 066 817	2 000 092 698
1	0610100	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 560 755	10 152 993	12 070 597	12 670 186	13 347 425
X	X	X	X	загальний фонд	5 463 912	8 466 021	10 289 161	10 762 270	11 332 670
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	96 843	1 686 972	1 781 436	1 907 916	2 014 755
X	X	X	X	бюджет розвитку	25 000	50 000			

(грн.)

1	0610180	0180	0133	інша діяльність у сфері державного управління	300 000	500 000	500 000	529 500	557 564
X	X	X	X	загальний фонд	300 000	500 000	500 000	529 500	557 564
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	575 177 561	595 267 321	643 935 269	638 005 857	715 895 959
X	X	X	X	загальний фонд	530 756 478	574 335 815	622 025 844	614 545 112	691 128 860
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 421 483	20 931 506	21 909 445	23 460 755	24 771 099
X	X	X	X	бюджет розвитку	1 599 563	500 000			
2	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	347 923 728	319 553 496	260 128 037	269 137 195	303 294 808
X	X	X	X	загальний фонд	234 142 052	285 589 252	240 087 237	247 694 758	280 668 465
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	113 781 666	32 954 244	20 040 800	21 442 396	22 626 340
X	X	X	X	бюджет розвитку	6 516 438	14 220 184			
2	0611022	1022	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету	4 343 410	5 387 928	4 976 495	6 226 576	5 947 349
X	X	X	X	загальний фонд	3 807 878	4 784 828	4 710 185	5 941 511	5 645 459
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	535 532	603 000	266 300	285 065	300 890
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0611025	1025	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	5 135 316	6 076 337	5 862 689	7 872 638	7 934 152
X	X	X	X	загальний фонд	5 046 489	6 076 337	5 862 689	7 872 638	7 934 152
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	89 827				
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	498 156 290	332 804 297	537 411 185	557 728 605	630 738 891
X	X	X	X	загальний фонд	498 156 290	332 804 297	537 411 185	557 728 605	630 738 891
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0611032	1032	0922	Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції	9 635 228	7 232 240	14 123 912	12 287 483	13 187 334
X	X	X	X	загальний фонд	9 635 228	7 232 240	14 123 912	12 287 483	13 187 334
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					

2	0611035	1035	0922	Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції	15 943 599	11 387 763	20 374 038	19 275 127	20 687 069
X	X	X	X	загальний фонд	15 943 599	11 387 763	20 374 038	19 275 127	20 687 069
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0611070	1070	0903	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заклади із позашкільної роботи з дітьми	3 892 356	5 452 437	5 175 433	5 890 831	6 102 564
X	X	X	X	загальний фонд	3 892 356	5 451 437	5 174 433	5 889 831	6 101 564
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 000	1 000	1 000	1 000
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	153 032 294	195 993 651	167 620 602	189 504 046	200 817 080
X	X	X	X	загальний фонд	116 580 909	118 161 675	128 460 173	147 601 213	156 335 552
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 451 385	77 811 972	39 160 429	41 902 833	44 481 528
X	X	X	X	бюджет розвитку		44 000 000			
2	0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	14 486 849	11 864 700	16 954 365	18 228 385	19 562 406
X	X	X	X	загальний фонд	14 486 849	11 864 700	16 954 365	18 228 385	19 562 406
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	26 974 859	33 478 795	32 084 537	34 772 649	37 276 878
X	X	X	X	загальний фонд	26 842 895	33 212 545	32 083 687	34 771 739	37 275 958
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	131 964	266 250	850	910	910
X	X	X	X	бюджет розвитку	103 686	265 500			
2	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	652 184	172 400	364 640	233 260	236 850
X	X	X	X	загальний фонд	652 184	172 400	364 640	233 260	236 850
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	535 163	703 994	651 676	761 271	796 116
X	X	X	X	загальний фонд	535 163	675 994	651 676	761 271	796 116
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		28 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку		28 000			
2	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	3 368 900	2 311 100			
X	X	X	X	загальний фонд	3 368 900	2 311 100			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0611154	1154	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів 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)	22 358				
X	X	X	X	загальний фонд	22 358				

X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2 914 844	4 487 417	4 288 144	4 651 856	4 985 747
X	X	X	X	загальний фонд	2 914 844	4 487 417	4 288 144	4 651 856	4 985 747
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	3 911 806				
X	X	X	X	загальний фонд	1 819 777				
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 092 029				
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 092 029				
2	0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	9 441 934				
X	X	X	X	загальний фонд	4 246 144				
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 195 790				
X	X	X	X	бюджет розвитку	5 195 790				
2	0611183	1183	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа»		2 364 377			
X	X	X	X	загальний фонд		650 976			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 713 401			
X	X	X	X	бюджет розвитку		1 713 401			
2	0611184	1184	0990	Виконання заходів, спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		9 457 500			
X	X	X	X	загальний фонд		2 603 903			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		6 853 597			
X	X	X	X	бюджет розвитку		6 853 597			
2	0611200	1200	0990	Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	3 888 751	2 518 000			
X	X	X	X	загальний фонд	3 888 751	2 518 000			

X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0611221	1221	0990	Спеціалізовані заходи, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передачі освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору	5 801 500				
X	X	X	X	загальний фонд	632 100				
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 169 400				
X	X	X	X	бюджет розвитку	5 169 400				
2	0611222	1222	0990	Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на модернізацію майстерень і лабораторій закладів професійної та фахової передачі освіти, забезпечення енергоефективності, безпеки та інклюзивності освітнього простору за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	14 927 710				
X	X	X	X	загальний фонд	1 474 900				
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 452 810				
X	X	X	X	бюджет розвитку	13 452 810				
2	0611241	1241	0990	Спеціалізовані заходи, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) їдальні (харчоблоку) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеїв, ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою	3 956 540				
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 956 540				
X	X	X	X	бюджет розвитку	3 956 540				

2	0611242	1242	0990	Виконання заходів щодо реалізації публічного інвестиційного проекту на придбання обладнання, створення та модернізацію (проведення реконструкції та капітального ремонту) (далені (харчоблоків) закладів освіти, зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцей, ліцей із посиленою військово-фізичною підготовкою за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	9 012 512				
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 012 512				
X	X	X	X	бюджет розвитку	9 012 512				
2	0611273	1273	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), на придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) (далені (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти		3 000 000			
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		3 000 000			
X	X	X	X	бюджет розвитку		3 000 000			
2	0611274	1274	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на придбання обладнання, створення та модернізації (проведення реконструкції та капітального ремонту) (далені (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти		757 400			
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		757 400			
X	X	X	X	бюджет розвитку		757 400			
2	0611291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	5 757 104	550 088			
X	X	X	X	загальний фонд	1 334 700	123 353			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 422 404	426 735			
X	X	X	X	бюджет розвитку	4 422 404	426 735			
2	0611292	1292	0990	Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	13 478 192	1 283 538			
X	X	X	X	загальний фонд					

X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 478 192	1 283 538			
X	X	X	X	бюджет розвитку	10 363 892	995 715			
2	0611300	1300	0443	Будівництво і освітніх установ та закладів			12 101 219	16 291 342	18 720 476
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:			12 101 219	16 291 342	18 720 476
X	X	X	X	бюджет розвитку			12 101 219	16 291 342	18 720 476
2	0611403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	5 734 400	24 952 600			
X	X	X	X	загальний фонд	5 734 400				
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:		24 952 600			
X	X	X	X	бюджет розвитку					
2	0611600	1600	0990	Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам		18 699 100			
X	X	X	X	загальний фонд		18 699 100			
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	X	X	X	бюджет розвитку					
3	0617700	7700	0133	Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	2 090 925	756 346			
X	X	X	X	загальний фонд					
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 090 925	756 346			
X	X	X	X	бюджет розвитку	2 090 925	756 346			
X	X	X	X	УСВРДО, у тому числі:	1 746 058 468	1 607 175 818	1 740 622 858	1 824 066 817	2 000 090 898
X	X	X	X	загальний фонд	1 491 679 166	1 433 129 257	1 645 361 379	1 718 774 600	1 887 175 700
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	254 379 302	174 046 561	95 261 479	105 292 217	112 916 998
X	X	X	X	бюджет розвитку	64 000 989	73 586 878	12 101 219	16 291 342	18 720 476

4. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою. Кошти, заплановані на 2026 рік та 2027-2028 роки спрямовані на досягнення цілей державної політики у сфері освіти міста Чернігова.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь Білогура
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Розвиток інституційної спроможності органів місцевого врядування			
4.2. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері освіти			
4.3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання надрани законодавством повноважень у сфері освіти м Чернівець Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами); Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 № 2493-III (зі змінами); Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України від 19.11.2024 № 4069-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"(зі змінами); Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік від 15.09.2025 року №14000; Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"(зі змінами); Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 року № 150 "Про розгляд Заїту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27.12.2024 року № 430 "Про затвердження Бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами та доповненнями); Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16.10.2025 року № 590 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

		(в грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (зап.)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 620 218	10 202 993	12 070 597	12 670 185	13 347 425
X	загальний фонд, у тому числі:	5 463 912	8 466 021	10 289 181	10 762 270	11 332 670
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	156 306	1 736 972	1 781 436	1 907 916	2 014 755
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	131 306	1 698 972	1 781 436	1 907 916	2 014 755

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", повернення кредитів	131 306	1 686 972	1 781 436	1 907 916	2 014 755
----------	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
ст.691, ст.71 Бюджетного кодексу України

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 814 015	5 844 307	7 305 618	7 626 862	8 031 076
X	загальний фонд	3 814 015	5 844 307	7 305 618	7 626 862	8 031 076
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	823 575	1 285 747	1 607 235	1 677 907	1 766 836
X	загальний фонд	823 575	1 285 747	1 607 235	1 677 907	1 766 836
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 218	181 460	199 000	208 476	218 769
X	загальний фонд	99 496	111 460	120 000	127 080	133 815
X	спеціальний фонд, у тому числі:	37 722	70 000	79 000	81 396	85 954
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	178 850	283 547	251 300	273 525	288 289
X	загальний фонд	144 950	203 547	184 300	180 348	189 906
X	спеціальний фонд, у тому числі:	33 900	80 000	67 000	93 177	98 384
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	6 123	15 000	16 300	17 262	18 177
X	загальний фонд	6 123	15 000	16 300	17 262	18 177
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	400 820	1 015 452	1 983 629	2 115 092	2 231 042
X	загальний фонд	400 820	720 062	781 987	828 124	872 015
X	спеціальний фонд, у тому числі:		1 095 390	1 201 642	1 286 968	1 359 027
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 426	67 838	76 444	81 698	86 227
X	загальний фонд	6 426	11 306	14 429	15 200	16 090
X	спеціальний фонд, у тому числі:		56 532	62 015	66 418	70 137
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	129 399	518 043	544 146	580 164	611 960
X	загальний фонд	129 399	217 992	217 992	230 854	243 089
X	спеціальний фонд, у тому числі:		300 050	326 154	349 310	368 871
X	бюджет розвитку					
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		25 000	27 425	29 372	31 016
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:		25 000	27 425	29 372	31 016
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 768	2 600	7 300	1 376	1 450
X	загальний фонд	1 768	2 600	7 300	1 376	1 450
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	37 563	64 000	55 200	58 472	61 573
X	загальний фонд	37 342	54 000	54 000	57 167	60 217
X	спеціальний фонд, у тому числі:	221	10 000	1 200	1 285	1 356
X	бюджет розвитку					
3110	Предбання обладнання і предметів довгострокового користування	25 000	50 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 000	50 000			
X	бюджет розвитку	25 000	50 000			
X	УСБ/ОГД, у тому числі:	5 560 755	10 152 993	12 070 597	12 670 186	13 347 425
X	загальний фонд	5 463 912	8 466 021	10 289 161	10 762 270	11 332 670
X	спеціальний фонд, у тому числі:	96 843	1 686 972	1 781 436	1 907 916	2 014 755
X	бюджет розвитку	25 000	50 000			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова, у тому числі:	5 535 755	10 102 893	12 070 597	12 670 195	13 347 425
X	загальний фонд	5 463 912	8 466 021	10 289 161	10 762 270	11 332 670
X	спеціальний фонд, у тому числі:	71 843	1 636 872	1 781 436	1 907 916	2 014 755
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	25 000	50 000			
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 000	50 000			
X	бюджет розвитку	25 000	50 000			
X	УСБРОГО, у тому числі:	5 560 755	10 152 993	12 070 597	12 670 195	13 347 425
X	загальний фонд	5 463 912	8 466 021	10 289 161	10 762 270	11 332 670
X	спеціальний фонд, у тому числі:	95 843	1 686 972	1 781 436	1 907 916	2 014 755
X	бюджет розвитку	25 000	50 000			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, норми напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова								
	затрат								
1	Кількість платіжних одиниць	од.	платіжний розпис	12		12	17		17
2	у тому числі чоловіки	осіб	платіжний розпис	2		2	2		2
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план розписувань	4 637 591		4 637 591	7 130 054		7 130 054
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план розписувань	536 644		536 644	949 360	1 476 972	2 426 332
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки продукту	грн.	кошторис, план розписувань	289 677	71 843	361 520	386 607	160 000	546 607
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 734		1 734	1 730		1 730
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	789		789	795		795
	ефективності								
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	49		49	50		50
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	108		108	108		108
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	386 466		386 466	419 415		419 415

4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	44 720		44 720	55 845		55 845
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	24 140	5 909	30 109	22 742	8 824	31 566
1	Відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
1	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	кошторис, план асигнувань		25 000	25 000		50 000	50 000
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	кошторис, план асигнувань		1	1		2	2
1	Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування в заданій кількості запланованих	грн	розрахунок		25 000	25 000		25 000	25 000
2	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		2 083	2 083		2 941	2 941
1	Відсоток забезпечення обладнанням і предметами довгострокового користування відповідно до планового показника	відс.	розрахунок		100	100		100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць, у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	17		17	17		17	17		17
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	8 912 863		8 912 863	9 304 756		9 304 756	9 797 812		9 797 912
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	1 014 408	1 617 236	2 631 644	1 074 258	1 732 055	2 806 316	1 131 194	1 829 051	2 960 245
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки продукту	грн.	кошторис, план асигнувань	361 900	163 000	524 900	383 253	174 573	557 826	403 564	164 348	567 912
1	Кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 730		1 730	1 730		1 730	1 730		1 730
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	795		795	795		795	795		795
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	50		50	50		50	50		50
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	108		108	108		108	108		108
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	524 285		524 285	547 339		547 339	576 348		576 348

4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї платної одиниці	грн/од	розрахунок	59 671		59 671	63 192		63 192	66 541		66 541
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї платної одиниці якості	грн/од	розрахунок	21 288	9 588	30 876	22 644	10 289	32 933	23 739	10 844	34 583
1	Відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв тощо у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

6. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Динаміка результативних показників стала. За підсумками 2024 року мета та завдання бюджетної програми виконані.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ зп	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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
	господарські особи місцевого самоврядування	16,00	11,00			16,00	12,00			16,00		16,00		16,00	
	інші працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього	17,00	12,00			17,00	13,00			17,00		17,00		17,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ зп	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

(арн)

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ зп	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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										

(арн)

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році видатки за загальним фондом були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних та інших послуг, закупівлю предметів, матеріалів, що забезпечило раціональну та ефективну роботу управління освіти. Видатки, передбачені на 2026 рік плануються використати у повному обсязі. Кошти, заплановані на 2026 рік та 2027-2028 прогностичні роки спрямовані на підтримку в належному стані матеріально-технічної бази управління і забезпечити виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році

У 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду здійснена закупівля БФП. У 2025 заплановані закупівля комп'ютерів.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради



(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування
- 4.2. Мета бюджетної програми
Виконання грошових зобов'язань, які виникають на підставі судових рішень про стягнення бюджетних коштів
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення вирішення питання щодо покращення забезпеченості за судовими рішеннями
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-ІІ (зі змінами);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);
Закон України від 05.11.2023 № 3460-ІХ "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України від 15.11.2024 № 4059-ІХ "Про Державний бюджет України на 2025 рік"(зі змінами);
Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік від 15.09.2025 року №14000;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 606 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету(зі змінами);
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24.03.2025 року № 150 "Про розгляд Заїту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27.12.2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами та доповненнями);
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16.10.2025 року № 550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік";
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 09.11.2022 року № 632 "Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2023-2027 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	300 000	500 000	500 000	529 500	557 564
	міжбюджетний трансферт	300 000	500 000	500 000	529 500	557 564
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2800	інші поточні видатки	300 000	500 000	500 000	529 500	557 564
X	загальний фонд	300 000	500 000	500 000	529 500	557 564
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБЮГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	300 000	500 000	500 000	529 500	557 564
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями, у тому числі:	300 000	500 000	500 000	529 500	557 564
X	загальний фонд	300 000	500 000	500 000	529 500	557 564
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБЮГО, у тому числі:					
X	загальний фонд	300 000	500 000	500 000	529 500	557 564
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2025-2026 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями								
	затрат								
1	Обсяг витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів продукту	грн.	кошторис, план асигнувань	300 000		300 000	500 000		500 000
1	Кількість отриманих рішень суду та виконавчих документів ефективності	од.	журнал реєстрації	8		8	10		10
1	Середні витрати на виконання судових рішень та виконавчих документів якості	грн.	розрахунок	37 500		37 500	50 000		50 000
1	Відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів	відс.	розрахунок	100		100	100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Забезпечення вирішення питань щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями											
	затрат											
1	Обсяг витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	кошторис, план асигнувань	500 000		500 000	529 500		529 500	557 564		557 564
1	Кількість отриманих рішень суду та виконавчих документів	од.	журнал реєстрації	10		10	10		10	10		10
	ефективності											
1	Середні витрати на виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	розрахунок	50 000		50 000	52 950		52 950	55 756		55 756
	якості											
1	Відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Динаміка результативних показників стає. За підсумками 2024 року мета та завдання бюджетної програми виконані.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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														
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 для забезпечення виконання рішень суду на 2023-2027 роки	Рішення виконавчого комітету ЧМР 03.11.2022 №532	300 000		300 000	500 000		500 000
	УСЬОГО		300 000		300 000	500 000		500 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 для забезпечення виконання рішень суду на 2023-2027 роки	Рішення виконавчого комітету ЧМР 03.11.2022 №532	500 000		500 000	529 500		529 500			
	УСЬОГО		500 000		500 000	529 500		529 500			

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(зОН)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2025 році видатки за загальним фондом були спрямовані на оплату судових витрат, виконавчого збору, інших витрат, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів, що забезпечило виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів місцевого бюджету. Кошти, заплановані на 2025 рік та 2027-2028 прогнози роки плануються використати у повному обсязі, що забезпечить зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладення штрафів, тощо).

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради



(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>06</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>02147598</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>255900000</u> (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>061</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02147598</u> (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0611010</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>1010</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0910</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**

4 1. Цілі державної, регіональної та місцевої політики
Сучасний освітній простір

4 2. Мета бюджетної програми

Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти

4 3. Завдання бюджетної програми:
Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України "Про дошкільну освіту";
Закон України від 09.11.2023 № 3465-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 року;
наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 22 вересня 2024 року №665 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік";
Розпорядження Чернівецької міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік";
Програма розвитку освіти міста Чернівці на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 26.10.2021 № 12/VII-1;
Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернівці на 2024-2026 роки, затверджена Рішенням Чернівецької міської ради від 31.07.2023 року № 33/VIII-14;
Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 01.12. 2020 № 2/VIII – 18;
Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернівецької обласної ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням Чернівецької обласної ради від 29.11.2022 року № 3-12/VII;
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 28 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 255900000)";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 426 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік";
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями);
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16 жовтня 2025 року №560 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	575 238 215	585 257 321	640 937 888	638 005 887	715 016 069
X	загальний фонд, у тому числі:	530 756 478	574 335 815	619 038 443	614 545 112	691 128 880
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 481 737	20 931 506	21 909 445	23 460 755	23 887 209
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	42 882 174	20 431 506	21 909 445	23 460 755	23 887 209
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	19 808 547	19 031 536	20 877 595	22 359 804	22 250 454
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".	149 280	1 339 970	971 850	1 040 851	1 565 007
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	53 474	60 000	60 000	60 000	70 148
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	22 670 673				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів ст.69/1, ст. 71 Бюджетного кодексу України

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	323 820 919	342 259 584	391 353 253	389 563 559	433 824 789
X	загальний фонд	323 820 919	342 259 584	391 353 253	389 563 559	433 824 789
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	70 729 079	75 297 108	86 106 516	85 703 985	95 441 453
X	загальний фонд	70 729 079	75 297 108	86 106 516	85 703 985	95 441 453
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 432 551	4 811 570	3 335 284	2 925 446	1 297 109
X	загальний фонд	8 204 224	4 551 570	2 980 284	2 564 146	917 619
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 228 327	250 000	340 000	361 300	379 290
	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 025	47 200		55 454	58 559
X	загальний фонд	43 025	47 200		55 454	58 559
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	47 677 740	57 590 673	52 680 620	58 711 343	61 593 505
X	загальний фонд	27 780 701	38 559 339	31 803 030	36 351 439	37 881 446
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 797 039	19 031 536	20 877 595	22 359 904	23 812 059
	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 755 233	8 431 452	9 154 518	6 119 522	12 994 198
X	загальний фонд	10 641 040	6 381 452	9 054 516	6 012 422	12 881 108
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 114 193	60 000	100 000	107 100	113 090
	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відшкодування		16 400	30 000	19 258	20 347
X	загальний фонд		16 400	30 000	19 258	20 347
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	71 182 210	77 111 744	73 959 278	68 553 953	83 269 772
X	загальний фонд	71 182 210	76 505 814	73 659 278	68 532 653	82 930 482
X	спеціальний фонд, у тому числі:		606 130	300 000	321 300	339 290
	бюджет розвитку					

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 692 920	4 801 422	4 921 168	5 270 571	5 565 722
X	загальний фонд	2 692 920	4 782 572	4 900 168	5 248 080	5 541 972
X	спеціальний фонд, у тому числі:		18 850	21 000	22 491	23 750
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	16 723 309	22 071 698	17 226 745	18 449 844	19 483 026
X	загальний фонд	16 723 309	21 859 558	17 176 745	18 398 294	19 426 485
X	спеціальний фонд, у тому числі:		212 140	50 000	53 550	56 540
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	663	750	850	910	910
X	загальний фонд	663	750	850	910	910
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 832 766	1 838 018	1 798 603	1 926 304	2 034 177
X	загальний фонд	1 832 766	1 835 818	1 798 603	1 926 304	2 034 177
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 100			
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	102 645	229 500	100 050	161 498	70 222
X	загальний фонд	102 645	229 500	100 050	161 498	70 222
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2805	Інші поточні видатки	86 052	160 000	120 000	138 520	135 700
X	загальний фонд	3 640	10 000	10 000	10 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	82 412	150 000	120 000	128 520	135 700
X	бюджет розвитку					
3110	Горілдання обладнання і предметів довгострокового користування	1 472 531	600 000	100 000	105 680	110 470
X	загальний фонд	1 472 531	600 000	100 000	105 680	110 470
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		500 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 726 318				
X	загальний фонд	9 726 318				
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку	1 599 563				
X	УСДОГО, у тому числі:	575 177 961	595 267 321	640 937 888	638 005 867	715 899 959
X	загальний фонд	530 756 478	574 335 815	619 028 443	614 545 112	691 128 860
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 421 483	20 931 506	21 909 445	23 460 755	24 771 099
X	бюджет розвитку	1 599 563	500 000			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (запроваджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення умов для функціонування дослідних закладів та належного перебування в них дітей, у тому числі:	575 177 961	595 267 321	640 937 888	638 005 867	715 899 959
X	загальний фонд	530 756 478	574 335 815	619 028 443	614 545 112	691 128 860
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 421 483	20 931 506	21 909 445	23 460 755	24 771 099
X	бюджет розвитку	1 599 563	500 000			
X	УСДОГО, у тому числі:	575 177 961	595 267 321	640 937 888	638 005 867	715 899 959
X	загальний фонд	530 756 478	574 335 815	619 028 443	614 545 112	691 128 860
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 421 483	20 931 506	21 909 445	23 460 755	24 771 099
X	бюджет розвитку	1 599 563	500 000			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для функціонування дошкільних закладів та належного перебування в них дітей								
	заграт								
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	52		52	52		52
2	середньорічна кількість груп	од.	мережа закладів	398		398	402		402
3	середньорічне число педагогічного персоналу (вихователі, муз керівники)	од.	штатний розпис	841,4		841,4	884,64		884,64
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	342,62		342,62	415,5		415,5
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	151,31		151,31	160,5		160,5
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1 149,3		1 149,3	1 196,05		1 196,05
7	всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 484,63		2 484,63	2 756,69		2 756,69
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	6 548		6 548	6 615		6 615
2	кількість дітей від 0 до 6 років (по жістк)	осіб	мережа закладів	14 487		14 487			
	ефективності								
1	дпо- дні відвідування	днів	план дпо-дня	1 715 576		1 715 576	1 728 915		1 728 515
2	витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	81 056	6 784	87 840			
3	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок				86 823	3 197	90 020
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	план дпо-дня	262		262			
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	64,5		64,5	100		100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Створення умов для функціонування дошкільних закладів та належного перебування в них дітей											
	заграт											
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	51		51	51		51	51		51
2	середньорічна кількість груп	од.	мережа закладів	393		393	393		393	393		393
3	середньорічне число педагогічного персоналу (вихователі, муз керівники)	од.	штатний розпис	961,37		961,37	961,37		961,37	961,37		961,37
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	731,54		731,54	731,54		731,54	731,54		731,54
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	179,5		179,5	179,5		179,5	179,5		179,5
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1 273,9		1 273,9	1 273,9		1 273,9	1 273,9		1 273,9
7	всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	3 146,31		3 146,31	3 146,31		3 146,31	3 146,31		3 146,31
8	частка чоловіків	відс.	статистична звітність	4		4	4		4	4		4

продукту										
1	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	6 176		6 176	6 176		6 176	6 176
ефективності										
1	дит- дні відвідування	днів	план дит-днів	1 611 936		1 611 936	1 611 936		1 611 936	1 611 936
2	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	100 231	3 197	103 428	99 509	3 529	103 034	111 909
якості										
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	кідс.	розрахунок	100		100	100		100	100

В. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників стала. За підсумками 2024 року мета та завдання бюджетної програми виконані.

В. 9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		оформлено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Головний працівник	1 313,94	1 184,02			1 400,14	1 325,44			1 692,91	1 692,91
2	Спеціалісти	159,50	151,31			160,50	159,00			179,50	179,50
3	Робітники	1 167,66	1 149,30			1 196,05	1 146,05			1 273,90	1 273,90
	Усього	2 641,10	2 484,63			2 756,69	2 630,49			3 146,31	3 146,31
	працівники, оплата праці яких здійснюється тижок із загального	X	X			X	X			X	X

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд		разом (6 + 5)	загальний фонд		разом (7 + 8)
			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	795 746		795 746			
2	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14	3 882 007		3 882 007	4 583 600		4 583 600
3	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №691				3 982 310		3 982 310
	УСЬОГО		4 677 753		4 677 753	8 565 910		8 565 910

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VII-14	2 968 480		2 968 480						
2	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №691	2 624 958		2 624 958	5 062 108		5 062 108			
	Усього		5 593 438		5 593 438	5 062 108		5 062 108			

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (з початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (ж/п)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році видатки загального фонду бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, харчування учнів, оплату комунальних та інших послуг, інструментів, сумки та фарби для поточного та аварійного ремонту будівель, витратні матеріали для ремонту водогону та каналізації, радіатори сталеві, бензин для генераторів, засоби протипожевної сигналізації, меблі та різні пристосування. У 2025 році заплановані видатки загального фонду бюджету були спрямовані на облаштування укоритів і поточні ремонти будівель. Обсяг видатків на 2026 рік та прогнози 2027 та 2028 роки заплановано з урахуванням потреби на вказаний період.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки, передбачені на 2024 рік виконані в повному обсязі. В 2025-2027 роках видатки будуть спрямовані на підтримання матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти в належному стані.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Підпис і м'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0811010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль, державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. <u>Ціль державної, регіональної та місцевої політики</u>			
<u>Сучасний освітній простір</u>			
4 2. <u>Мета бюджетної програми</u>			
<u>Кожна дитина має доступ до якісної дошкільної освіти</u>			
4 3. <u>Завдання бюджетної програми:</u>			
<u>Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей</u>			
4 4. <u>Підстави для реалізації бюджетної програми</u>			
Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про дошкільну освіту"; Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX "Про Державний бюджет України на 2026 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами); Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік"; Розпорядження Чернівецької міської ради від 04.10.2023 року № 108-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік"; Програма розвитку освіти міста Чернівці на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 25.10.2021 № 12/VIII-1; Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернівці на 2024-2026 роки, затверджена Рішенням Чернівецької міської ради від 31.07.2023 року № 33/VIII-14; Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 01.12.2020 № 2/VIII – 16; Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернівецької обласної ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням Чернівецької обласної ради від 29.11.2022 року № 3-12/VII; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)"; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 428 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік"; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24 березня 2026 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями); Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16 жовтня 2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік"			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(арн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	575 238 215	595 267 321	643 935 289	638 005 867	715 016 068
X	загальний фонд, у тому числі:	530 756 478	574 335 815	622 025 844	614 545 112	691 128 860
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 481 737	20 931 506	21 909 445	23 460 755	23 887 209
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	42 882 174	20 431 506	21 909 445	23 460 755	23 887 209
	і плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	19 808 547	19 031 538	20 877 595	22 359 904	22 250 454
25010100						
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна",	149 280	1 338 970	971 860	1 040 851	1 565 607
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	53 474	80 000	80 000	80 000	70 148
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	22 870 873				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

ст.69/1, ст. 71 Бюджетного кодексу України;

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(арн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	323 820 919	342 259 584	381 702 951	389 563 569	433 824 789
X	загальний фонд	323 820 919	342 259 584	381 702 951	389 563 569	433 824 789
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	70 729 079	75 297 108	83 974 849	85 703 985	95 441 453
X	загальний фонд	70 729 079	75 297 108	83 974 849	85 703 985	95 441 453
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 432 551	4 811 570	3 335 284	2 925 446	1 297 109
X	загальний фонд	5 204 224	4 551 570	2 995 284	2 554 146	917 819
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 228 327	250 000	340 000	351 300	379 290
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 025	47 200		55 454	58 559
X	загальний фонд	43 025	47 200		55 454	58 559
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	47 577 740	57 590 873	67 530 190	68 711 343	61 593 505
X	загальний фонд	27 780 701	38 509 339	46 652 600	36 351 439	37 581 446
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 797 039	19 031 538	20 877 595	22 359 904	23 612 059
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 755 233	8 431 432	9 154 516	6 119 522	12 984 198
X	загальний фонд	10 641 040	8 381 452	9 054 516	6 012 422	12 881 108
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 114 193	50 000	100 000	107 100	113 090
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрахування		16 400		19 268	20 347
X	загальний фонд		16 400		19 268	20 347
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	71 182 210	77 111 744	73 959 278	68 853 953	83 289 772
X	загальний фонд	71 182 210	76 505 814	73 659 278	68 532 653	82 930 482
X	спеціальний фонд, у тому числі:		606 130	300 000	321 300	339 290
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 692 920	4 801 422	4 821 168	5 270 571	5 585 722
X	загальний фонд	2 692 920	4 752 572	4 900 168	5 248 080	5 541 872
X	спеціальний фонд, у тому числі:		18 850	21 000	22 491	23 750
X	бюджет розвитку					

2273	Оплата електроенергії	16 723 309	22 071 698	17 226 745	18 449 844	19 483 026
X	загальний фонд	16 723 309	21 859 558	17 176 745	18 396 294	19 426 486
X	спеціальний фонд, у тому числі:		212 140	50 000	53 550	56 540
X	бюджет розвитку					
2274	Оплата природного газу	663	750	850	910	910
X	загальний фонд	663	750	850	910	910
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 832 766	1 838 018	1 798 603	1 926 304	2 034 177
X	загальний фонд	1 832 766	1 835 918	1 798 603	1 926 304	2 034 177
X	спеціальний фонд, у тому числі:		2 100			
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	102 645	229 500	100 050	161 496	70 222
X	загальний фонд	102 645	229 500	100 050	161 496	70 222
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	86 052	160 000	130 000	128 520	135 700
X	загальний фонд	86 052	160 000	130 000	128 520	135 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 472 531	600 000	100 000	105 680	110 470
X	загальний фонд	1 472 531	600 000	100 000	105 680	110 470
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 726 318	500 000			
X	загальний фонд	9 726 318	500 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	575 177 961	595 267 321	643 935 289	638 005 867	715 899 959
X	загальний фонд	530 756 478	574 335 815	622 025 844	614 545 112	691 128 860
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 421 483	20 931 506	21 909 445	23 460 755	24 771 099
X	бюджет розвитку	1 599 563	500 000			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення умов для функціонування дошкільних закладів та навісного перебування в них дітей, у тому числі:	575 177 961	595 267 321	643 935 289	638 005 867	715 899 959
X	загальний фонд	530 756 478	574 335 815	622 025 844	614 545 112	691 128 860
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 421 483	20 931 506	21 909 445	23 460 755	24 771 099
X	бюджет розвитку	1 599 563	500 000			
X	УСЬОГО, у тому числі:	575 177 961	595 267 321	643 935 289	638 005 867	715 899 959
X	загальний фонд	530 756 478	574 335 815	622 025 844	614 545 112	691 128 860
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 421 483	20 931 506	21 909 445	23 460 755	24 771 099
X	бюджет розвитку	1 599 563	500 000			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (загвардано)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для функціонування дошкільних закладів та належного перебування в них дітей								
	затрат								
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	52		52	52		52
2	середньорічна кількість груп	од.	мережа закладів	398		398	402		402
3	середньорічне число педагогічного персоналу (викладачів, муз. керівників)	од.	штатний розпис	841,4		841,4	984,64		984,64
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	342,62		342,62	415,5		415,5
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	151,31		151,31	160,5		160,5
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1 149,3		1 149,3	1 196,05		1 196,05
7	всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 484,63		2 484,63	2 756,69		2 756,69
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осб.	мережа закладів	6 548		6 548	6 615		6 615
2	кількість дітей від 0 до 6 років (по жіст)	осб.	мережа закладів	14 487		14 487			
	ефективності								
1	дні-дні відвідування	днів	план діт-днів	1 715 576		1 715 576	1 725 515		1 725 515
2	витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	61 056	6 784	67 840			
3	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок				88 823	3 197	90 020
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	план діт-днів	262		262			
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	64,5		64,5	100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Створення умов для функціонування дошкільних закладів та належного перебування в них дітей											
	затрат											
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	51		51	51		51	51		51
2	середньорічна кількість груп	од.	мережа закладів	393		393	393		393	393		393
3	середньорічне число педагогічного персоналу (викладачів, муз. керівників)	од.	штатний розпис	961,37		961,37	961,37		961,37	961,37		961,37
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	731,54		731,54	731,54		731,54	731,54		731,54
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	179,5		179,5	179,5		179,5	179,5		179,5
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1 273,9		1 273,9	1 273,9		1 273,9	1 273,9		1 273,9
7	всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	3 146,31		3 146,31	3 146,31		3 146,31	3 146,31		3 146,31
8	частка чоловіків	відс.	статистична звітність	4		4	4		4	4		4
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осб.	мережа закладів	6 176		6 176	6 176		6 176	6 176		6 176

Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №691	2 794 958	2 794 958	5 062 108	5 062 108				
УСБСГО		5 763 438	5 763 438	5 062 108	5 062 108				

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2026 роках:

№ зп	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

У 2024 році видатки загального фонду бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, харчування учнів, оплату комунальних та інших послуг, інструментів, суміші та фарби для поточного та аварійного ремонту будівель, витратні матеріали для ремонту водопроводу та каналізації, радіатори опалення, бензин для генераторів, засоби тривожної сигналізації, меблі та інші предмети. У 2025 році заплановані видатки загального фонду бюджету були спрямовані на облаштування ужитків і поточні ремонти будівель. Обсяг видатків на 2026 рік та прогнози 2027 та 2028 років заплановано з урахуванням потреби на визначений період.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки, передбачені на 2024 рік виконані в повному обсязі. В 2025-2027 роках видатки будуть спрямовані на підтримання матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти в належному стані.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради



(підпис)

Василь БІЛОТУРА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань)	02147598 (код за ЕДРПОУ)	2655900300 (код бюджету)
2. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовань)	02147598 (код за ЕДРПОУ)	
3. середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Сучасний освітній простір

4.2. Мета бюджетної програми
Кожен учень має рівний доступ до якості шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учня у закладах загальної середньої освіти

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України "Про повну загальну середню освіту";
Закон України від 09.11.2023 № 3480-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 року;
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік";
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 428 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік";
Програма розвитку освіти міста Чернівецька на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 26.10.2021 № 12/VIII-1;
Програма розвитку освіти міста Чернівецька на 2025-2027 роки, затверджена рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської військової адміністрації від 27.02.2025 № 30;
Програма розвитку освіти міста Чернівецька на 2025-2027 роки, затверджена розпорядженням Чернівецької міської військової адміністрації від 31.07.2023 року № 33/VIII-14;
Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернівецька на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 31.07.2023 року № 33/VIII-13;
Програма модернізації їдалень та харчоблоків у закладах освіти м. Чернівецька на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 29.11.2022 року № 3-12/VII;
Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернівецької міської ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням Чернівецької обласної ради від 29.11.2022 року № 3-12/VII;
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями);
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16 жовтня 2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	339 560 991	370 553 495	251 270 072	289 137 195	303 294 808
X	загальний фонд, у тому числі:	234 142 062	286 569 252	231 229 272	247 694 799	280 668 468
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	105 418 919	32 984 244	20 040 800	21 442 396	22 626 340
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	88 802 451	18 744 060	20 040 800	21 442 396	22 626 340
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	18 515	36 650	36 800	39 412	41 610
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до	1 129 724	18 497 410	19 704 000	21 102 984	22 284 730
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна	525 893	300 000	300 000	300 000	300 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	89 384 849				
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій,	7 843 500				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
ст. 69/1, ст. 71 Бюджетного кодексу України;

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(ари)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2024 рік (план)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	75 614 894	79 867 676	85 142 229	79 356 802	84 175 101
X	загальний фонд	75 614 894	79 867 676	85 142 229	79 356 802	84 175 101
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	16 555 662	17 570 889	18 731 290	17 458 497	18 518 522
X	загальний фонд	16 555 662	17 570 889	18 731 290	17 458 497	18 518 522
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 125 936	11 408 930	6 367 342	3 955 653	2 354 925
X	загальний фонд	12 525 695	10 606 930	5 567 342	3 113 053	1 476 345
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 600 291	800 000	800 000	842 600	878 580
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 249	78 100		81 759	95 898
X	загальний фонд	71 249	78 100		81 759	95 898
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	48 552 712	81 828 375	23 749 169	66 391 621	74 550 000
X	загальний фонд	48 552 712	81 828 375	23 749 169	66 391 621	74 550 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 000				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 888 211	12 785 690	10 803 306	4 303 273	10 645 100
X	загальний фонд	12 852 654	12 685 690	10 403 306	3 874 873	10 192 710
X	спеціальний фонд, у тому числі:	48 935 557	100 000	400 000	428 400	452 390
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	6 415	22 000	190 000	25 848	27 296
X	загальний фонд	6 415	22 000	190 000	25 848	27 296
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	58 010 672	76 684 438	79 659 144	72 082 555	86 679 178
X	загальний фонд	57 992 631	71 361 318	73 629 144	65 838 626	80 085 588
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 841	5 323 120	5 630 000	6 243 930	6 593 590
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 377 624	2 810 942	3 203 216	3 430 644	3 622 753
X	загальний фонд	1 376 230	1 900 882	2 205 416	2 362 001	2 494 273
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 394	910 060	997 800	1 068 643	1 128 480
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	6 095 181	18 565 401	17 288 341	18 515 813	19 552 695
X	загальний фонд	6 094 020	6 664 221	6 495 341	6 945 800	7 334 765
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 161	9 901 180	10 803 000	11 570 013	12 217 930
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 134 426	1 631 771	1 658 535	1 776 291	1 875 761
X	загальний фонд	2 134 060	1 322 071	1 348 535	1 444 281	1 525 161
X	спеціальний фонд, у тому числі:	366	309 700	310 000	332 010	350 600
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до	94 130	180 600	72 500	286 639	191 810
X	загальний фонд	94 130	180 600	72 500	286 639	191 810
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2720	Стипендії	115 500	493 500	500 000	500 000	
X	загальний фонд	115 500	493 500	500 000	500 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	504 022	805 000	305 000	326 300	339 290
X	загальний фонд	55 010	5 000	5 000	5 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	449 012	800 000	300 000	321 300	339 290
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16 353 362	4 600 000	600 000	635 500	665 480
X	загальний фонд	16 353 362	4 600 000	600 000	635 500	665 480
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	36 413 682	10 220 184	3 000 000		
X	загальний фонд			3 000 000		

X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 413 682	10 220 184			
X	бюджет розвитку	1 179 999	10 220 184			
X	УСЬОГО, у тому числі:	347 923 728	319 553 496	251 270 072	269 137 195	303 294 808
X	загальний фонд	234 142 062	286 589 252	231 229 272	247 694 799	280 668 468
X	спеціальний фонд, у тому числі:	113 781 666	32 964 244	20 040 800	21 442 396	22 626 340
X	бюджет розвитку	6 516 438	14 220 184			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах	347 923 728	319 553 496	251 270 072	269 137 195	303 294 808
X	загальний фонд	234 142 062	286 589 252	231 229 272	247 694 799	280 668 468
X	спеціальний фонд, у тому числі:	113 781 666	32 964 244	20 040 800	21 442 396	22 626 340
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	347 923 728	319 553 496	251 270 072	269 137 195	303 294 808
X	загальний фонд	234 142 062	286 589 252	231 229 272	247 694 799	280 668 468
X	спеціальний фонд, у тому числі:	113 781 666	32 964 244	20 040 800	21 442 396	22 626 340
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти								
	затрат								
1	кількість закладів комунальної	од.	мережа закладів	29		29	29		29
2	кількість класів у закладах	од.	мережа закладів	886		886	886		886
3	середньорічне число платних	од.	платний розпис	15		15	15		15
4	середньорічне число платних	од.	платний розпис	203,8		203,8	208,5		208,5
5	середньорічне число платних	од.	платний розпис	557,5		557,5	567,5		567,5
6	всього середньорічне число ставок	од.	платний розпис	776,3		776,3	791		791
	продукту								
1	кількість учнів у закладах	осб	мережа закладів	25 752		25 752			
2	середньорічна кількість учнів	осб	мережа закладів				25 752		25 752
	ефективності								
1	длгодні відвідування	дня	план длгодні	4 558 104		4 558 104			
2	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок				11 129	1 260	12 409
	якості								
1	кількість днів відвідування	дня	план роботи	177		177			
2	відсоток охоплення дітей шкільного	відс.	розрахунок				100		100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти											
	затрат											
1	кількість закладів комунальної	од.	мережа закладів	29		29	29		29	29		29
2	кількість класів у закладах	од.	мережа закладів	863		863	863		863	863		863
3	середньорічне число платних	од.	платний розпис	15		15	15		15	15		15
4	середньорічне число платних	од.	платний розпис	232,4		232,4	232,4		232,4	232,4		232,4

6	середньорічне число штатних	од.	штатний розпис	566,5		566,5	566,5		566,5	566,5		566,5
6	всього середньорічне число ставок	од.	штатний розпис	813,9		813,9	813,9		813,9	813,9		813,9
7	частка чоловіків	відс.	статистична	47		47	47		47	47		47
	продукт											
1	середньорічна кількість учнів	осіб	мережа закладів	24 777		24 777	24 777		24 777	24 777		24 777
	ефективність											
1	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	9 332	809	10 141	13 706	865	14 570	12 957	913	13 879
	якості											
1	відсоток охоплення дітей шкільного	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Динаміка результативних показників стаття. За підсумками 2024 року мета та завдання бюджетної програми виконані.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Педагогічні працівники	15,00	15,00			15,00	15,00			15,00	
2	Спеціалісти	208,50	203,80			208,50	203,90			208,50	
3	Робітники	567,50	557,50			567,50	535,00			567,50	
	Усього	791,00	776,30			791,00	753,90			791,00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 поліпшення матеріально-	Рішення Чернітської міської ради від	7 679 154	1 436 166	9 117 320	10 876 000	1 000 000	11 876 000
2	Програма розвитку освіти міста	Рішення виконавчого комітету				5 384 870		5 384 870
3	Програма розвитку освіти міста	Рішення Чернітської міської ради від	1 506 309		1 506 309			
4	Програма модернізації їдалень та	Рішення Чернітської міської ради від		450 000	450 000			
	УСЬОГО		9 185 463	1 886 166	11 071 629	16 260 870	1 000 000	17 260 870

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 поліпшення	Рішення Чернітської міської	5 419 720		5 419 720						
2	Програма розвитку освіти	Рішення виконавчого	4 872 092		4 872 092	8 209 982		8 209 982			
	УСЬОГО		10 291 812		10 291 812	8 209 982		8 209 982			

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного	Загальна вартість публічного інвестиційного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.
12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на у 2024 році видатки за загальним фондом бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, харчування учнів, оплати комунальних та інших послуг, а також закупівлю предметів, матеріалів та меблів. Потреба в коштах на 2025 рік, передбачених бюджетною програмою, була перерозподілена згідно з урахуванням поточної ситуації. Обсяг видатків на 2026 рік та планові 2027 та 2028 роки заплановано з урахуванням потреби на вказаний період.
12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.
- У 2024 році виконано капітальних ремонтів і заміну з установкою обладнання та меблів та капітальний ремонт з облаштуванням систем безпеки в межах затверджених кошторисних призначень. В 2024 році заплановано проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти міста. Кошти, заплановані на 2025 - 2027 роки будуть спрямовані на продовження проведення робіт з підтримки та поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2655900000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611021 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1021 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0921 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Сучасний освітній простір			
4 2. Мета бюджетної програми Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету			
4 3. Завдання бюджетної програми: Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти			
4 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про повну загальну середню освіту"; Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік"; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік"; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 426 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік"; Програма розвитку освіти міста Чернівець на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 28.10.2021 № 12/VIII-1; Програма розвитку освіти міста Чернівець на 2025-2027 роки, затверджена рішенням виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 23.10.2024 № 691; Програма розвитку освіти міста Чернівець на 2025-2027 роки, затверджена розпорядженням Чернівецької міської військової адміністрації від 27.02.2025 № 30; Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернівець на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 31.07.2023 року № 33/VIII-14; Програма модернізації їдалень та харчоблоків у закладах освіти м.Чернівець на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 31.07.2023 року № 33/VIII-13; Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернівецької обласної ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням Чернівецької обласної ради від 29.11.2022 року № 3-12/VII; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями);			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(зрн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	339 560 981	319 553 496	260 128 037	268 137 185	303 294 808
X	загальний фонд, у тому числі:	234 142 062	286 589 252	240 087 237	247 694 799	280 668 468
	мабюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	105 418 919	32 964 244	20 040 800	21 442 386	22 626 340
	мабюджетний трансферт					
	власні надходження бг, життєвих установ за видами надходжень	98 902 461	15 744 000	20 040 800	21 442 386	22 626 340

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	18 515	38 650	38 800	39 412	41 610
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".	1 129 724	15 407 410	19 704 000	21 102 984	22 284 730
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	525 893	300 000	300 000	300 000	300 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	89 384 849				
25020200	Надходження, 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 розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб повернення кредитів	7 843 500				

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
ст. 69п.1, ст. 71 Бюджетного кодексу України.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету		(грн)				
1	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (загвардано)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	Заробітна плата	75 614 894	79 867 676	76 952 666	79 356 802	84 175 101
X	загальний фонд	75 614 894	79 867 676	76 952 666	79 356 802	84 175 101
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	16 555 662	17 570 889	16 929 587	17 458 497	18 518 522
X	загальний фонд	16 555 662	17 570 889	16 929 587	17 458 497	18 518 522
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 125 986	11 408 930	6 367 342	3 955 653	2 354 925
X	загальний фонд	12 525 695	10 608 930	5 567 342	3 113 053	1 476 345
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 600 291	800 000	800 000	842 600	678 580
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 249	78 100		91 759	96 898
X	загальний фонд	71 249	78 100		91 759	96 898
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	48 553 712	81 828 375	42 832 800	66 391 621	74 550 000
X	загальний фонд	48 553 712	81 828 375	42 832 800	66 391 621	74 550 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9 000				
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 888 211	12 785 690	10 758 906	4 303 273	10 645 100
X	загальний фонд	12 953 654	12 685 690	10 358 906	3 874 873	10 192 710
X	спеціальний фонд, у тому числі:	48 935 557	100 000	400 000	428 400	452 390
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	6 415	22 000		25 848	27 295
X	загальний фонд	6 415	22 000		25 848	27 295
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	58 010 672	76 684 438	79 659 144	72 082 555	85 679 178
X	загальний фонд	57 992 831	71 381 318	73 829 144	65 838 625	80 085 588
X	спеціальний фонд, у тому числі:	17 641	5 323 120	5 830 000	6 243 930	6 593 590
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 377 624	2 810 943	3 203 216	3 430 644	3 622 753
X	загальний фонд	1 376 230	1 890 882	2 205 416	2 382 001	2 494 273
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 394	910 060	997 800	1 058 643	1 128 480
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	6 095 181	18 565 401	17 288 341	18 515 813	19 552 895
X	загальний фонд	6 094 020	8 664 221	6 485 341	6 945 800	7 334 765
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 161	9 901 180	10 803 000	11 570 013	12 217 930
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 134 426	1 631 771	1 658 535	1 775 291	1 875 761
X	загальний фонд	2 134 060	1 322 071	1 348 535	1 444 281	1 525 161
X	спеціальний фонд, у тому числі:	366	309 700	310 000	332 010	350 600
X	бюджет розвитку					

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	94 130	180 600	72 500	286 639	191 810
X	загальний фонд	94 130	180 600	72 500	286 639	191 810
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2720	Стипендії	115 500	493 500	500 000	500 000	
X	загальний фонд	115 500	493 500	500 000	500 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	564 022	805 000	305 000	526 300	339 250
X	загальний фонд	55 010	5 000	5 000	5 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	449 012	800 000	300 000	521 300	339 250
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	16 353 362	4 600 000	600 000	635 500	665 480
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	16 353 362	4 600 000	600 000	635 500	665 480
X	бюджет розвитку	5 336 439	4 000 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	38 413 682	10 220 184	3 000 000		
X	загальний фонд			3 000 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	38 413 682	10 220 184			
X	бюджет розвитку	1 179 590	10 220 184			
X	УСЬОГО, у тому числі:	347 923 728	319 553 496	260 128 037	269 137 195	303 294 808
X	загальний фонд	234 142 062	286 589 252	240 087 237	247 694 799	280 668 468
X	спеціальний фонд, у тому числі:	113 781 666	32 964 244	20 040 800	21 442 396	22 626 340
X	бюджет розвитку	6 516 438	14 220 184			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків залишається сталою.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти, у тому числі:	347 923 728	319 553 496	260 128 037	269 137 195	303 294 808
X	загальний фонд	234 142 062	286 589 252	240 087 237	247 694 799	280 668 468
X	спеціальний фонд, у тому числі:	113 781 666	32 964 244	20 040 800	21 442 396	22 626 340
X	бюджет розвитку	6 516 438	14 220 184			
X	УСЬОГО, у тому числі:	347 923 728	319 553 496	260 128 037	269 137 195	303 294 808
X	загальний фонд	234 142 062	286 589 252	240 087 237	247 694 799	280 668 468
X	спеціальний фонд, у тому числі:	113 781 666	32 964 244	20 040 800	21 442 396	22 626 340
X	бюджет розвитку	6 516 438	14 220 184			

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти								
	затрат								
1	кількість закладів комунальної форми власності	од.	мережа закладів	29		29	29		29
2	кількість класів у закладах комунальної форми власності с/р	од.	мережа закладів	886		886	886		886

3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до ледь адмінського персоналу	од.	штатний розпис	15	15	15	15
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	203,8	203,8	208,5	208,5
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	557,5	557,5	567,5	567,5
6	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	776,3	776,3	791	791
продукту							
1	кількість учнів у закладах комунальної форми власності с/р	осб	мережа закладів	25 752	25 752		
2	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осб	мережа закладів			25 752	25 752
ефективності							
1	длоти дні відвідування	днів	план длт-днів	4 558 104	4 558 104		
2	середні витрати на одного учня (дівчин/хлопця)	грн.	розрахунок			11 129	12 409
якості							
1	кількість днів відвідування	днів	план роботи	177	177		
2	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	відс.	розрахунок			100	100

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

В. 2. Результати виконання бюджетної програми у 2026-2028 роках.												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти											
	затрат											
1	кількість закладів комунальної форми власності	од.	мережа закладів	29		29	29		29	29		29
2	кількість класів у закладах комунальної форми власності с/р	од.	мережа закладів	863		863	863		863	863		863
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до ледь адмінського персоналу	од.	штатний розпис	15		15	15		15	15		15
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	232,4		232,4	232,4		232,4	232,4		232,4
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	566,5		566,5	566,5		566,5	566,5		566,5
6	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	813,9		813,9	813,9		813,9	813,9		813,9
7	частка чоловіків	відс.	статистична звітність	47		47	47		47	47		47
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа закладів	24 777		24 777	24 777		24 777	24 777		24 777
	ефективності											
1	середні витрати на одного учня (дівчин/хлопця)	грн.	розрахунок	9 690	809	10 499	13 706	865	14 570	12 957	913	13 870
	якості											
1	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників стала. За підсумками 2024 року мета та завдання бюджетної програми виконані.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:											
№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	цінність очислених	затверджено	цінність очислених	затверджено	цінність очислених	затверджено	цінність очислених	затверджено	цінність очислених
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										15,00	
1	Педагогічні працівники	15,00	15,00			15,00	15,00			232,40	
2	Спеціалісти	208,50	203,80			208,50	203,80			566,50	
3	Робітники	567,50	557,50			567,50	535,00			813,90	
	Усього	791,00	776,30			791,00	753,80				
	з яких працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIІІ-14	7 679 154	1 438 166	9 117 320	10 876 000	1 000 000	11 876 000
2	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №691				5 384 870		5 384 870
3	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIІІ-1	1 506 309		1 506 309			
4	Програма модернізації ідеальних та харчоблюків у закладах освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIІІ-13		450 000	450 000			
	УСЬОГО		9 185 463	1 888 166	11 073 629	16 260 870	1 000 000	17 260 870

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIІІ-14	5 419 720		5 419 720						
2	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №691	4 637 692		4 637 692	8 209 982		8 209 982			
	УСЬОГО		10 057 412		10 057 412	8 209 982		8 209 982			

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:
(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році видатки за загальним фондом бюджету були спрямовані на виплату зарплатної плати з нарахуваннями, харчування учнів, оплату комунальних та інших послуг, а також закупівлю предметів, матеріалів та меблів. Потреба в коштах на 2025 рік, передбачених бюджетною програмою, була нерозподілена згідно з урахуванням поточної ситуації. Обсяг видатків на 2025 рік та планові 2027 та 2028 роки заплановано з урахуванням потреби на вказаний період.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році виконали капітальних ремонтів (далеко з установкою обладнання та меблів та капітальний ремонт з облаштуванням систем безпеки в межах затверджених кошторисних призначень.

В 2024 році заплановано проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти міста.

Кошти, заплановані на 2025 - 2027 роки будуть спрямовані на продовження проведення робіт з підтримки та поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради


(підпис)

Василь ВЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

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)	2556900000 (код бюджету)
2. Управління освіти Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0822 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4. 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики Сучасний освітній простір			
4. 2. Мета бюджетної програми Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок коштів місцевого бюджету			
4. 3. Завдання бюджетної програми: Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку			
4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 16 вересня 2025 року; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2556900000)"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями); Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2024 рік"; Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №665 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"; Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 16 жовтня 2025 року №650 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2026 рік"; Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14; Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.10.2021 року № 12/VIII-1; Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2025-2027 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 23.10.2024 року №691.			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСБОВО, у тому числі:	4 345 558	5 387 928	5 538 140	6 226 576	8 947 349
X	загальний фонд, у тому числі:	3 807 878	4 784 928	6 271 840	5 941 511	8 648 458
X	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	537 680	603 000	266 300	285 065	300 890
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	537 680	603 000	266 300	285 065	300 890
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"		601 000	264 300	283 065	298 890
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2 148	2 000	2 000	2 000	2 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	635 632				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів ст.89/1, ст. 71 Бюджетного кодексу України:

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 583 099	2 051 582	2 317 098	2 352 992	2 525 078
X	загальний фонд	1 583 098	2 051 582	2 317 098	2 352 992	2 525 078
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Горювання на оплату праці	383 657	451 350	509 762	517 658	555 517
X	загальний фонд	383 657	451 350	509 762	517 658	555 517
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	216 137	159 995	110 356	184 514	113 824
X	загальний фонд	118 324	154 925	104 356	178 530	107 004
X	спеціальний фонд, у тому числі:	87 813	5 000	6 000	6 284	6 520
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	650	1 800		2 115	2 233
X	загальний фонд	650	1 800		2 115	2 233
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	452 008	694 400	708 672	1 257 654	932 256
X	загальний фонд	452 008	694 400	708 672	1 257 654	932 256
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	136 164	159 293	315 604	264 291	78 259
X	загальний фонд	78 789	152 283	308 604	256 794	71 349
X	спеціальний фонд, у тому числі:	60 375	7 000	7 000	7 497	7 910
X	бюджет розвитку					
2250	Відатки на відрахування	1 200	5 500		6 462	6 624
X	загальний фонд	1 200	5 500		6 462	6 624
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	948 181	1 141 634	1 247 372	1 283 318	1 355 176
X	загальний фонд	946 151	956 334	1 046 372	1 068 047	1 127 858
X	спеціальний фонд, у тому числі:		183 300	201 000	215 271	227 320
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 434	35 463	51 148	54 777	57 838
X	загальний фонд	13 434	27 883	42 846	45 888	48 458
X	спеціальний фонд, у тому числі:		7 600	8 300	8 889	9 380
X	бюджет розвитку					

2273	Оплата електроенергії	180 816	634 600	232 600	249 115	263 062
X	загальний фонд	180 816	234 400	188 600	201 991	213 302
X	спеціальний фонд, у тому числі		400 100	44 000	47 124	49 760
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	48 239	48 301	45 530	48 763	51 484
X	загальний фонд	48 239	48 301	45 530	48 763	51 484
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 401	4 100		4 817	5 088
X	загальний фонд	1 401	4 100		4 817	5 088
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
2806	Інші поточні видатки					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	377 344				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі	377 344				
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальні ремонт інших об'єктів					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 343 410	5 387 928	5 538 140	6 226 578	5 947 349
X	загальний фонд	3 807 878	4 784 928	5 271 840	5 941 511	5 648 459
X	спеціальний фонд, у тому числі:	535 532	603 000	266 300	285 065	300 890
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період не плануються.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у тому числі:	4 343 410	5 387 928	5 538 140	6 226 578	5 947 349
X	загальний фонд	3 807 878	4 784 928	5 271 840	5 941 511	5 648 459
X	спеціальний фонд, у тому числі:	535 532	603 000	266 300	285 065	300 890
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 343 410	5 387 928	5 538 140	6 226 578	5 947 349
X	загальний фонд	3 807 878	4 784 928	5 271 840	5 941 511	5 648 459
X	спеціальний фонд, у тому числі:	535 532	603 000	266 300	285 065	300 890
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період не плануються.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (завершено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку								
	затрат								
1	кількість закладів І-ІІІ ступеня	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	5		5	6		6
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	11,5		11,5	13,25		13,25
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	16,5		16,5	19,25		19,25
	продукту								
1	Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	95		95	95		95
	ефективності								
1	днів-дні відвідування	днів	план діт-дні	16 815		16 815			
2	витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	розрахунок	40 083	5 637	45 720	50 388	6 347	56 735
	якості								
1	кількість днів відвідування дітей	днів	план роботи	177		177			
2	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями загальною середньою освітою	відс.	розрахунок				100		100

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку											
	затрат											
1	кількість закладів І-ІІІ ступеня	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7		7	7		7	7		7
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	13,5		13,5	13,5		13,5	13,5		13,5
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	20,5		20,5	20,5		20,5	20,5		20,5
5	частка чоловіків	відс.	статистичний звітність	29		29	29		29	29		29
	продукту											
1	Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	106		106	106		106	106		106
	ефективності											
1	витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	розрахунок	49 734	2 512	52 246	56 052	2 689	58 741	63 268	2 839	66 107
	якості											
1	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи доведені обсяги надходжень планується виконання планових показників.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	6,00	5,00			6,00	6,00			7,00		7,00		7,00	
2	Робітники	13,25	11,50			13,25	12,25			13,50		13,50		13,50	
	Усього	19,25	16,50			19,25	18,25			20,50		20,50		20,50	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 26.10.2021 №12/VIII-1	27 104		27 104			
2	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14	29 600		29 600	47 500		47 500
3	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №891				117 148		117 148
	УСЬОГО		56 704		56 704	164 648		164 648

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14	38 160		38 160						
2	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №891	165 870		165 870	266 230		266 230			
	УСЬОГО		204 030		204 030	266 230		266 230			

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ зп	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у (грн)				
					2024 рік (звіт)				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Надходження за загальним фондом на 2024, 2025 роки, заплановані на 2026 рік, в подальшому дозволять забезпечити надання якісних послуг в закладах освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Заплановані видатки за спеціальним фондом на 2024 рік та 2025-2026 прогностичні роки, дозволять забезпечити надання якісних послуг в закладах освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь Білогуря
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. Управління освіти Чернівецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611022 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:			
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики <u>Сучасний освітній простір</u>			
4.2. Мета бюджетної програми Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок коштів місцевого бюджету			
4.3. Завдання бюджетної програми: <u>Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчаткам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</u>			
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»; розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 28 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) "; Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями) ; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік"; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 22 серпня 2024 року №985 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік"; Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 18 жовтня 2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік"; Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернівців на 2024-2028 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14; Програма розвитку освіти міста Чернівців на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 28.10.2021 року № 12/VIII-1; Програма розвитку освіти міста Чернівців на 2025-2027 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 23.10.2024 року №691.			

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5. 1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	(арн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 345 558	5 387 928	4 976 495	6 226 576	5 947 349
X	загальний фонд, у тому числі:	3 807 878	4 784 928	4 710 195	5 941 511	5 646 459
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	537 680	603 000	266 300	285 065	300 890
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	537 680	603 000	266 300	285 065	300 890
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна".		601 000	264 300	283 065	298 890
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	2 148	2 000	2 000	2 000	2 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	635 532				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів ст.69/1, ст. 71. Бюджетного кодексу України:

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(арн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 583 099	2 051 592	1 856 711	2 352 962	2 525 076
X	загальний фонд	1 583 099	2 051 592	1 856 711	2 352 962	2 525 076
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	383 657	451 350	408 476	517 658	555 517
X	загальний фонд	383 657	451 350	408 476	517 658	555 517
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 137	159 995	110 356	184 614	113 524
X	загальний фонд	118 324	154 995	104 356	178 335	107 004
X	спеціальний фонд, у тому числі:	97 813	5 000	6 000	6 284	6 520
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	650	1 800		2 115	2 233
X	загальний фонд	650	1 800		2 115	2 233
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	452 008	694 400	708 700	1 257 654	932 256
X	загальний фонд	452 008	694 400	708 700	1 257 654	932 256
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 184	158 293	315 804	264 291	79 259
X	загальний фонд	78 789	152 293	308 804	256 794	71 349
X	спеціальний фонд, у тому числі:	60 375	7 000	7 000	7 497	7 910
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрадиження	1 200	5 500		6 462	6 824
X	загальний фонд	1 200	5 500		6 462	6 824
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	946 161	1 141 634	1 247 372	1 283 318	1 355 178
X	загальний фонд	946 161	968 334	1 048 372	1 068 047	1 127 858
X	спеціальний фонд, у тому числі:		183 300	201 000	215 271	227 320
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 434	35 483	51 146	54 777	57 838
X	загальний фонд	13 434	27 863	42 846	45 888	48 458
X	спеціальний фонд, у тому числі:		7 600	8 300	8 889	9 380
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	180 916	634 500	232 600	249 115	263 052

X	загальний фонд	180 918	234 400	188 600	201 991	213 302
X	спеціальний фонд, у тому числі:		400 100	44 000	47 124	49 780
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносів та інших комунальних послуг	48 239	48 301	45 530	48 763	51 494
X	загальний фонд	48 239	48 301	45 530	48 763	51 494
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 401	4 100		4 817	5 088
X	загальний фонд	1 401	4 100		4 817	5 088
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	інші поточні видатки					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Господарство обладнання і предметів довгострокового користування	377 344				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	377 344				
X	бюджет розвитку					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСБДОГ, у тому числі:	4 343 410	5 387 928	4 978 495	6 228 578	5 947 349
X	загальний фонд	3 807 878	4 784 928	4 710 195	5 941 511	5 648 459
X	спеціальний фонд, у тому числі:	535 532	603 000	268 300	285 065	300 890
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період не плануються.

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, у тому числі:	4 343 410	5 387 928	4 978 495	6 228 578	5 947 349
X	загальний фонд	3 807 878	4 784 928	4 710 195	5 941 511	5 648 459
X	спеціальний фонд, у тому числі:	535 532	603 000	268 300	285 065	300 890
X	бюджет розвитку					
X	УСБДОГ, у тому числі:	4 343 410	5 387 928	4 978 495	6 228 578	5 947 349
X	загальний фонд	3 807 878	4 784 928	4 710 195	5 941 511	5 648 459
X	спеціальний фонд, у тому числі:	535 532	603 000	268 300	285 065	300 890
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період не плануються.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку								
	затрат								
1	кількість закладів І-ІІІ ступеня	од.	мережа закладів	1		1	1		1

2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	5		5	5		8
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	11,5		11,5	13,25		13,25
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	16,5		16,5	18,25		19,25
продукту									
1	Середньорічна чисельність учнів/вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	95		95	95		95
ефективності									
1	днів відвідування	днів	план-діло-дня	16 815		16 815			
2	витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	розрахунок	40 083	5 637	45 720	50 388	5 347	56 715
якості									
1	кількість днів відвідування дітей	днів	план роботи	177		177			
2	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями загальною середньою освітою	відс.	розрахунок				100		100

в. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

2. Реалізація показників бюджетної програми у 2026-2028 роках.												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку											
	затрат											
1	кількість закладів І-ІІ ступеня	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	7		7	7		7	7		7
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	13,5		13,5	13,5		13,5	13,5		13,5
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	20,5		20,5	20,5		20,5	20,5		20,5
5	числа чоловіків	відс.	статистична звітність	29		29	29		29	29		29
	продукту											
1	Середньорічна чисельність учнів/вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	106		106	106		106	106		106
	ефективності											
1	витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	розрахунок	44 436	2 612	46 948	56 052	2 688	58 741	53 268	2 639	56 107
	якості											
1	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

в. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи доведені обсяги надходжень планується виконання планових показників.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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
1	Спеціалісти	6,00	5,00			6,00	6,00			7,00		7,00		7,00	
2	Робітники	13,25	11,50			13,25	12,25			13,50		13,50		13,50	
	Усього	19,25	16,50			19,25	18,25			20,50		20,50		20,50	
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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	27 104		27 104			
2	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14	29 600		29 600	47 500		47 500
3	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №691				117 148		117 148
	УСЬОГО		56 704		56 704	164 648		164 648

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14	38 160		38 160						
2	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №691	165 870		165 870	266 230		266 230			
	УСЬОГО		204 030		204 030	266 230		266 230			

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(впр)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Надходження за загальним фондом на 2024, 2025 роки, заплановані на 2026 рік, в подальшому дозволять забезпечити надання якісних послуг в закладах освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Заплановані видатки за спеціальним фондом на 2024 рік та 2025-2026 прогнані роки, дозволять забезпечити надання якісних послуг в закладах освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь Білогур
(Власне ім'я ТІРІЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	2555900000 (код бюджету)
2. <u>Управління освіти Чернівецької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3. Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0511025 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1025 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Сучасний освітній простір

4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення здобуття загальної середньої освіти в навчально-реабілітаційних центрах для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України від 09.11.2023 № 3480-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Проект Закону про Державний бюджет України на 2026 рік №14000 від 15 вересня 2025 року;
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)";
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями);
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розклад звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік";
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 22 серпня 2024 року №665 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік";
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16 жовтня 2025 року №550 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік";
Програма розвитку освіти міста Чернівці на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 28.10.2021 року № 12/III-1;
Програма розвитку освіти міста Чернівці на 2025-2027 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 23.10.2024 року №691;
Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернівці на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 31.07.2023 №33/III-14.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:					
X	загальний фонд, у тому числі:	5 136 806	6 076 337	6 296 432	7 872 638	7 934 152
	міжбюджетний трансферт	6 046 489	6 076 337	6 296 432	7 872 638	7 934 152
X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 319				
	міжбюджетний трансферт					

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	90 319				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	482				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	89 827				
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
ст. 69¹, ст. 71 Бюджетного кодексу України

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

		(вон)				
Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 512 322	2 808 452	3 142 905	3 228 293	3 462 203
X	загальний фонд	2 512 322	2 808 452	3 142 905	3 228 293	3 462 203
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	544 589	617 859	691 439	709 785	761 685
X	загальний фонд	544 589	617 859	691 439	709 785	761 685
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 459	164 920	135 472	172 927	100 243
X	загальний фонд	135 117	164 920	135 472	172 927	100 243
X	спеціальний фонд, у тому числі:	68 342				
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 645	1 800		2 115	2 233
X	загальний фонд	1 645	1 800		2 115	2 233
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	532 542	885 360	803 456	2 057 134	2 028 323
X	загальний фонд	532 542	885 360	803 456	2 057 134	2 028 323
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 905	202 353	188 754	292 492	88 505
X	загальний фонд	140 905	202 353	188 754	292 492	88 505
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відвідування		5 500		6 462	6 824
X	загальний фонд		5 500		6 462	6 824
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	911 727	1 023 612	957 966	992 265	1 047 832
X	загальний фонд	911 727	1 023 612	957 966	992 265	1 047 832
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 001	45 016	53 013	55 777	59 957
X	загальний фонд	30 001	45 016	53 013	55 777	59 957
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	195 041	239 791	254 233	272 284	287 532
X	загальний фонд	195 041	239 791	254 233	272 284	287 532
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 450	73 174	69 204	74 117	78 268
X	загальний фонд	41 450	73 174	69 204	74 117	78 268
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 140	8 500		9 987	10 547
X	загальний фонд	1 140	8 500		9 987	10 547
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	21 485				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 485				
X	бюджет розвитку					
X	УСБ/ОГО, у тому числі:	5 136 316	6 076 337	6 296 432	7 872 638	7 934 152
X	загальний фонд	5 048 489	6 076 337	6 296 432	7 872 638	7 934 152
X	спеціальний фонд, у тому числі:	89 827				
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	5 136 316	6 076 337	6 296 432	7 872 638	7 934 152
X	загальний фонд	5 048 489	6 076 337	6 296 432	7 872 638	7 934 152
X	спеціальний фонд, у тому числі:	89 827				
X	бюджет розвитку					
X	УСБ/ОГО, у тому числі:	5 136 316	6 076 337	6 296 432	7 872 638	7 934 152
X	загальний фонд	5 048 489	6 076 337	6 296 432	7 872 638	7 934 152
X	спеціальний фонд, у тому числі:	89 827				
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання								
	затрат								
1	кількість закладів І-ІІІ ступеня	од.	механизм закладів	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5		4,5	5,5		5,5
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	20,75		20,75	20,75		20,75
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	25,25		25,25	26,25		26,25
	ефективності								
1	длго-рочне відшкодування	днів	план діло-дня	29 913		29 913			
2	витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	розрахунок	29 881	531	30 392	35 956		35 956
	всього								

1	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку загальною середньою освітою	відс.	розрахунок				100		100
2	кількість днів відвідування дітей продукту	днів	план роботи	177		177			
1	Середньорічна чисельність учнів/вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	169		169	169		169

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
	затрат											
1	кількість закладів I-III ступеня	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	середньорічне число платних одиниць спеціалістів	од.	платний розпис	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5
3	середньорічне число платних одиниць робітників	од.	платний розпис	20,75		20,75	20,75		20,75	20,75		20,75
4	всього середньорічне число ставок (платних одиниць)	од.	платний розпис	27,25		27,25	27,25		27,25	27,25		27,25
5	частка чоловіків	відс.	статистична звітність	26		26	26		26	26		26
	ефективності											
1	витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	розрахунок	37 703		37 703	47 142		47 142	47 510		47 510
	кості											
1	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	продукту											
1	Середньорічна чисельність учнів/вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	167		167	167		167	167		167

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті	заплановано	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Спеціалісти	5,50	4,50	5,50	5,50	6,50		6,50		6,50	
2	Робітники	20,75	20,75	20,75	20,75	20,75		20,75		20,75	
	Усього	26,25	25,25	26,25	26,25	27,25		27,25		27,25	
	оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	х	х	х	х	х		х		х	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIІІ-14	64 298		64 298	64 500		64 500
2	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIІІ-1	20 239		20 239			
3	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №691				129 838		129 838
УСЬОГО			84 537		84 537	214 338		214 338

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеві/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIІІ-14	60 120		60 120						
2	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №691	168 680		168 680	285 680		285 680			
УСЬОГО			229 800		229 800	285 680		285 680			

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (зі початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році видатки загального фонду бюджету були спрямовані на виплату зарплатної плати з нарахуваннями на неї, харчування, комунальні послуги, закупівлю предметів, матеріалів, оплату послуг (крім комунальних). На 2025 рік видатки за загальним фондом, передбачені планом асигнувань, плануються використати. Обсяг видатків, запланований на 2026 рік та 2027, 2028 роки в подальшому забезпечать отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції інтелектуального, фізичного та/або сенсорного розвитку.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2023 році були придбані засоби навчання для навчальних кабінетів.
У 2024 році кошти були спрямовані на придбання канцтоварів, оплату комунальних та інших послуг.
Кошти, заплановані на 2025-2027 роки будуть спрямовані на придбання предметів та матеріалів для забезпечення освітнього процесу навчальних реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Управління освіти Чернівецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 06
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 02147598
(код за ЄДРПОУ)
- 2555902000
(код бюджету)
2. Управління освіти Чернівецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 061
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
- 02147598
(код за ЄДРПОУ)
3. Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 0611025
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 1025
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
- 0922
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. **Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:**
 - 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Сучасний освітній простір
 - 4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення здобуття загальної середньої освіти в навчально-реабілітаційних центрах для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку за рахунок коштів місцевого бюджету
 - 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення різних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітями та молоддю, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням індивідуальних особливостей
 - 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
Закон України від 03.12.2025 № 4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»;
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 28 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2024 рік" (код бюджету 2555900000);
Розпорядження начальника Чернівецької міської військової адміністрації Чернівецького району Чернівецької області від 27 грудня 2024 року № 430 "Про затвердження бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами і доповненнями);
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 24 березня 2025 року №150 "Про розгляд звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2024 рік";
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2025 рік";
Рішення виконавчого комітету Чернівецької міської ради від 16 жовтня 2025 року №560 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернівецької міської територіальної громади на 2026 рік";
Програма розвитку освіти міста Чернівець на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 28.10.2021 року № 12/VIII-1;
Програма розвитку освіти міста Чернівець на 2025-2027 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 23.10.2024 року №691;
Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернівці на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Чернівецької міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14.
5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**
 - 5.1. **Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:**

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 135 808	6 076 337	5 862 689	7 672 638	7 934 152
X	затягнений фонд, у тому числі:	5 046 489	6 076 337	5 862 689	7 672 638	7 934 152
	міжбюджетний трансферт					

X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 319				
	межбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	90 319				
25010400	надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)	492				
26020100	благодійні внески, гранти та дарунки	89 827				
	повернення кредитів					

6. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
ст.69/1, ст. 71 Бюджетного кодексу України;

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету;

6. 1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

		(грн)				
Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 512 322	2 808 452	2 787 342	3 228 293	3 462 203
X	загальний фонд	2 512 322	2 808 452	2 787 342	3 228 293	3 462 203
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	544 599	617 859	613 215	709 785	761 685
X	загальний фонд	544 599	617 859	613 215	709 785	761 685
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 459	164 920	135 472	172 927	100 243
X	загальний фонд	135 117	164 920	135 472	172 927	100 243
X	спеціальний фонд, у тому числі:	68 342				
X	бюджет розвитку					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 645	1 800		2 115	2 233
X	загальний фонд	1 645	1 800		2 115	2 233
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2230	Продукти харчування	532 542	885 360	803 500	2 057 134	2 028 323
X	загальний фонд	532 542	885 360	803 500	2 057 134	2 028 323
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	140 905	202 353	188 754	292 492	88 505
X	загальний фонд	140 905	202 353	188 754	292 492	88 505
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відкриття		5 500		6 452	6 824
X	загальний фонд		5 500		6 452	6 824
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2271	Оплата теплопостачання	911 727	1 023 612	957 956	992 265	1 047 832
X	загальний фонд	911 727	1 023 612	957 956	992 265	1 047 832
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 001	45 018	53 013	56 777	59 957
X	загальний фонд	30 001	45 018	53 013	56 777	59 957
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії	195 041	239 791	254 233	272 284	287 532
X	загальний фонд	195 041	239 791	254 233	272 284	287 532
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 450	73 174	69 204	74 117	78 268
X	загальний фонд	41 450	73 174	69 204	74 117	78 268
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 140	8 500		9 987	10 547
X	загальний фонд	1 140	8 500		9 987	10 547
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

3110	Придбання обладнання / предметів довгострокового користування	21 485				
X	загальний фонд					
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21 485				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 136 316	6 076 337	5 862 689	7 872 638	7 934 152
X	загальний фонд	5 046 489	6 076 337	5 862 689	7 872 638	7 934 152
X	спеціальний фонд, у тому числі:	89 827				
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	5 136 316	6 076 337	5 862 689	7 872 638	7 934 152
X	у тому числі:					
X	загальний фонд	5 046 489	6 076 337	5 862 689	7 872 638	7 934 152
X	спеціальний фонд, у тому числі:	89 827				
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 136 316	6 076 337	5 862 689	7 872 638	7 934 152
X	загальний фонд	5 046 489	6 076 337	5 862 689	7 872 638	7 934 152
X	спеціальний фонд, у тому числі:	89 827				
X	бюджет розвитку					

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання								
	затрат								
1	кількість закладів І-ІІ ступеня	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціальств	од.	штатний розпис	4,5		4,5	5,5		5,5
3	середньорічне число штатних одиниць реабілітації	од.	штатний розпис	20,75		20,75	20,75		20,75
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	25,25		25,25	26,25		26,25
	ефективності								
1	дні-дні відвідування	днів	план днів-днів	29 913		29 913			
2	витрати на перебування одного учасника/учасниці	грн.	розрахунок	29 861	531	30 392	35 855		35 855
	якості								

1	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку загальною середньою освітою	відс.	розрахунок			100		100
2	кількість днів відвідування дітей продукту	днів	план роботи	177		177		
1	Середньорічна чисельність учнів вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	169		169	169	169

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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
1	забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
	затрат											
1	кількість закладів I-III ступеня	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	20,75		20,75	20,75		20,75	20,75		20,75
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	27,25		27,25	27,25		27,25	27,25		27,25
5	частка чоловіків	відс.	статистична звітність	26		26	26		26	26		26
	ефективності											
1	витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	розрахунок	35 108		35 108	47 142		47 142	47 510		47 510
	якості											
1	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	продукту											
1	Середньорічна чисельність учнів вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	167		167	167		167	167		167

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		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	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Спеціалісти	5,50	4,50			5,50	5,50			6,50	6,50
2	Робітники	20,75	20,75			20,75	20,75			20,75	20,75
	Усього	26,25	25,25			26,25	26,25			27,25	27,25
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X	X

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ зп	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м.Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №333/VIІІ-14	64 298		64 298	64 500		64 500
2	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/VII-1	20 239		20 239			
3	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №691				129 838		129 838
	УСЬОГО		84 537		84 537	214 338		214 338

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ зп	Найменування місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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 поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м.Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №333/VIІІ-14	60 120		60 120						
2	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №691	169 680		169 680	286 680		286 680			
	УСЬОГО		229 800		229 800	286 680		286 680			

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

№ зп	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026–2028 роки.

У 2024 році видати загального фонду бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями на неї, харчування, комунальні послуги, закупівлю предметів, матеріалів, оплату послуг (крім комунальних). На 2025 рік видатки за загальним фондом, передбачені планом використання, планується використати. Обсяг витрат, запланований на 2026 рік та 2027, 2028 роки в подальшому забезпечать отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції інтелектуального, фізичного та/або сенсорного розвитку.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році кошти були спрямовані на придбання канцтоварів, оплату комунальних та інших послуг.

Кошти, заплановані на 2025-2027 роки будуть спрямовані на придбання предметів та матеріалів для забезпечення освітнього процесу навчальними закладами та реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)