

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**1. Управління освіти Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3.**0610160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері освіти***2) завдання бюджетної програми**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти м.Чернігова
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування**3) підстави 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 року № 2493-III (зі змінами);**Закону України від 03.11.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами);**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 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";**рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);**лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";**лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 року №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту бюджету України на 2024 рік";**розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 23.10.2023 № 115в/с "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	4 528 413	X	X	4 528 413	5 659 131	X	X	5 659 131	6 151 006	X	X	6 151 006
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	175 259		175 259	X	1 087 500		1 087 500	X	1 160 800		1 160 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		175 259		175 259		1 087 500		1 087 500		1 160 800		1 160 800
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	48 000	48 000	48 000	X	85 000	85 000	85 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						48 000	48 000	48 000		85 000	85 000	85 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	4 528 413	175 259		4 703 672	5 659 131	1 135 500	48 000	6 794 631	6 151 006	1 245 800	85 000	7 396 806

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	6 581 576	X	X	6 581 576	6 963 308	X	X	6 963 308
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 242 056		1 242 056	X	1 314 095		1 314 095
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 242 056		1 242 056		1 314 095		1 314 095
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	6 581 576	1 242 056		7 823 632	6 963 308	1 314 095		8 277 403

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 165 858			3 165 858	3 681 461			3 681 461	3 877 870			3 877 870
2120	Нарахування на оплату праці	697 111			697 111	809 921			809 921	853 131			853 131
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 261	47 338		186 599	121 263	70 000		191 263	121 263	70 000		191 263
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 258	62 459		126 717	153 983	57 500		211 483	172 000	80 000		252 000
2250	Видатки на відрядження	810			810	11 318			11 318	15 000			15 000
2271	Оплата теплопостачання	244 826	2 498		247 324	643 331	700 000		1 343 331	846 648	767 600		1 614 248
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 243			6 243	12 280	35 000		47 280	11 294	37 200		48 494
2273	Оплата електроенергії	112 575			112 575	172 216	185 000		357 216	185 400	178 500		363 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						25 000		25 000		17 500		17 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	557	3 664		4 221	520			520	8 100			8 100
2800	Інші поточні видатки	96 914			96 914	52 838	15 000		67 838	60 300	10 000		70 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		59 300		59 300		48 000		48 000		85 000		85 000
	УСЬОГО	4 528 413	175 259		4 703 672	5 659 131	1 135 500		6 794 631	6 151 006	1 245 800		7 396 806

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова	6 581 576	1 242 056	7 823 632	6 963 308	1 314 095	8 277 403
	УСЬОГО	6 581 576	1 242 056	7 823 632	6 963 308	1 314 095	8 277 403

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	4 528 413	115 959	4 644 372	5 638 731	1 087 500	6 726 231			
2	Площа адміністративних одиниць	кв. м.	Інвентарна справа	2 079,3		2 079,3	2 079,3		2 079,3			
3	Кількість штатних одиниць, у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	14		14	16		16		16	16
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань						4 731 001			4 731 001
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань						1 043 342		1 000 800	2 044 142
7	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань							376 663	160 000	536 663
продукту												
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 604		2 604	3 130		3 130	1 730		1 730
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази)	од.	журнал реєстрації	893		893	1 075		1 075			
3	Кількість перевірок	од.	план роботи	120		120	120		120			
4	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	план роботи	40		40	82		82			
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази, розпорядження, рішення)	од.	журнал реєстрації	248		248	181		181	795		795
ефективності												
1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	3		3	5		5			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	60		60	72		72	53		53
3	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	розрахунок	174		174	209		209	115		115
4	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	8		8	8		8			
5	Витрати на утримання однієї одиниці (за винятком коштів, призначених по спеціальному фонду на відшкодування видатків за комунальні послуги)	грн.	розрахунок	301 894	7 731	309 625	352 421	9 375	361 796			
6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							295 688		295 688
7	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							65 209		65 209
8	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							23 541	9 375	32 916
якості												
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів (наказів) у загальній кількості підготовлених документів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань		59 300	59 300		48 000	48 000			
2	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис, план асигнувань								85 000	85 000
продукту												
1	Кількість придбання обладнання	од.	кошторис, план асигнувань			2			2			3
ефективності												
1	Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування в загальній кількості запланованих	грн.	розрахунок		29 650	29 650		24 000	24 000			
2	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок								5 313	5 313
якості												
1	Відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100		100	100		100	100
Завдання 3 Погашення кредиторської заборгованості за минулий період												
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис				20 400		20 400			

	продукту													
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт					20 400		20 400				
	якості													
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок					100		100				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	16		16	16		16
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	4		4	4		4
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	5 062 171		5 062 171	5 355 777		5 355 777
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	1 133 069	1 067 864	2 200 933	1 213 517	1 143 682	2 357 199
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	403 029	171 200	574 229	426 405	181 130	607 535
	продукту								
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 730		1 730	1 730		1 730
2	Кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази, розпорядження, рішення)	од.	журнал реєстрації	795		795	795		795
	ефективності								
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	53		53	53		53
2	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	розрахунок	115		115	115		115
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	316 386		316 386	334 736		334 736
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	70 817		70 817	75 845		75 845
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	25 189	10 031	35 220	26 650	10 613	37 263
	якості								
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів (наказів) у загальній кількості підготовлених документів	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 365 543		1 461 330		1 523 997		1 630 677		1 725 257	
посадовий оклад	1 033 780		1 151 580		1 160 535		1 241 772		1 313 795	
доплати	85 005		13 405		75 098		80 356		85 017	
надбавки	246 758		296 345		288 364		308 549		326 445	
Премії	522 661		782 175		930 976		996 144		1 053 921	
Матеріальна допомога, у тому числі	492 627		504 320		530 657		567 803		600 735	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	257 578		256 940		271 234		290 220		307 053	
на соціально-побутові потреби	235 049		247 380		259 423		277 583		293 682	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	785 027		933 636		892 240		954 697		1 010 069	
надбавки	785 027		933 636		892 240		954 697		1 010 069	
УСЬОГО	3 165 858		3 681 461		3 877 870		4 149 321		4 389 982	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		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	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	16,00	14,00			15,00	12,00			15,00		15,00		15,00	
	Інші працівники	1,00				1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	

Усього штатних одиниць	17,00	14,00		16,00	13,00		16,00	16,00	16,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2022 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 2023 рік плануються використати у повному обсязі. Кошти, заплановані на 2024 рік та 2025-2026 прогностичні роки забезпечать підтримання в належному стані матеріально-технічну базу управління і забезпечить виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 622 668	3 165 858						3 165 858
2120	Нарахування на оплату праці	796 987	697 111						697 111
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 362	139 261		2 400	2 400			141 661
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 734	64 258		18 000	18 000			82 258
2250	Видатки на відрядження	4 900	810						810
2271	Оплата тепlopостачання	721 964	244 826						244 826
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 028	6 243						6 243
2273	Оплата електроенергії	117 420	112 575						112 575
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 330	557						557
2800	Інші поточні видатки	101 235	96 914						96 914
УСЬОГО		5 630 628	4 528 413		20 400	20 400			4 548 813

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 681 461				3 681 461					
2120	Нарахування на оплату праці	809 921				809 921					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 263	2 400	2 400		118 863					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 983	18 000	18 000		135 983					
2250	Видатки на відрядження	11 318				11 318					
2271	Оплата тепlopостачання	643 331				643 331					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 280				12 280					
2273	Оплата електроенергії	172 216				172 216					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	520				520					
2800	Інші поточні видатки	52 838				52 838					
	УСЬОГО	5 659 131	20 400	20 400		5 638 731					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 622 668	3 165 858					
2120	Нарахування на оплату праці	796 987	697 111					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 362	139 261	9 787				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 734	64 258					
2250	Видатки на відрядження	4 900	810					
2271	Оплата тепlopостачання	721 964	244 826					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 028	6 243					
2273	Оплата електроенергії	117 420	112 575					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 330	557					
2800	Інші поточні видатки	101 235	96 914					
	УСЬОГО	5 630 628	4 528 413	9 787				

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

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

У 2022 році був придбан генератор для укриття на суму 49 500,00 грн та прилад для вимірювання кисню вартістю 9800,00 грн. У 2023 році планується закупівля будівельних матеріалів, БФП, комп'ютера.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія КОТ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**1. Управління освіти Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3.**0611021**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

255590000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення надання якісних послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України;**Бюджетний кодекс України;**Закон України "Про освіту";**Закон України "Про повну загальну середню освіту";**Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";**проект Закону України від 15.09.2023 "Про Державний бюджет України на 2024 рік";**наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);**рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";**рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);**розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.10.2021 № 12/VIII-1;**Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.05.2018 року № 31/VII-3;**Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.07.2023 року № 33/VIII-14;**Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2022 рік, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №13/VIII-19;**Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37;**Програма модернізації їдальень та харчоблоків у закладах освіти м. Чернігова на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 № 2/VII-17;**Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 № 2/VIII – 16;**Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 26.01.2021 року № 28-2/VIII;**Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 29.11.2022 року № 3-12/VII.*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	130 294 896	X	X	130 294 896	220 484 269	X	X	220 484 269	249 727 911	X	X	249 727 911
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	28 687 321		28 687 321	X	6 868 700		6 868 700	X	13 229 090		13 229 090
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		19 455		19 455		57 300		57 300		47 769		47 769
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 232 204		1 232 204		6 741 400		6 741 400		13 051 321		13 051 321
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		46 727		46 727		70 000		70 000		130 000		130 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		27 388 935		27 388 935								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	13 285 769	13 285 769	13 285 769	X	12 815 250	12 115 250	12 815 250	X	17 283 800	17 283 800	17 283 800
	На початок періоду						700 000		700 000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		13 285 769	13 285 769	13 285 769		12 115 250	12 115 250	12 115 250		17 283 800	17 283 800	17 283 800
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	130 294 896	41 973 090	13 285 769	172 267 986	220 484 269	19 683 950	12 115 250	240 168 219	249 727 911	30 512 890	17 283 800	280 240 801

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	265 848 949	X	X	265 848 949	283 479 123	X	X	283 479 123
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	14 155 126		14 155 126	X	14 976 124		14 976 124
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		51 113		51 113		54 077		54 077
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		13 964 913		13 964 913		14 774 878		14 774 878
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		139 100		139 100		147 169		147 169
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	25 000 000	25 000 000	25 000 000	X	29 000 000	29 000 000	29 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		25 000 000	25 000 000	25 000 000		29 000 000	29 000 000	29 000 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	265 848 949	39 155 126	25 000 000	305 004 075	283 479 123	43 976 124	29 000 000	327 455 247

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	63 751 535			63 751 535	70 846 616			70 846 616	80 854 398			80 854 398
2120	Нарахування на оплату праці	13 837 536			13 837 536	15 586 256			15 586 256	17 787 968			17 787 968
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 635 460	13 309 398		16 944 858	6 563 291	300 000		6 863 291	8 128 525	860 000		8 988 525
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		17 090		17 090	154 555			154 555	71 250			71 250
2230	Продукти харчування	6 211 695	99 380		6 311 075	74 728 750			74 728 750	71 762 700			71 762 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 564 636	2 840 841		11 405 477	10 501 238	100 000		10 601 238	8 299 822	100 000		8 399 822
2250	Видатки на відрядження	5 416			5 416	7 000			7 000	40 000			40 000
2271	Оплата тепlopостачання	28 362 565	15 478		28 378 043	34 038 947	1 771 200		35 810 147	52 574 129	3 537 700		56 111 829
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	758 057	905		758 962	1 188 112	391 000		1 579 112	1 191 615	546 000		1 737 615
2273	Оплата електроенергії	4 264 223	1 422		4 265 645	5 245 691	4 015 500		9 261 191	7 102 921	6 715 010		13 817 931
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	864 555	277		864 832	1 521 126	391 000		1 912 126	1 415 703	270 380		1 686 083
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 153			30 153	57 955			57 955	289 380			289 380
2720	Стипендії									170 000			170 000
2800	Інші поточні видатки	9 065	268 209		277 274	44 732	500 000		544 732	39 500	600 000		639 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11 301 834	166 326	11 301 834		975 950	875 950	975 950		14 598 800	13 998 800	14 598 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		13 119 443	13 119 443	13 119 443		11 239 300	11 239 300	11 239 300		3 285 000	3 285 000	3 285 000
	УСЬОГО	130 294 896	40 974 277	13 285 769	171 269 173	220 484 269	19 683 950	12 115 250	240 168 219	249 727 911	30 512 890	17 283 800	280 240 801

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	84 582 594			84 582 594	90 579 500			90 579 500
2120	Нарахування на оплату праці	18 608 171			18 608 171	19 927 490			19 927 490
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 697 522	920 200		9 617 722	9 201 978	973 572		10 175 550
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	76 238			76 238	80 660			80 660
2230	Продукти харчування	76 786 089			76 786 089	81 239 682			81 239 682
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 880 810	107 000		8 987 810	9 395 897	113 206		9 509 103
2250	Видатки на відрядження	42 800			42 800	45 282			45 282
2271	Оплата тепlopостачання	57 095 504	3 785 339		60 880 843	61 149 285	4 004 889		65 154 174
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 294 094	584 220		1 878 314	1 385 975	618 105		2 004 080
2273	Оплата електроенергії	7 713 772	7 185 060		14 898 832	8 261 450	7 601 794		15 863 244
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 537 453	289 307		1 826 760	1 646 612	306 086		1 952 698
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	309 637			309 637	327 596			327 596
2720	Стипендії	182 000			182 000	193 000			193 000
2800	Інші поточні видатки	42 265	642 000		684 265	44 716	679 236		723 952
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		642 000		642 000		679 236		679 236
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		25 000 000	25 000 000	25 000 000		29 000 000	29 000 000	29 000 000
	УСЬОГО	265 848 949	39 155 126	25 000 000	305 004 075	283 479 123	43 976 124	29 000 000	327 455 247

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	130 294 896	40 974 277	13 285 769	171 269 173	220 313 590	19 630 950	12 115 250	239 944 540	249 727 911	30 512 890	17 283 800	280 240 801
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					170 679			170 679				
3	Співфінансування з бюджету Чернігівської міської територіальної громади проекту "Шкільний громадський бюджет Чернігівської міської ради" на 2023 рік						53 000		53 000				
	УСЬОГО	130 294 896	40 974 277	13 285 769	171 269 173	220 484 269	19 683 950	12 115 250	240 168 219	249 727 911	30 512 890	17 283 800	280 240 801

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	265 848 949	39 155 126	25 000 000	305 004 075	283 479 123	43 976 124	29 000 000	327 455 247
	УСЬОГО	265 848 949	39 155 126	25 000 000	305 004 075	283 479 123	43 976 124	29 000 000	327 455 247

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення 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	967			967		921		898	
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15			15		15		15	
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	223,13			223,13		208,6		210,3	
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	621,25			621,25		585,08		564,25	
6	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	859,38			859,38		808,68		789,55	
	продукту											
1	кількість учнів у закладах комунальної форми власності с/р	осіб	мережа закладів	29 114			29 114		27 693		26 876	
	ефективності											
1	днів відвідування	днів	план діто-днів	4 803 810			4 803 810		4 707 810		4 757 052	
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	кошторис, план асигнувань	165			165		170		177	

Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період									
	затрат									
1	обсяг видатків	грн.	кошторис					170 679		170 679
	продукту									
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт					170 679		170 679
	якості									
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок					100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення 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	898		898	898			898
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15		15	15			15
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	210,3		210,3	210,3			210,3
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	564,25		564,25	564,25			564,25
6	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	789,55		789,55	789,55			789,55
	продукту									
1	кількість учнів у закладах комунальної форми власності с/р	осіб	мережа закладів	26 876		26 876	26 876			26 876
	ефективності									
1	дітподні відвідування	днів	план діто-днів	4 757 052		4 757 052	4 757 052			4 757 052
	якості									
1	кількість днів відвідування	днів	кошторис, план асигнувань	177		177	177			177

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	61 569 804		69 204 288		78 814 823		82 448 689		88 296 200	
посадовий оклад	35 833 983		33 512 246		39 707 291		41 533 939		44 507 002	
доплати	22 644 993		32 810 769		36 526 235		38 214 706		40 895 880	
надбавки	3 090 828		2 881 273		2 581 297		2 700 044		2 893 318	
Премії	581 421									
Матеріальна допомога, у тому числі	1 435 346		1 627 794		2 021 342		2 114 829		2 262 888	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 435 346		1 627 794		2 021 342		2 114 829		2 262 888	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:										
надбавки										
Інші виплати	164 964		14 534		18 233		19 076		20 412	
УСЬОГО	63 751 535		70 846 616		80 854 398		84 582 594		90 579 500	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педагогічні працівники	15,00	15,00			15,00	15,00			15,00		15,00		15,00	
	Спеціалісти	223,13	223,13			211,43	208,60			210,30		210,30		210,30	
	Робітники	621,08	621,08			585,92	585,08			564,25		564,25		564,25	
	Усього штатних одиниць	859,21	859,21			812,35	808,68			789,55		789,55		789,55	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.05.2018 №31/VII-3	3 716 733		3 716 733	5 620 400		5 620 400			
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							10 750 400	1 998 800	12 749 200
3	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIII-1	338 774		338 774	1 708 415		1 708 415	2 103 009		2 103 009
4	Програма модернізації їдалень та харчоблоків у закладах освіти м. Чернігова на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-17 зі змінами		359 857	359 857		5 000 000	5 000 000			
5	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2022 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №13/VIII-19	56 658		56 658						
6	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37				1 157 326	822 950	1 980 276			
7	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 26 січня 2021 року №28-2/VIII	204 100	92 500	296 600						
8	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 29 листопада 2022 року № 3-12/VIII				30 000		30 000			
9	Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-16					2 671 061	2 671 061			
10	Реалізація проекту "Шкільний громадський бюджет Чернігівської міської ради"						853 000	853 000			
УСЬОГО			4 316 265	452 357	4 768 622	8 516 141	9 347 011	17 863 152	12 853 409	1 998 800	14 852 209

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14	14 120 000		14 120 000	16 649 400		16 649 400
2	Проект Програми розвитку освіти міста Чернігова		3 272 171		3 272 171	3 461 959		3 461 959
3	Програма модернізації їдалень та харчоблоків у закладах освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-13		16 000 000	16 000 000		20 000 000	20 000 000
4	Програма поліпшення п'єнічних умов у закладах освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-15		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000
УСЬОГО			17 392 171	25 000 000	42 392 171	20 111 359	29 000 000	49 111 359

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2022 році видатки за загальним фондом бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, харчування учнів, оплату комунальних та інших послуг, а також закупівлю предметів, матеріалів та меблів. Потреба в коштах на 2023 рік, передбачених бюджетною програмою, була перерозподілена згідно з урахуванням поточної ситуації. Обсяг видатків на 2024 рік та прогнози 2025 та 2026 роки заплановано з урахуванням потреби на вказаний період.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	72 505 698	63 751 535						63 751 535
2120	Нарахування на оплату праці	15 952 393	13 837 536						13 837 536
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 212 714	3 635 460		142 664	142 664			3 778 124
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	208 567							
2230	Продукти харчування	9 312 540	6 211 695						6 211 695
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 656 480	8 564 636		15 000	15 000			8 579 636
2250	Видатки на відрядження	62 000	5 416						5 416
2271	Оплата тепlopостачання	36 367 068	28 362 565						28 362 565
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 099 466	758 057						758 057
2273	Оплата електроенергії	4 991 837	4 264 223						4 264 223
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 257 271	864 555						864 555
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111 420	30 153		13 015	13 015			43 168
2720	Стипендії	170 000							
2800	Інші поточні видатки	62 500	9 065						9 065
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	158 969 954	130 294 896		170 679	170 679			130 465 575

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	70 846 616				70 846 616					
2120	Нарахування на оплату праці	15 586 256				15 586 256					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 563 291	142 664	142 664		6 420 627					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	154 555				154 555					
2230	Продукти харчування	74 728 750				74 728 750					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 501 238	15 000	15 000		10 486 238					
2250	Видатки на відрядження	7 000				7 000					
2271	Оплата теплопостачання	34 038 947				34 038 947					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 188 112				1 188 112					
2273	Оплата електроенергії	5 245 691				5 245 691					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 521 126				1 521 126					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 955	13 015	13 015		44 940					
2720	Стипендії										
2800	Інші поточні видатки	44 732				44 732					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	220 484 269	170 679	170 679		220 313 590					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	72 505 698	63 751 535					
2120	Нарахування на оплату праці	15 952 393	13 837 536					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 212 714	3 635 460					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	208 567						
2230	Продукти харчування	9 312 540	6 211 695					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 656 480	8 564 636					
2250	Видатки на відрядження	62 000	5 416					
2271	Оплата теплопостачання	36 367 068	28 362 565					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 099 466	758 057					
2273	Оплата електроенергії	4 991 837	4 264 223					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 257 271	864 555					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	111 420	30 153					
2720	Стипендії	170 000						
2800	Інші поточні видатки	62 500	9 065					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	158 969 954	130 294 896					

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

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

У 2022 році проведено виготовлення проєктно-кошторисної документації та виконано капітальних ремонтів їдалень з установкою обладнання та меблів в межах затверджених кошторисних призначень. Кошти, заплановані на 2024 - 2026 прогностні роки, будуть спрямовані на здійснення капітальних ремонтів приміщень в загальноосвітніх навчальних закладах міста.

Начальник управління освіти Чернігівської
міської ради

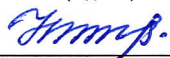


(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Надія КОТ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611022

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1022

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

2555900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту";

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

проект Закону України від 15.09.2023 "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

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

рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";

рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);

розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.05.2018 року № 31/VII - 3;

програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.10.2021 року № 12/VIII-1;

програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 року № 2/VIII-16;

програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 29.11.2022 року № 3-12/VIII;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 312 729	X	X	2 312 729	3 017 519	X	X	3 017 519	4 163 810	X	X	4 163 810

	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	220 954		220 954	X	119 910		119 910	X	202 090	202 090
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						118 910		118 910		200 090	200 090
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		554		554		1 000		1 000		2 000	2 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		220 400		220 400							
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	39 200	39 200	39 200	X	1 398 519	1 398 519	1 398 519	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		39 200	39 200	39 200		1 398 519	1 398 519	1 398 519			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X		
	УСЬОГО		2 312 729	260 154	39 200	2 572 883	3 017 519	1 518 429	1 398 519	4 535 948	202 090	4 365 900

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	4 417 994	X	X	4 417 994	4 719 363	X	X	4 719 363
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	216 236		216 236	X	228 778		228 778
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		214 096		214 096		226 514		226 514
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		2 140		2 140		2 264		2 264
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	4 417 994	216 236		4 634 230	4 719 363	228 778		4 948 141

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 445 512			1 445 512	1 472 131			1 472 131	1 849 725			1 849 725
2120	Нарахування на оплату праці	323 579			323 579	323 869			323 869	406 940			406 940
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 030	23 253		108 283	62 914	1 000		63 914	115 775	2 000		117 775
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		180		180	585			585	650			650
2230	Продукти харчування	92 839			92 839	295 800			295 800	649 944			649 944
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 614	40 001		81 615	279 254	7 000		286 254	88 912	6 000		94 912
2250	Видатки на відрядження									5 000			5 000
2271	Оплата тепlopостачання	262 683			262 683	397 690	79 000		476 690	798 761	158 065		956 826
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 048			4 048	19 863	4 300		24 163	17 137	3 115		20 252
2273	Оплата електроенергії	52 306			52 306	133 426	28 600		162 026	192 150	32 900		225 050
2275	Оплата інших енергоспів та інших комунальних послуг	4 061			4 061	31 387			31 387	31 256			31 256
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 057			1 057	600			600	7 560			7 560
2800	Інші поточні видатки						10		10		10		10
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		157 486		157 486								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		39 200	39 200	39 200		1 398 519	1 398 519	1 398 519				
	УСЬОГО	2 312 729	260 120	39 200	2 572 849	3 017 519	1 518 429	1 398 519	4 535 948	4 163 810	202 090		4 365 900

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 935 016			1 935 016	2 072 209			2 072 209
2120	Нарахування на оплату праці	425 704			425 704	455 886			455 886
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 879	2 140		126 019	131 064	2 264		133 328
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	696			696	736			736
2230	Продукти харчування	695 440			695 440	735 776			735 776
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 136	6 420		101 556	100 654	6 792		107 446
2250	Видатки на відрядження	5 350			5 350	5 660			5 660
2271	Оплата тепlopостачання	867 454	169 130		1 036 584	929 043	178 939		1 107 982
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18 611	3 333		21 944	19 932	3 526		23 458
2273	Оплата електроенергії	208 675	35 203		243 878	223 491	37 245		260 736
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 944			33 944	36 354			36 354
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 089			8 089	8 558			8 558
2800	Інші поточні видатки		10		10		12		12
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	4 417 994	216 236		4 634 230	4 719 363	228 778		4 948 141

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	2 312 729	260 120		2 572 849	3 017 519	1 518 429	1 398 519	4 535 948	4 163 810			4 163 810
	УСЬОГО	2 312 729	260 120		2 572 849	3 017 519	1 518 429	1 398 519	4 535 948	4 163 810			4 163 810

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	4 417 994			4 417 994	4 719 363			4 719 363
	УСЬОГО	4 417 994			4 417 994	4 719 363			4 719 363

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку												
	затрат												
1	кількість закладів I-III ступеня	од.	мережа закладів		1			1			1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,75		3,75	3,83		3,83	5			5
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	17,67		17,67	13,58		13,58	13,25			13,25
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	21,42		21,42	17,41		17,41	18,25			18,25
	продукту												
1	Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	мережа закладів		58		58		56		56		74
	ефективності												
1	діто-дні відвідування	днів	план діто-днів	9 570		9 570	9 520		9 520	13 098			13 098
2	витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	розрахунок	39 875	4 485	44 360	53 884	27 115	80 999	56 268	2 731		58 999
	якості												
1	кількість днів відвідування дітей	днів	звіт	165		165	170		170	177			177

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку								
	затрат								
1	кількість закладів I-III ступеня	од.	мережа закладів		1		1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	5		5	5		5
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	13,25		13,25	13,25		13,25
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	18,25		18,25	18,25		18,25
	продукту								
1	Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	74		74	74		74
	ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	план діто-днів	13 098		13 098	13 098		13 098
2	витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	розрахунок	59 703		59 703	63 775		63 775
	якості								
1	кількість днів відвідування дітей	днів	звіт	177		177	177		177

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 396 067		1 436 933		1 802 732		1 885 856		2 019 564	
посадовий оклад	458 190		696 931		940 423		983 786		1 053 537	
доплати	924 634		713 859		798 122		834 923		894 119	
надбавки	13 243		26 143		64 187		67 147		71 908	
Премії	12 920									
Матеріальна допомога, у тому числі	33 909		35 198		46 993		49 160		52 645	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	33 909		35 198		46 993		49 160		52 645	

Інші виплати	2 616								
УСЬОГО	1 445 512		1 472 131		1 849 725		1 935 016		2 072 209
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Спеціалісти	3,75	3,75			3,83	3,83			5,00		5,00			5,00
	Робітники	17,68	17,68			13,58	13,58			13,25		13,25			13,25
	Усього штатних одиниць	21,43	21,43			17,41	17,41			18,25		18,25			18,25
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.05.2018 №31/VII-3	13 961		13 961	9 600		9 600			
2	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIII-1	2 530		2 530	45 052		45 052	39 557		39 557
3	Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-16		39 200	39 200		1 348 919	1 348 919			
4	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 26 січня 2021 року №28-2/VIII	70 000		70 000						
5	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
	УСЬОГО		86 491	39 200	125 691	54 652	1 348 919	1 403 571	69 157		69 157

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			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/VIII-14	40 000		40 000	45 600		45 600
2	Проект Програми розвитку освіти міста Чернігова		61 549		61 549	65 118		65 118
	УСЬОГО		101 549		101 549	110 718		110 718

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Надходження за загальним фондом на 2022, 2023 роки, заплановані на 2024 рік, в подальшому дозволять забезпечити надання якісних послуг в закладах освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 144 880	1 445 512						1 445 512
2120	Нарахування на оплату праці	471 874	323 579						323 579
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 769	85 030						85 030
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	670							
2230	Продукти харчування	345 105	92 839						92 839
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 260	41 614						41 614
2250	Видатки на відрядження	6 000							
2271	Оплата теплопостачання	404 026	262 683						262 683
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 219	4 048						4 048
2273	Оплата електроенергії	112 776	52 306						52 306
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 393	4 061						4 061
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 720	1 057						1 057
2800	Інші поточні видатки	680							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	3 739 372	2 312 729						2 312 729

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 472 131				1 472 131					
2120	Нарахування на оплату праці	323 869				323 869					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 914				62 914					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	585				585					
2230	Продукти харчування	295 800				295 800					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	279 254				279 254					
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	397 690				397 690					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 863				19 863					
2273	Оплата електроенергії	133 426				133 426					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 387				31 387					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600				600					
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	3 017 519				3 017 519					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 144 880	1 445 512					
2120	Нарахування на оплату праці	471 874	323 579					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 769	85 030					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	670						
2230	Продукти харчування	345 105	92 839					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 260	41 614					
2250	Видатки на відрядження	6 000						
2271	Оплата теплопостачання	404 026	262 683					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 219	4 048					
2273	Оплата електроенергії	112 776	52 306					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 393	4 061					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 720	1 057					
2800	Інші поточні видатки	680						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	3 739 372	2 312 729					

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

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

Кошти, заплановані за спеціальним фондом на 2022 рік, 2023-2024 прогнознi роки в подальшому дозволять забезпечити надання якісних послуг в закладах освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(прізвище та ініціали)

Надія КОТ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3.

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)

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей 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)

2555900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту";

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

проект Закону України від 15.09.2023 "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

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

рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";

рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);

розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігове на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.05.2018 № 31/VII-3;

Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборцям депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37;

Програма розвитку освіти міста Чернігове на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.10.2021 року № 12/VIII-1;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>3 422 444</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>3 422 444</i>	<i>4 751 641</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>4 751 641</i>	<i>5 654 542</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>5 654 542</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>472 353</i>		<i>472 353</i>	<i>X</i>	<i>3 000</i>		<i>3 000</i>	<i>X</i>			

(грн)

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)					3 000		3 000				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		472 353		472 353							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X			
	УСЬОГО	3 422 444	472 353		3 894 797	4 751 641	3 000		4 754 641	5 654 542		5 654 542

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 989 703	X	X	5 989 703	6 393 378	X	X	6 393 378
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	5 989 703			5 989 703	6 393 378			6 393 378

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 925 174			1 925 174	2 047 825			2 047 825	2 602 949			2 602 949
2120	Нарахування на оплату праці	392 030			392 030	450 521			450 521	572 649			572 649
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 541	119 735		168 276	475 000	2 000		477 000	148 900			148 900
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		280		280	1 485			1 485	1 645			1 645
2230	Продукти харчування	241 515			241 515	754 290			754 290	1 182 537			1 182 537
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 101	40 000		78 101	116 820	1 000		117 820	181 971			181 971
2250	Видатки на відрядження									5 000			5 000
2271	Оплата тепlopостачання	630 880			630 880	679 553			679 553	682 622			682 622
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 575			13 575	37 326			37 326	27 390			27 390
2273	Оплата електроенергії	105 084			105 084	156 834			156 834	196 569			196 569
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 487			26 487	31 387			31 387	43 880			43 880
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 057			1 057	600			600	8 430			8 430
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		312 338		312 338								
	УСЬОГО	3 422 444	472 353		3 894 797	4 751 641	3 000		4 754 641	5 654 542			5 654 542

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 722 971			2 722 971	2 916 030			2 916 030
2120	Нарахування на оплату праці	599 054			599 054	641 527			641 527

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 323			159 323	168 564			168 564
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 760			1 760	1 862			1 862
2230	Продукти харчування	1 265 315			1 265 315	1 338 703			1 338 703
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 709			194 709	206 002			206 002
2250	Видатки на відрядження	5 350			5 350	5 660			5 660
2271	Оплата теплопостачання	741 327			741 327	793 961			793 961
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	29 746			29 746	31 858			31 858
2273	Оплата електроенергії	213 474			213 474	228 631			228 631
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	47 654			47 654	51 037			51 037
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 020			9 020	9 543			9 543
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	5 989 703			5 989 703	6 393 378			6 393 378

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	3 422 444	472 353		3 894 797	4 750 891	3 000		4 753 891	5 654 542			5 654 542
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					750			750				
	УСЬОГО	3 422 444	472 353		3 894 797	4 751 641	3 000		4 754 641	5 654 542			5 654 542

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	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	5 989 703			5 989 703	6 393 378			6 393 378
	УСЬОГО	5 989 703			5 989 703	6 393 378			6 393 378

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення 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		
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,5			3,5	3,63		3,63	4,5	4,5

3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	21,62		21,62	20,08		20,08	20,75		20,75
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	25,12		25,12	23,91		23,91	25,25		25,25
продукту												
1	Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	187		187	173		173	172		172
ефективності												
1	діто-дні відвідування	днів	план діто-днів	30 855		30 855	29 410		29 410	30 444		30 444
2	витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	розрахунок	18 302	2 526	20 828	27 462	17	27 479	32 875		32 875
якості												
1	кількість днів відвідування дітей	днів	кошторис, план асигнувань	165		165	170		170	177		177
Завдання 2	Заходи територіальної оборони (поточний ремонт приміщень, поточний ремонт інженерних мереж та систем в закладах загальної середньої освіти)											
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	3 422 444		3 422 444	4 750 891		4 750 891	5 654 542		5 654 542
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	кошторис				750		750			
продукту												
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				750		750			
якості												
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок				100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Завдання 1	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
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5		4,5	4,5					4,5
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	25,25					25,25
продукту												
1	Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	172		172	172					172
ефективності												
1	діто-дні відвідування	днів	план діто-днів	30 444		30 444	30 444					30 444
2	витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	розрахунок	34 824		34 824	37 171					37 171
якості												
1	кількість днів відвідування дітей	днів	кошторис, план асигнувань	177		177	177					177
Завдання 2	Заходи територіальної оборони (поточний ремонт приміщень, поточний ремонт інженерних мереж та систем в закладах загальної середньої освіти)											
затрат												
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	5 989 703		5 989 703	6 393 378					6 393 378

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 860 937		1 994 703		2 532 396		2 649 165		2 836 991	
посадовий оклад	865 182		1 112 050		1 489 959		1 558 661		1 669 170	
виплати	982 143		865 571		992 861		1 038 642		1 112 282	
надбавки	13 612		17 082		49 576		51 862		55 539	
Премії	17 873									
Матеріальна допомога, у тому числі	45 554		53 122		70 553		73 806		79 039	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	45 554		53 122		70 553		73 806		79 039	
Інші виплати	810									
УСЬОГО	1 925 174		2 047 825		2 602 949		2 722 971		2 916 030	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Спеціалісти	3,50	3,50			3,83	3,83			4,50		4,50		4,50	
	Робітники	21,62	21,62			20,08	20,08			20,75		20,75		20,75	
	Усього штатних одиниць	25,12	25,12			23,91	23,91			25,25		25,25		25,25	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
												4	5	6	7
1	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.05.2018 №31/VII-3	40 516		40 516	34 800		34 800							
2	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIII-1	3 400		3 400	76 658		76 658	46 923					46 923	
3	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37				228 000		228 000							
4	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14							68 800					68 800	
	УСЬОГО		43 916		43 916	339 458		339 458	115 723					115 723	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)									
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)							
									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/VIII-14	90 000		90 000	105 000		105 000							
2	Проект Програми розвитку освіти міста Чернігова		73 010		73 010	77 244		77 244							
	УСЬОГО		163 010		163 010	182 244		182 244							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2022 році видатки загального фонду бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуванням на неї, харчування, комунальні послуги, закупівлю предметів, матеріалів, оплату послуг (крім комунальних). На 2023 рік видатки за загальним фондом, передбачені планом асигнувань, планується використати. Обсяг видатків, заплановані на 2024 рік та 2025, 2026 роки в подальшому забезпечать отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 592 380	1 925 174						1 925 174
2120	Нарахування на оплату праці	570 324	392 030						392 030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 538	48 541		750	750			49 291
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 595							
2230	Продукти харчування	709 890	241 515						241 515
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 198	38 101						38 101
2250	Видатки на відрядження	6 000							
2271	Оплата теплопостачання	785 825	630 880						630 880
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 866	13 575						13 575
2273	Оплата електроенергії	116 417	105 084						105 084
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 393	26 487						26 487
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 720	1 057						1 057
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	5 136 146	3 422 444		750	750			3 423 194

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 047 825				2 047 825					
2120	Нарахування на оплату праці	450 521				450 521					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	475 000	750	750		474 250					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 485				1 485					
2230	Продукти харчування	754 290				754 290					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 820				116 820					
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	679 553				679 553					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 326				37 326					
2273	Оплата електроенергії	156 834				156 834					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 387				31 387					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600				600					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	4 751 641	750	750		4 750 891					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 592 380	1 925 174					
2120	Нарахування на оплату праці	570 324	392 030					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 538	48 541					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 595						
2230	Продукти харчування	709 890	241 515					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 198	38 101					
2250	Видатки на відрядження	6 000						
2271	Оплата теплопостачання	785 825	630 880					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 866	13 575					
2273	Оплата електроенергії	116 417	105 084					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 393	26 487					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 720	1 057					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	5 136 146	3 422 444					

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

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

У 2022 році кошти були спрямовані на придбання канцтоварів, оплату комунальних та інших послуг. Кошти, заплановані на 2023 рік будуть спрямовані на придбання предметів та матеріалів.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія КОТ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**1. Управління освіти Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611061

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1061

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

2555900000

(код бюджету)

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

Капітальний ремонт ідалень та харчоблоків у закладах загальної середньої освіти

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

Капітальний ремонт приміщень будівлі

Поточний ремонт приміщень

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

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України;**Бюджетний кодекс України;**Закон України "Про освіту";**Закон України "Про повну загальну середню освіту";**Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";**постанова Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам";**наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);**рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";**Програма модернізації ідалень та харчоблоків у закладах освіти м. Чернігове на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-17 (зі змінами);**Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-16 (зі змінами).*

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Заходи територіальної оборони (придбання обладнання для облаштування найпростіших укриттів в закладах загальної середньої освіти)											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань		852 000	852 000						
Завдання 2	Поточний ремонт приміщень											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	16 985 539		16 985 539						
	продукту											
1	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	звіт		7	7						
	ефективності											
1	Середні витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	2 426 506		2 426 506						
Завдання 3	Капітальний ремонт їдалень та харчоблоків у закладах загальної середньої освіти											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань		1 900 000	1 900 000						
	продукту											
1	Кількість об'єктів	од.	звіт			1	1					
	ефективності											
1	Середня вартість одного об'єкту	грн.	розрахунок		1 900 000	1 900 000						
Завдання 4	Капітальний ремонт приміщень будівлі											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань		21 250 032	21 250 032						
	продукту											
1	Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	звіт			7	7					
	ефективності											
1	Середні витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунок		3 035 719	3 035 719						
Завдання 5	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт з облаштування систем безпеки в рамках заходів "Безпечна школа" в закладах загальної середньої освіти											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань		56 960	56 960						
	продукту											
1	Кількість об'єктів	од.	звіт			4	4					
	ефективності											
1	Середня вартість одного об'єкту	грн.	розрахунок		14 240	14 240						

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма модернізації їдалень та харчоблоків у закладах освіти м.Чернігова на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/МІІІ-17 зі змінами		1 900 000	1 900 000						
2	Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/МІІІ-16		42 720	42 720						
УСЬОГО				1 942 720	1 942 720						

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 985 539	16 985 539						16 985 539
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		16 985 539	16 985 539						16 985 539

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 985 539	16 985 539					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	16 985 539	16 985 539					

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

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

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

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія КОТ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3.

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

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

2555900000

(код бюджету)

0611062

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1062

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту";

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

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

рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	66 264	X	X	66 264		X	X		X	X	X	X

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	66 264				66 264						

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 264			66 264								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	УСЬОГО	66 264			66 264								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 264	66 264						66 264
	УСЬОГО	66 264	66 264						66 264

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		граничний обсяг		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
загального фонду	спеціального фонду	загального фонду		спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

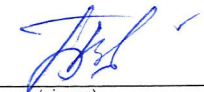
(грн)

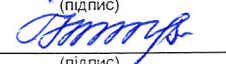
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 264	66 264						
	УСЬОГО	66 264	66 264						

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

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

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради


(підпис)


(підпис)

Головний бухгалтер

Василь БІЛОГУРА
(прізвище та ініціали)

Надія КОТ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0960

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

2555900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про освіту";

Закон України "Про позашкільну освіту";

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

проект Закону України від 15.09.2023 "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

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

рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";

рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);

розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.10.2021 року № 12/VIII-1.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	<i>3 756 621</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>3 756 621</i>	<i>3 755 465</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>3 755 465</i>	<i>4 611 478</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>4 611 478</i>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 273 902			3 273 902	3 506 022			3 506 022
2120	Нарахування на оплату праці	720 258			720 258	771 325			771 325
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 816	1 070		245 886	259 015	1 132		260 147
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 121			121 121	128 146			128 146
2250	Видатки на відрядження	10 700			10 700	11 321			11 321
2271	Оплата тепlopостачання	379 623			379 623	406 576			406 576
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 440			7 440	7 968			7 968
2273	Оплата електроенергії	86 079			86 079	92 191			92 191
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 099			6 099	6 453			6 453
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	4 850 038	1 070		4 851 108	5 189 017	1 132		5 190 149

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3 756 621	905		3 757 526	3 755 465	2 000		3 757 465	4 611 478	1 000		4 612 478
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					10 998			10 998				
	УСЬОГО	3 756 621	905		3 757 526	3 766 463	2 000		3 768 463	4 611 478	1 000		4 612 478

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	4 850 038	1 070		4 851 108	5 189 017	1 132		5 190 149
	УСЬОГО	4 850 038	1 070		4 851 108	5 189 017	1 132		5 190 149

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Завдання 1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти																	
	затрат																	
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1						
2	середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8		8	8		8	8		8						
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	6		6	6		6	6		6						
4	середньорічне число ставок (штатних одиниць спеціалістів)	од.	штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5						
5	середньорічне число ставок (штатних одиниць робітників)	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5	5,5		5,5						
6	усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.	штатний розпис	24		24	24		24	24		24						
	продукту																	
1	середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	384		384	380		380	367		367						
	ефективності																	
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	9 783		2	9 785		9 883	5		9 888		12 565		3		12 568
	якості																	
1	відсоток дітей, які отримали нагороди	відс.	кошторис, план асигнувань				9,2		9,2	9,2		9,2						
2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	1,3		1,3	1,4		1,4	1,4		1,4						
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період																	
	затрат																	
1	обсяг видатків	грн.	кошторис				10 998		10 998									
	продукту																	
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				10 998		10 998									
	якості																	
1	відсоток погашення	грн.	розрахунок				100		100									

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Завдання 1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти												
	затрат												
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1				
2	середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8		8	8		8				
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	6		6	6		6				
4	середньорічне число ставок (штатних одиниць спеціалістів)	од.	штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5				
5	середньорічне число ставок (штатних одиниць робітників)	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5				
6	усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.	штатний розпис	24		24	24		24				
	продукту												
1	середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	367		367	367		367				
	ефективності												
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	13 215		3	13 218		14 139		3		14 142
	якості												
1	відсоток дітей, які отримали нагороди	відс.	кошторис, план асигнувань			9,2	9,2		9,2			9,2	
2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	1,4		1,4	1,4		1,4			1,4	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 467 717		2 457 389		2 963 610		3 100 262		3 320 071	
посадовий оклад	1 518 018		1 598 269		1 928 225		2 017 135		2 160 150	

доплати	585 571		362 249		398 865		417 257		446 841
набавки	364 128		496 871		636 520		665 870		713 080
Премії	18 906								
Матеріальна допомога, у тому числі	119 538		114 566		142 171		148 727		159 272
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	119 538		114 566		142 171		148 727		159 272
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	3 870		9 852		11 915		12 464		13 348
набавки	3 870		9 852		11 915		12 464		13 348
Інші виплати	51 221		9 594		11 900		12 449		13 331
УСЬОГО	2 661 252		2 591 401		3 129 596		3 273 902		3 506 022
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педагогічні працівники	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
	Спеціалісти	4,50	4,50			4,50	4,50			4,50		4,50		4,50	
	Робітники	9,33	8,67			5,50	5,50			5,50		5,50		5,50	
	Усього штатних одиниць	27,83	27,17			24,00	24,00			24,00		24,00		24,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Черніпівської міської ради від 28.10.2021 №12/III-1	3 121		3 121	7 025		7 025	100 344		100 344
	УСЬОГО		3 121		3 121	7 025		7 025	100 344		100 344

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Черніпівської міської ради від 28.10.2021 №12/III-1	156 130		156 130	165 186		165 186
	УСЬОГО		156 130		156 130	165 186		165 186

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 073 034	2 661 252						2 661 252
2120	Нарахування на оплату праці	676 067	541 261						541 261
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 590	6 627		750	750			7 377
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 075	89 831		10 248	10 248			100 079
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	396 409	375 173						375 173
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	8 618	1 929						1 929
2273	Оплата електроенергії	79 205	61 266						61 266
2274	Оплата природного газу	21 331	16 154						16 154
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 209	2 444						2 444
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	557						557
2800	Інші поточні видатки	840	127						127
	УСЬОГО	4 547 378	3 756 621		10 998	10 998			3 767 619

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 591 401				2 591 401					
2120	Нарахування на оплату праці	570 108				570 108					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 180	750	750		44 430					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 451	10 248	10 248		106 203					
2250	Видатки на відрядження	4 800				4 800					
2271	Оплата тепlopостачання	347 196				347 196					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	9 269				9 269					
2273	Оплата електроенергії	71 060				71 060					
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО	3 755 465	10 998	10 998		3 744 467					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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

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

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

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

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

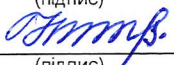


 (підпис)

Василь БІЛОГУРА

_____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Надія КОТ

_____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611091

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1091

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0930

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти
та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

255590000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік", проект Закону України від 15.09.2023 "Про Державний бюджет України на 2024 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту", постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік, рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями), розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	101 552 526	X	X	101 552 526	112 199 164	X	X	10	129 921 623	X	X	129 921 623
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	18 720 127		18 720 127	X	20 857 004		20 857 004	X	23 863 939		23 863 939
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		9 722 291		9 722 291		13 041 233		13 041 233		15 595 408		15 595 408
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		3 364 654		3 364 654		5 502 886		5 502 886		7 255 967		7 255 967
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		698 316		698 316		2 262 585		2 262 585		964 564		964 564
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		130		130		50 300		50 300		48 000		48 000

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		4 847 535		4 847 535								
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		87 201		87 201								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	-1 452 951		-1 452 951	X	99 992	99 992	99 992	X			
602100	На початок періоду		826 805		826 805								
602200	На кінець періоду		-2 279 756		-2 279 756								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до Бюджету розвитку (спеціального фонду)						99 992	99 992	99 992				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО		101 552 526	17 267 176	118 819 702	112 199 164	20 956 996	99 992	133 156 160	129 921 623	23 863 939		153 785 562

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	137 358 176	X	X	137 358 176	146 593 974	X	X	146 593 974
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	25 416 844		25 416 844	X	27 060 819		27 060 819
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		16 560 510		16 560 510		17 639 397		17 639 397
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		7 769 490		7 769 490		8 259 713		8 259 713
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 035 484		1 035 484		1 107 370		1 107 370
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		51 360		51 360		54 339		54 339
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	137 358 176	25 416 844		162 775 020	146 593 974	27 060 819		173 654 793

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	53 547 398	4 917 810		58 465 208	55 021 974	6 160 389		61 182 363	66 374 012	6 640 129		73 014 141
2120	Нарахування на оплату праці	11 524 918	983 622		12 508 540	12 104 833	893 314		12 998 147	14 602 283	1 460 668		16 062 951
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 136	3 660 838		3 868 974	69 553	2 245 080		2 314 633	43 444	2 956 191		2 999 635
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		6 285		6 285		74 000		74 000		90 000		90 000
2230	Продукти харчування	3 695 260	536 005		4 231 265	4 712 579	1 324 649		6 037 228	4 298 503	1 259 810		5 558 313
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		363 620		363 620		770 440		770 440		1 413 890		1 413 890
2250	Витатки на відрядження		8 901		8 901		70 600		70 600		76 750		76 750
2271	Оплата теплопостачання	6 392 567	830 678		7 223 245	10 391 137	3 071 067		13 462 204	13 192 525	2 968 437		16 160 962
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	301 049	149 021		450 070	816 534	572 371		1 388 905	574 888	289 931		864 819
2273	Оплата електроенергії	1 729 027	866 663		2 595 690	2 696 355	1 370 895		4 067 250	3 484 357	1 139 255		4 623 612
2274	Оплата природного газу	1 927	6 001		7 928	62 151	20 031		82 182	27 857	20 005		47 862
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		165 487		165 487		391 348		391 348		345 884		345 884
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		12 436		12 436		74 500		74 500		81 500		81 500

2720	Стипендії	23 169 979	2 952 682	26 122 661	24 245 900	3 253 817	27 499 717	25 639 336	4 285 520	29 924 856	
2730	Інші виплати населенню	982 265	60 951	1 043 216	2 078 148	225 311	2 303 459	1 684 418	162 969	1 847 387	
2800	Інші поточні видатки		17 643	17 643		100 500	100 500		111 000	111 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 728 533	1 728 533		338 684	99 992	338 684	562 000	562 000	
	УСЬОГО	101 552 526	17 267 176	118 819 702	112 199 164	20 956 996	99 992	133 156 160	129 921 623	23 863 939	153 785 562

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	69 434 591	6 946 313		76 380 904	74 302 019	7 433 256		81 735 275
2120	Нарахування на оплату праці	15 275 610	1 528 021		16 803 631	16 346 444	1 635 137		17 981 581
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 485	3 163 124		3 209 609	49 181	3 346 585		3 395 766
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		96 300		96 300		101 885		101 885
2230	Продукти харчування	4 599 398	1 347 997		5 947 395	4 866 163	1 426 181		6 292 344
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 512 862		1 512 862		1 600 608		1 600 608
2250	Видатки на відрядження		81 855		81 855		86 603		86 603
2271	Оплата теплопостачання	14 327 082	3 223 723		17 550 805	15 344 305	3 452 607		18 796 912
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	624 328	314 865		939 193	668 655	337 220		1 005 875
2273	Оплата електроенергії	3 784 012	1 237 231		5 021 243	4 052 677	1 325 074		5 377 751
2274	Оплата природного газу	30 253	21 725		51 978	32 401	23 267		55 668
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		375 630		375 630		402 300		402 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		87 205		87 205		92 263		92 263
2720	Стипендії	27 434 090	4 585 506		32 019 596	29 025 267	4 851 465		33 876 732
2730	Інші виплати населенню	1 802 327	174 377		1 976 704	1 906 862	184 491		2 091 353
2800	Інші поточні видатки		118 770		118 770		125 659		125 659
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		601 340		601 340		636 218		636 218
	УСЬОГО	137 358 176	25 416 844		162 775 020	146 593 974	27 060 819		173 654 793

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов функціонування і розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	101 552 526	17 267 176		118 819 702	112 199 164	20 956 996	99 992	133 156 160	129 921 623	23 863 939		153 785 562
	УСЬОГО	101 552 526	17 267 176		118 819 702	112 199 164	20 956 996	99 992	133 156 160	129 921 623	23 863 939		153 785 562

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов функціонування і розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	137 358 176	25 416 844		162 775 020	146 593 974	27 060 819		173 654 793
	УСЬОГО	137 358 176	25 416 844		162 775 020	146 593 974	27 060 819		173 654 793

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Створення належних умов функціонування і розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці												
	затрат												
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	5		5	5		5		5		5
2	всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	551,55	6,13	557,68	539,51	6,55	546,06	549,57	5,99		555,56
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	56,8	1,43	58,23	57,61	2,15	59,76	59,52	2,79		62,31
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	71,75	0,6	72,35	63,9	0,5	64,4	64,05			64,05
5	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	153	1,1	154,1	154	1,15	155,15	164	1,2		165,2
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	91,5	2,5	94	93	2,25	95,25	93	1,5		94,5
7	середньорічне число робітників	од.	штатний розпис	178,5	0,5	179	171	0,5	171,5	169	0,5		169,5
	продукту												
1	середньорічна кількість учнів	осіб	звіт	2 092	327	2 419	2 135	311	2 446	2 452	370		2 822
2	середньорічна кількість стипендіатів	осіб	звіт	1 427	176	1 603	1 442	186	1 628	1 457	185		1 642
3	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні	осіб	звіт	72	2	74	51	1	52	42			42
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт	55	9	64	52	7	59	65	10		75
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога на придбання навчальної літератури	осіб	звіт	52	1	53	35		35	75			75
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт	23	4	27	60	5	65	35	8		43
7	кількість випускників	осіб	звіт	993	150	1 143	982	200	1 182	963	182		1 145
8	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звіт	578	78	656	695	141	836	963	182		1 145
	ефективності												
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	48 543	52 805	48 119	52 552	67 386	54 438	52 986	64 497		54 495

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Створення належних умов функціонування і розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	5		5	5		5
2	всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	549,57	5,99	555,56	549,57	5,99	555,56
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	59,52	2,79	62,31	59,52	2,79	62,31
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	64,05		64,05	64,05		64,05
5	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	164	1,2	165,2	164	1,2	165,2

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	54 351 570	53 547 398						53 547 398
2120	Нарахування на оплату праці	11 888 544	11 524 918						11 524 918
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 410	208 136						208 136
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	4 989 118	3 695 260						3 695 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	11 594 632	6 392 567						6 392 567
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	653 026	301 049						301 049
2273	Оплата електроенергії	2 035 821	1 729 027						1 729 027
2274	Оплата природного газу	37 139	1 927						1 927
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2720	Стипендії	23 807 200	23 169 979						23 169 979
2730	Інші виплати населенню	2 370 435	982 265						982 265
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
	УСЬОГО	111 961 895	101 552 526						101 552 526

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	загального фонду	спеціального фонду	12
2111	Заробітна плата	55 021 974				55 021 974	66 374 012			66 374 012
2120	Нарахування на оплату праці	12 104 833				12 104 833	14 602 283			14 602 283
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 553				69 553	43 444			43 444

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування	4 712 579				4 712 579	4 298 503				4 298 503
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	10 391 137				10 391 137	13 192 525				13 192 525
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	816 534				816 534	574 888				574 888
2273	Оплата електроенергії	2 696 355				2 696 355	3 484 357				3 484 357
2274	Оплата природного газу	62 151				62 151	27 857				27 857
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2720	Стипендії	24 245 900				24 245 900	25 639 336				25 639 336
2730	Інші виплати населенню	2 078 148				2 078 148	1 684 418				1 684 418
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)										
	УСЬОГО	112 199 164				112 199 164	129 921 623				129 921 623

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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

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

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

Надходження спеціального фонду формуються на підставі:

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

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

Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI п.4 ст.13 "Складання частини бюджету" щодо переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків їх використання.

У 2022 році власні надходження спеціального фонду становили: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (навчання за контрактом, навчання Центру зайнятості) - 9 722 291 грн; від додаткової (господарської) діяльності (виробнича практика, послуги за проживання в гуртожитках) - 3 364 654 грн; від оренди майна - 698 316 грн; від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 130 гривень.

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

На 2024 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 23 863 939 гривень. Отримані кошти у 2024 році 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

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Надія КОТ

(прізвище та ініціали)