

**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. 0611141**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1141**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти**

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

**2555900000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти*

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами  
Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування  
Забезпечення якісної медико - психологічної консультації учнів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України;*

*Бюджетний кодекс України;*

*Закон України "Про освіту";*

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

*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 Чернігове на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.10.2021 № 12/VIII-1.*

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 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>19 566 841</i>	<i>Х</i>	<i>Х</i>	<i>19 566 841</i>	<i>21 281 766</i>	<i>Х</i>	<i>Х</i>	<i>21 281 766</i>	<i>27 226 226</i>	<i>Х</i>	<i>Х</i>	<i>27 226 226</i>

	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	3 049 608		3 049 608	X	17 000		17 000	X				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						17 000		17 000					
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		3 049 608		3 049 608									
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	179 465	179 465	179 465	X	217 650	217 650	217 650	X	115 000	115 000	115 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		179 465	179 465	179 465		217 650	217 650	217 650		115 000	115 000	115 000	
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X				
	УСЬОГО		19 566 841	3 229 073	179 465	22 795 914	21 281 766	234 650	217 650	21 516 416	27 226 226	115 000	115 000	27 341 226

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>	28 616 237	X	X	28 616 237	30 614 245	X	X	30 614 245
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	123 050	123 050	123 050	X	130 187	130 187	130 187
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		123 050	123 050	123 050		130 187	130 187	130 187
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	28 616 237	123 050	123 050	28 739 287	30 614 245	130 187	130 187	30 744 432

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	13 678 181			13 678 181	14 567 905			14 567 905	18 809 712			18 809 712
2120	Нарахування на оплату праці	2 957 947			2 957 947	3 204 488			3 204 488	4 138 137			4 138 137
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	764 546	1 798 879		2 563 425	965 397	17 000		982 397	1 167 580			1 167 580
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	594 564			594 564	725 455			725 455	1 047 060			1 047 060
2250	Видатки на відрядження	1 620			1 620	32 640			32 640				
2271	Оплата тепlopостачання	1 225 432			1 225 432	1 228 039			1 228 039	1 394 445			1 394 445
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	14 892			14 892	34 344			34 344	25 039			25 039
2273	Оплата електроенергії	318 022			318 022	476 520			476 520	591 823			591 823
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 637			10 637	20 178			20 178	13 640			13 640
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000			1 000	26 800			26 800	38 790			38 790
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 250 729	179 465	1 250 729		217 650	217 650	217 650		115 000	115 000	115 000
	УСЬОГО	19 566 841	3 049 608	179 465	22 616 449	21 281 766	234 650	217 650	21 516 416	27 226 226	115 000	115 000	27 341 226

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:

(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	19 677 028			19 677 028	21 072 129			21 072 129
2120	Нарахування на оплату праці	4 328 946			4 328 946	4 635 868			4 635 868
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 249 311			1 249 311	1 321 771			1 321 771
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 120 354			1 120 354	1 185 335			1 185 335
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	1 514 367			1 514 367	1 621 887			1 621 887
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 192			27 192	29 123			29 123
2273	Оплата електроенергії	642 720			642 720	688 353			688 353
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 814			14 814	15 866			15 866
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	41 505			41 505	43 913			43 913
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		123 050	123 050	123 050		130 187	130 187	130 187
	<b>УСЬОГО</b>	<b>28 616 237</b>	<b>123 050</b>	<b>123 050</b>	<b>28 739 287</b>	<b>30 614 245</b>	<b>130 187</b>	<b>130 187</b>	<b>30 744 432</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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 належного забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	11 203 919	350 341		11 554 260	11 709 666	104 000		11 813 666	15 158 305	85 000	85 000	15 243 305
2	Створення умов для належного забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	7 516 811	2 699 267		10 216 078	8 441 532	130 650		8 572 182	10 806 664	30 000	30 000	10 836 664
3	Створення умов для належного забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів	846 111			846 111	1 080 228			1 080 228	1 261 257			1 261 257
4	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					50 340			50 340				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 566 841</b>	<b>3 049 608</b>		<b>22 616 449</b>	<b>21 281 766</b>	<b>234 650</b>		<b>21 516 416</b>	<b>27 226 226</b>	<b>115 000</b>	<b>115 000</b>	<b>27 341 226</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для належного забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	15 912 125	90 950	90 950	16 003 075	17 026 489	96 225	96 225	17 122 714
2	Створення умов для належного забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	11 384 556	32 100	32 100	11 416 656	12 174 726	33 962	33 962	12 208 688
3	Створення умов для належного забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів	1 319 556			1 319 556	1 413 030			1 413 030
	<b>УСЬОГО</b>	<b>28 616 237</b>	<b>123 050</b>	<b>123 050</b>	<b>28 739 287</b>	<b>30 614 245</b>	<b>130 187</b>	<b>130 187</b>	<b>30 744 432</b>

## 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)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Створення умов для належного забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами												
	затрат												
1	кількість Централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів	1		1	1		1		1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	кошторис, план асигнувань	60,5		60,5	58		58		60		60
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	кошторис, план асигнувань	2		2	2		2		2		2
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	кошторис, план асигнувань	62,5		62,5	60		60		62		62
	продукту												
1	кількість закладів, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	кошторис, план асигнувань	99		99	99		99		99		99
2	кількість особових рахунків	од.	розрахунок	5 814		5 814	5 868		5 868		5 868		5 868
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	кошторис, план асигнувань	51		51	51		51		51		51
	ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2		2	2		2		2		2
2	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	363		363	367		367		367		367
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період												
	затрат												
1	обсяг видатків	грн.	кошторис				50 340		50 340				
	продукту												
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				50 340		50 340				
	якості												
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок				100		100				
Завдання 3	Створення умов для належного забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів												
	затрат												
1	кількість закладів медико-психологічної консультації учнів	од.	мережа закладів	5		5	5		5		5		5
2	середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5		5	5		5		5		5
3	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	5		5	5		5		5		5
Завдання 4	Створення умов для належного забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування												
	затрат												
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів	1		1	1		1		1		1
2	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	16		16	16		16		16		16
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	34,25		34,25	34		34		34		34
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	50,25		50,25	50		50		50		50
	продукту												
1	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого обслуговування	од.	мережа закладів	88		88	88		88		88		88
	ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2		2	2		2		2		2

## 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	Створення умов для належного забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами								
	затрат								
1	кількість Централізованих бухгалтерій	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	кошторис, план асигнувань	60		60	60		60
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	кошторис, план асигнувань	2		2	2		2
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	кошторис, план асигнувань	62		62	62		62
	продукту								
1	кількість закладів, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	кошторис, план асигнувань	99		99	99		99
2	кількість особових рахунків	од.	розрахунок	5 868		5 868	5 868		5 868
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	кошторис, план асигнувань	51		51	51		51
	ефективності								
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2		2	2		2
2	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	367		367	367		367



Завдання 2 Створення умов для належного забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів									
затрат									
1	кількість закладів медико-психологічної консультації учнів	од.	мережа закладів	5		5	5		5
2	середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5		5	5		5
3	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	5		5	5		5
Завдання 3 Створення умов для належного забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування									
затрат									
1	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	16		16	16		16
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	34		34	34		34
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	50		50	50		50
продукту									
1	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого обслуговування	од.	мережа закладів	88		88	88		88
ефективності									
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2		2	2		2

### 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:	7 197 244		6 621 886		8 124 030		8 497 134		9 109 530	
посадовий оклад	6 298 095		6 118 669		7 618 119		7 967 969		8 542 352	
доплати	600 532		199 865		159 409		166 750		178 638	
надбавки	298 617		303 352		346 502		362 415		388 540	
Премії	4 171 211		4 748 169		6 666 993		6 975 341		7 463 685	
Матеріальна допомога, у тому числі	367 045		419 351		540 749		565 759		605 368	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	367 045		419 351		540 749		565 759		605 368	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 709 704		2 773 739		3 472 162		3 632 749		3 887 078	
надбавки	1 709 704		2 773 739		3 472 162		3 632 749		3 887 078	
Інші виплати	232 977		4 760		5 778		6 045		6 468	
УСЬОГО	13 678 181		14 567 905		18 809 712		19 677 028		21 072 129	
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	5,00	4,33			5,00	5,00			5,00		5,00		5,00	
	Спеціалісти	76,33	72,33			74,00	71,33			76,00		76,00		76,00	
	Робітники	36,00	33,33			36,00	32,67			36,00		36,00		36,00	
	Усього штатних одиниць	117,33	109,99			115,00	109,00			117,00		117,00		117,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Черніпівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIІІ-1	2 760		2 760	550		550			
		УСЬОГО	2 760		2 760	550		550			

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

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

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

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

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

У 2022 році видатки за загальним фондом були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних та інших послуг, закупівлю предметів, матеріалів, тощо. Видатки, передбачені на 2023 рік плануються використати у повному обсязі. Кошти, заплановані на 2024 рік та на 2025-2026 прогностні роки забезпечать підтримання в належному стані матеріально-технічної бази установ і закладів освіти, якісне складання фінансової та звітної документації, надання якісної медико-психологічної консультації учнів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	14 660 643	13 678 181						13 678 181
2120	Нарахування на оплату праці	3 225 341	2 957 947						2 957 947
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 083 199	764 546		48 900	48 900			813 446
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	733 670	594 564						594 564
2250	Видатки на відрядження	24 300	1 620						1 620
2271	Оплата теплопостачання	1 382 920	1 225 432						1 225 432
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 631	14 892						14 892
2273	Оплата електроенергії	344 330	318 022						318 022
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 797	10 637						10 637
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 050	1 000		1 440	1 440			2 440
	УСЬОГО	21 545 881	19 566 841		50 340	50 340			19 617 181

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	14 567 905				14 567 905							
2120	Нарахування на оплату праці	3 204 488				3 204 488							



2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	965 397	48 900	48 900		916 497				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	725 455				725 455				
2250	Видатки на відрядження	32 640				32 640				
2271	Оплата теплопостачання	1 228 039				1 228 039				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 344				34 344				
2273	Оплата електроенергії	476 520				476 520				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 178				20 178				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 800	1 440	1 440		25 360				
	УСЬОГО	21 281 766	50 340	50 340		21 231 426				

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	14 660 643	13 678 181					
2120	Нарахування на оплату праці	3 225 341	2 957 947					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 083 199	764 546	30 791			залишки паливо-мастильних матеріалів для заправки автомобіля, передплата періодичних видань	паливно-мастильні матеріали були використані, періодичні видання списані в I півріччі 2022 року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	733 670	594 564					
2250	Видатки на відрядження	24 300	1 620					
2271	Оплата теплопостачання	1 382 920	1 225 432					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 631	14 892					
2273	Оплата електроенергії	344 330	318 022					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 797	10 637					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 050	1 000					
	УСЬОГО	21 545 881	19 566 841	30 791				

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.

В 2022 році здійснено придбання генератора, насоса для генератора для приміщення установи управління освіти з метою забезпечення безперебійної роботи в умовах воєнного стану. В 2023 році кошти будуть використані в повному обсязі на придбання обладнання, комп'ютерів, БФП та предметів довгострокового користування для забезпечення якісної роботи управління освіти. В 2024-2026 прогностичних роках планується продовжити заходи, щодо оновлення та підтримки в належному стані матеріально-технічної бази установи, а саме: закупити комп'ютерну техніку, БФП та господарський інструмент.


Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

  
(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

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. 0611142**(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)**1142**(код Типової програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)**0990**(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)**Інші програми та заходи у сфері освіти**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)**2555900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, один з батьків яких загинув в районі проведення АТО/ООС***2) завдання бюджетної програми***Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України;**Бюджетний кодекс України;**Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";**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";**постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" (зі змінами);**наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);**рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";**рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);**розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 року № 2/VIII-25;**Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2024-2028 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.07.2023 року № 33/VIII-17.*









1	розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25 серпня 2005 року № 823 (зі змінами)	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Завдання 2	Допомога (у натуральному або грошовому виразі) дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Програма	25 000	25 000	50 000	50 000	40 000	40 000
Завдання 3	Призначення та виплата допомоги випускникам загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Програма	36 750	36 750	60 000	60 000	60 000	60 000
Завдання 4	Проведення виплати допомоги за успіхи у навчанні (за результатами семестру) обдарованим дітям з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Програма	113 400	113 400	156 200	156 200	360 000	360 000

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	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку								
	затрат								
1	Обсяг видатків на надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	грн.	кошторис, план асигнувань	81 450		81 450	90 500		90 500
	продукту								
1	середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	Лист Управління (служби) у справах дітей Чернігівської міської ради	45		45	50		50
	ефективності								
1	розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25 серпня 2005 року № 823 (зі змінами)	1 810		1 810	1 810		1 810
Завдання 2	Допомога (у натуральному або грошовому виразі) дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Програма	40 000		40 000	40 000		40 000
Завдання 3	Призначення та виплата допомоги випускникам загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Програма	60 000		60 000	60 000		60 000
Завдання 4	Проведення виплати допомоги за успіхи у навчанні (за результатами семестру) обдарованим дітям з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	Програма	360 000		360 000	360 000		360 000

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
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					
		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
	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 розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-25	175 150		175 150	266 200		266 200			
2	Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2024-2028 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-17							460 000		460 000
УСЬОГО			175 150		175 150	266 200		266 200	460 000		460 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2024-2028 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-17	460 000		460 000	460 000		460 000		
УСЬОГО			460 000		460 000	460 000		460 000		

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.

Виплата допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку за загальним фондом виконана не в повному обсязі в зв'язку з відсутністю отримувачів в межах країни: з запланованих 46 осіб одноразову допомогу отримали 42 особи, також не в повному обсязі проведені виплати допомоги по Програмі розвитку сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2021- 2023 роки. Така ж тенденція зберігається на 2023 рік, але кількість отримувачів після досягнення 18-річного віку зменшилась до 36 осіб з відповідним зменшенням обсягу витрат. Також у 2023 році передбачено продовження виплат допомог у рамках Програми. На 2024 рік передбачено фінансування нової Програми розвитку сімейних форм виховання дітей на 2024-2028 роки, а також заплановано виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на 51 отримувача. На прогнозний 2025 рік кількість отримувачів після досягнення 18-річного віку запланована на 45 осіб. Програма розвитку сімейних форм виховання дітей - в межах проектного року. На прогнозний 2026 рік кількість отримувачів після досягнення 18-річного віку запланована на 50 осіб. Програма розвитку сімейних форм виховання дітей - в межах проектного року.

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
2730	Інші виплати населенню	338 260	251 170						251 170
УСЬОГО		338 260	251 170						251 170



## 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
2730	Інші виплати населенню	331 360				331 360	552 310				552 310
	УСЬОГО	331 360				331 360	552 310				552 310

## 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
2730	Інші виплати населенню	338 260	251 170					
	УСЬОГО	338 260	251 170					

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

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

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради


  
 (підпис)

Головний бухгалтер


  
 (підпис)
Василь БІЛОГУРА  
(прізвище та ініціали)Надія КОТ  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року 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.**

**0611151**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1151**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету**

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

**2555900000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійно-технічної освіти*

**2) завдання бюджетної програми**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України;*

*Бюджетний кодекс України;*

*Закон України "Про освіту";*

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

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

*Постанова КМУ від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр";*

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

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

*рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/III-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".*

**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>	359 457	X	X	359 457	471 740	X	X	471 740	614 345	X	X	614 345
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	712 993		712 993	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		712 993		712 993								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>	359 457	712 993		1 072 450	471 740			471 740	614 345			614 345



## 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	652 847	X	X	652 847	697 757	X	X	697 757
	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	652 847			652 847	697 757			697 757

## 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	174 880			174 880	218 997			218 997	261 215			261 215
2120	Нарахування на оплату праці	39 052			39 052	48 179			48 179	57 467			57 467
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 566	240 966		293 532	41 600			41 600	50 650			50 650
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					3 000			3 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 833			25 833	39 660			39 660	46 440			46 440
2250	Видатки на відрядження					5 000			5 000				
2271	Оплата теплопостачання	47 791			47 791	78 603			78 603	157 847			157 847
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 086			2 086	4 210			4 210	3 668			3 668
2273	Оплата електроенергії	17 249			17 249	28 591			28 591	32 858			32 858
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 900			3 900	4 200			4 200
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		472 027		472 027								
	УСЬОГО	359 457	712 993		1 072 450	471 740			471 740	614 345			614 345

## 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	273 260			273 260	292 634			292 634
2120	Нарахування на оплату праці	60 117			60 117	64 379			64 379
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 196			54 196	57 339			57 339
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 691			49 691	52 573			52 573
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	171 422			171 422	183 593			183 593
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 983			3 983	4 266			4 266
2273	Оплата електроенергії	35 684			35 684	38 218			38 218

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 494		4 494	4 755		4 755
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	652 847		652 847	697 757		697 757

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	Надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	359 457	712 993		1 072 450	471 740			471 740	614 345			614 345
	УСЬОГО	359 457	712 993		1 072 450	471 740			471 740	614 345			614 345

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	Надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	652 847			652 847	697 757			697 757
	УСЬОГО	652 847			652 847	697 757			697 757

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	Надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу											
	затрат											
1	Кількість ІРЦ	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1		1	1		1	1		1
4	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5
	продукту											
1	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, що перебувають на обліку в Центрі	осіб	мережа закладів	187		187	190		190	190		190
	ефективності											
1	Витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	1 922	3 813	5 735	2 483		2 483	3 233		3 233
	якості											
1	Кількість проведених занять з дітьми з особливими освітніми потребами безпосередньо в Центрі	од.	кошторис, план асигнувань	3 380		3 380	3 390		3 390	3 390		3 390
2	Кількість проведених комплексних оцінок	од.	кошторис, план асигнувань	1 676		1 676	1 533		1 533	1 533		1 533



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	Надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу									
	затрат									
1	Кількість ІРЦ	од.	мережа закладів		1		1	1		1
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис		1,5		1,5	1,5		1,5
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис		1		1	1		1
4	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис		2,5		2,5	2,5		2,5
	продукту									
1	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, що перебувають на обліку в Центрі	осіб	мережа закладів		190		190	190		190
	ефективності									
1	Витрати на одну дитину	грн.	розрахунок		3 436		3 436	3 672		3 672
	якості									
1	Кількість проведених занять з дітьми з особливими освітніми потребами безпосередньо в Центрі	од.	кошторис, план асигнувань		3 390		3 390	3 390		3 390
2	Кількість проведених комплексних оцінок	од.	кошторис, план асигнувань		1 533		1 533	1 533		1 533

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:										
посадовий оклад	133 377		181 713		250 248		261 786		280 356	
доплати	105 167		123 118		148 891		155 756		166 805	
надбавки	28 210		49 156		55 514		58 073		62 193	
Премії			9 439		45 843		47 957		51 358	
Матеріальна допомога, у тому числі	1 250									
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	6 192		8 814		10 967		11 474		12 278	
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	6 192		8 814		10 967		11 474		12 278	
надбавки	21 247		28 470							
Інші виплати	21 247		28 470							
УСЬОГО	12 814									
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	174 880		218 997		261 215		273 260		292 634	
	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		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Спеціалісти	1,50	1,00			1,50	1,00			1,50		1,50		1,50	
	Робітники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	2,50	2,00			2,50	2,00			2,50		2,50		2,50	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

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

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

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

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

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

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	218 190	174 880						174 880
2120	Нарахування на оплату праці	48 002	39 052						39 052
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 400	52 566						52 566
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 564	25 833						25 833
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	78 603	47 791						47 791
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 143	2 086						2 086
2273	Оплата електроенергії	19 460	17 249						17 249
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 200							
	УСЬОГО	475 562	359 457						359 457

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	218 997				218 997					
2120	Нарахування на оплату праці	48 179				48 179					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 600				41 600					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000				3 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 660				39 660					
2250	Видатки на відрядження	5 000				5 000					
2271	Оплата тепlopостачання	78 603				78 603					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 210				4 210					
2273	Оплата електроенергії	28 591				28 591					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900				3 900					
	УСЬОГО	471 740				471 740					

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	218 190	174 880					
2120	Нарахування на оплату праці	48 002	39 052					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 400	52 566					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 564	25 833					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата тепlopостачання	78 603	47 791					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 143	2 086					
2273	Оплата електроенергії	19 460	17 249					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 200						
	УСЬОГО	475 562	359 457					

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.

В 2022 році видатки спеціального фонду використані в повному обсязі. Кошти, заплановані на 2023, 2024-2026 роки дозволять забезпечити надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг.

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.

**0611154**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1154**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах)**

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

**2555900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно - ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції***2) завдання бюджетної програми***Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребам***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 "Про Державний бюджет України на 2024 рік";**Постанова КМУ від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр";**наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);**рішення Чернігівської міської ради від 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 25.11.2021 року № 13/VIII-20 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями); рішення Чернігівської міської ради**від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);**розпорядження міського голови від 04.10. 2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік".***5. Надходження для виконання бюджетної програми:**





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	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами		91 997	91 997	91 997								
УСЬОГО			91 997	91 997	91 997								

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами											
затрат												
1	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання продукту	грн.	кошторис, план асигнувань		91 997	91 997						
1	Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання ефективності	од.	кошторис, план асигнувань			1	1					
1	Середня вартість одиниці обладнання (засобу)	грн.	розрахунок		91 997	91 997						

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
УСЬОГО									

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
	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.

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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	(грн)	
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

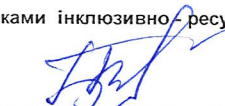
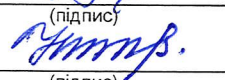
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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 було придбано генератор для забезпечення працівниками інклюзивно-ресурсних центрів безперервного доступу дітей, з особливими педагогічними потребами, до навчального процесу

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.**

**0611160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників**

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

**2555900000**

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників*

2) завдання бюджетної програми

Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України;*

*Бюджетний кодекс України;*

*Закон України "Про освіту";*

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

*проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";*

*постанова Кабінету Міністрів України від 29.07. 2020 р. № 672 "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників";*

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

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

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

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

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

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

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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>	2 506 127	X	X	2 506 127	3 453 026	X	X	3 453 026	4 225 769	X	X	4 225 769
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розлічити за видами надходжень)</i>	X	67 512		67 512	X	4 000		4 000	X			

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		4 128		4 128		4 000		4 000				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		63 384		63 384								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	38 850	38 850	38 850	X			
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						38 850	38 850	38 850				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО		2 506 127	67 512		2 573 639	3 453 026	42 850	38 850	3 495 876	4 225 769		4 225 769

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>	4 431 642	X	X	4 431 642	4 744 563	X	X	4 744 563
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	4 431 642			4 431 642	4 744 563			4 744 563

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	1 877 156			1 877 156	2 642 236			2 642 236	3 206 080			3 206 080
2120	Нарахування на оплату праці	424 437			424 437	581 292			581 292	705 338			705 338
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 368	8 000		57 368	37 126	4 000		41 126	42 500			42 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 065			23 065	30 297			30 297	42 216			42 216
2250	Видатки на відрядження	3 443			3 443	22 188			22 188	10 000			10 000
2271	Оплата тепlopостачання	106 621			106 621	105 520			105 520	170 981			170 981
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 341			1 341	3 435			3 435	2 538			2 538
2273	Оплата електроенергії	20 696			20 696	30 932			30 932	46 116			46 116
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		55 384		55 384		38 850	38 850	38 850				
	УСЬОГО	2 506 127	63 384		2 569 511	3 453 026	42 850	38 850	3 495 876	4 225 769			4 225 769

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 353 912			3 353 912	3 591 704			3 591 704



2120	Нарахування на оплату праці	737 861		737 861	790 175			790 175
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 475		45 475	48 113			48 113
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 171		45 171	47 791			47 791
2250	Видатки на відрядження	10 700		10 700	11 321			11 321
2271	Оплата тепlopостачання	185 685		185 685	198 869			198 869
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 756		2 756	2 952			2 952
2273	Оплата електроенергії	50 082		50 082	53 638			53 638
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	4 431 642		4 431 642	4 744 563			4 744 563

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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки	2 506 127	63 384		2 569 511	3 453 026	42 850	38 850	3 495 876	4 225 769			4 225 769
	УСЬОГО	2 506 127	63 384		2 569 511	3 453 026	42 850	38 850	3 495 876	4 225 769			4 225 769

2) витрати за напрямом 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	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки	4 431 642			4 431 642	4 744 563			4 744 563
	УСЬОГО	4 431 642			4 431 642	4 744 563			4 744 563

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	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	1			1			1		1
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15		15	15		15		15	15
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,5		0,5	1		1		1	1
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	15,5		15,5	16		16		16	16
	ефективності											
1	стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами Центру професійного розвитку педагогічних працівників ЧМР	од.	розрахунок	4 180		4 180	4 180		4 180		4 086	4 086





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 звітному 2022 році і поточному 2023 році видатки за загальним фондом були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних та інших послуг, закупівлю предметів, матеріалів, тощо. Видатки, передбачені на 2024 рік (проект) і в прогнозних 2025-2026 роках планується використати у повному обсязі згідно потреби.

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого 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	2 655 203	1 877 156						1 877 156
2120	Нарахування на оплату праці	584 145	424 437						424 437
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 501	49 368						49 368
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 368	23 065						23 065
2250	Видатки на відрядження	17 830	3 443						3 443
2271	Оплата теплопостачання	120 878	106 621						106 621
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 564	1 341						1 341
2273	Оплата електроенергії	21 053	20 696						20 696
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55 384	55 384						55 384
	УСЬОГО	3 529 926	2 561 511						2 561 511

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		очікуваний обсяг взяття 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)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 642 236				2 642 236						
2120	Нарахування на оплату праці	581 292				581 292						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 126				37 126						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 297				30 297						
2250	Видатки на відрядження	22 188				22 188						
2271	Оплата теплопостачання	105 520				105 520						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 435				3 435						
2273	Оплата електроенергії	30 932				30 932						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38 850				38 850						
	УСЬОГО	3 491 876				3 491 876						

## 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	2 655 203	1 877 156					
2120	Нарахування на оплату праці	584 145	424 437					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 501	49 368					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 368	23 065					
2250	Видатки на відрядження	17 830	3 443					
2271	Оплата тепlopостачання	120 878	106 621					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 564	1 341					
2273	Оплата електроенергії	21 053	20 696					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55 384	55 384					
	УСЬОГО	3 529 926	2 561 511					

## 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.

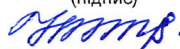
Видатки, передбачені на 2023 рік плануються використати у повному обсязі, заплановані на 2024 рік плануються використати на забезпечення надання якісних послуг Центром професійного розвитку педагогічних працівників.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

  
 (підпис)

Василь БІЛОГУРА  
 (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
 (підпис)

Надія КОТ  
 (прізвище та ініціали)









7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій		1 561 665	1 561 665	1 561 665								
	УСЬОГО		1 561 665	1 561 665	1 561 665								

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій												
	затрат												
1	обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань		1 561 665	1 561 665							
	продукту												
1	кількість об'єктів	од.	кошторис		2	2							
	ефективності												
1	середня вартість одного об'єкту	грн.	розрахунок		780 833	780 833							

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	





## 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
УСЬОГО								

## 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.

В 2022 році здійснено проведення капітального ремонту спортивного залу в загальноосвітньому навчальному закладі та капітальний ремонт харчоблоку в дошкільному навчальному закладі.

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.**

**0617700**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7700**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0133**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування

**Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ**

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

**2555900000**

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

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

**2) завдання бюджетної програми**

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

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України;*

*Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту";*

*Закон України "Про повну загальну середню освіту";*

*Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);*

*рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	46 072		46 072	X			
42020500	Гранти , що надійшли до місцевих бюджетів						46 072		46 072				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>						46 072		46 072				





7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						46 072		46 072				
	УСЬОГО						46 072		46 072				

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис					46 072	46 072			
	продукту											
1	кількість придбання обладнання	од.	кошторис					3	3			
	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів	грн.	розрахунок					15 357	15 357			
	якості											
1	відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок					100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 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)

Напрям 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	х		х		х		х		х	

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	х	х			х	х			х		х		х	





## 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
	УСЬОГО							

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

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

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 № 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. 0618240**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8240**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0380**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Заходи та роботи з територіальної оборони**

(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**

*Заходи та роботи з територіальної оборони.*

**2) завдання бюджетної програми**

Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

**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 підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 27.01.2022 №16/VIII-8 зі змінами.*

**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>		3 868 977	X	X	3 868 977	X	X		X	X		
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	822 000	822 000	822 000	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		822 000	822 000	822 000								
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	<b>УСЬОГО</b>		3 868 977	822 000	822 000	4 690 977							



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	Придбання предметів, матеріалів (у тому числі будівельних) та обладнання для попередження або ліквідації наслідків російської військової агресії для закладів дошкільної освіти	1 607 988	392 000	392 000	1 999 988								
2	Придбання предметів, матеріалів (у тому числі будівельних) та обладнання для попередження або ліквідації наслідків російської військової агресії для закладів загальної середньої освіти	2 260 989	430 000	430 000	2 690 989								
	УСЬОГО	3 868 977	822 000	822 000	4 690 977								

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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Придбання предметів, матеріалів (у тому числі будівельних) та обладнання для попередження або ліквідації наслідків російської військової агресії для закладів дошкільної освіти											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	1 607 987,81	392 000	1 999 987,81						
	продукту											
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	52		52						
	ефективності											
1	витрати на один дошкільний заклад	грн.	розрахунок	30 922	7 538	38 460						
	якості											
1	відсоток забезпеченості предметами та матеріалам закладів дошкільної освіти	відс.	розрахунок	100		100						
Завдання 2	Придбання предметів, матеріалів (у тому числі будівельних) та обладнання для попередження або ліквідації наслідків російської військової агресії для закладів загальної середньої освіти											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	2 260 989,38	430 000	2 690 989,38						
	продукту											
1	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів	29		29						
	ефективності											
1	витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	77 965	14 828	92 793						
	якості											
1	відсоток забезпеченості предметами та матеріалам закладів загальної середньої освіти	відс.	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

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		
		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 підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022 – 2025 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 27.01.2022 №16/VIII-8 зі змінами	3 868 977		3 868 977						
	УСЬОГО		3 868 977		3 868 977						

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 2023 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році кошти за загальним фондом бюджету в закладах дошкільної освіти були спрямовані на придбання будівельних матеріалів, електротоварів, ліхтариків, рукомийників, бітуалетів для обладнання найпростішого укриття. Також для обладнання укриття в закладах загальної середньої освіти кошти були спрямовані на придбання будівельних матеріалів, електротоварів, інструменту, ліхтариків, бітуалетів, ємностей для води.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 520 800	2 520 784						2 520 784
2230	Продукти харчування	99 000	98 994						98 994
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 352 200	1 249 199						1 249 199
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	3 972 000	3 868 977						3 868 977

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2230	Продукти харчування										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 520 800	2 520 784					
2230	Продукти харчування	99 000	98 994					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 352 200	1 249 199					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	3 972 000	3 868 977					

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 за спеціальним фондом бюджету в закладах дошкільної та загальної середньої освіти були спрямовані на придбання матеріалів для облаштування найпростішого укриття.

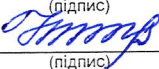
Начальник управління освіти Чернігівської міської ради



(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. 0611010**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1010**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0910**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання дошкільної освіти**

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

**2555900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення надання дошкільної освіти***2) завдання бюджетної програми**

Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

**3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України;**Бюджетний кодекс України;**Закон України "Про освіту;**Закон України "Про дошкільну освіту";**Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";**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 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 "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 № 2/VIII – 16;**Програма модернізації їдалень та харчоблоків у закладах освіти м. Чернігова на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VII-17 (зі змінами);**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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	365 026 384	X	X	365 026 384	411 091 749	X	X	411 091 749	537 968 362	X	X	537 968 362
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13 472 060		13 472 060	X	22 817 286		22 817 286	X	22 732 664		22 732 664
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		8 179 488		8 179 488		22 227 186		22 227 186		21 445 264		21 445 264
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		41 330		41 330		580 100		580 100		1 227 400		1 227 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		11 845		11 845		10 000		10 000		60 000		60 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		5 239 397		5 239 397								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 490 962	3 490 962	3 490 962	X	7 920 904	7 920 904	7 920 904	X	900 000	900 000	900 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 490 962	3 490 962	3 490 962		7 920 904	7 920 904	7 920 904		900 000	900 000	900 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	365 026 384	16 963 022	3 490 962	381 989 406	411 091 749	30 738 190	7 920 904	441 829 939	537 968 362	23 632 664	900 000	561 601 026

## 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	567 410 551	X	X	567 410 551	606 916 820	X	X	606 916 820
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	24 323 950		24 323 950	X	25 734 739		25 734 739
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		22 946 432		22 946 432		24 277 325		24 277 325
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 313 318		1 313 318		1 389 490		1 389 490
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		64 200		64 200		67 924		67 924
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	9 000 000	9 000 000	9 000 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		9 000 000	9 000 000	9 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	567 410 551	33 323 950	9 000 000	600 734 501	606 916 820	35 734 739	10 000 000	642 651 559

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратків	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	256 392 065			256 392 065	269 666 029			269 666 029	328 243 256			328 243 256
2120	Нарахування на оплату праці	55 155 222			55 155 222	59 328 175			59 328 175	72 213 517			72 213 517
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 357 517	1 807 670		5 165 187	3 494 707	110 000		3 604 707	4 256 926	310 000		4 566 926
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		13 260		13 260	38 830			38 830	43 025			43 025
2230	Продукти харчування	4 226 952	8 102 694		12 329 646	25 034 814	22 227 186		47 262 000	38 115 124	21 445 264		59 560 388
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 138 671	2 812 305		7 950 976	6 879 218	20 000		6 899 218	10 243 169	100 000		10 343 169
2250	Витратки на відрядження					2 000			2 000	15 000			15 000
2271	Оплата теплопостачання	34 438 195			34 438 195	35 223 084	267 100		35 490 184	62 503 920	524 400		63 028 320
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	981 680			981 680	2 029 859	12 000		2 041 859	2 936 932	6 300		2 943 232
2273	Оплата електроенергії	3 944 720			3 944 720	7 433 995	58 000		7 491 995	17 152 529	105 700		17 258 229
2274	Оплата природного газу					72 289	3 000		75 289		1 000		1 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 299 027			1 299 027	1 789 750			1 789 750	1 863 854			1 863 854
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54 464			54 464	34 150			34 150	358 110			358 110
2800	Інші поточні витратки	37 871	44 509		82 380	64 849	80 000		144 849	23 000	120 000		143 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		733 165	193 271	733 165		1 012 970	972 970	1 012 970		120 000		120 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 297 691	3 297 691	3 297 691		6 947 934	6 947 934	6 947 934		900 000	900 000	900 000
	УСЬОГО	365 026 384	16 811 294	3 490 962	381 837 678	411 091 749	30 738 190	7 920 904	441 829 939	537 968 362	23 632 664	900 000	561 601 026

## 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	343 378 553			343 378 553	367 724 092			367 724 092
2120	Нарахування на оплату праці	75 543 282			75 543 282	80 899 300			80 899 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 554 911	331 700		4 886 611	4 819 096	350 939		5 170 035
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	46 037			46 037	48 707			48 707
2230	Продукти харчування	40 783 183	22 946 432		63 729 615	43 148 608	24 277 325		67 425 933
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 960 191	107 000		11 067 191	11 595 882	113 206		11 709 088
2250	Видатки на відрядження	16 050			16 050	16 981			16 981
2271	Оплата тепlopостачання	67 879 257	561 108		68 440 365	72 698 684	593 652		73 292 336
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 189 508	6 741		3 196 249	3 415 963	7 132		3 423 095
2273	Оплата електроенергії	18 627 646	113 099		18 740 745	19 950 209	119 659		20 069 868
2274	Оплата природного газу		1 070		1 070		1 132		1 132
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 024 145			2 024 145	2 167 859			2 167 859
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	383 178			383 178	405 402			405 402
2800	Інші поточні видатки	24 610	128 400		153 010	26 037	135 847		161 884
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 128 400	1 000 000	1 128 400		1 135 847	1 000 000	1 135 847
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 000 000	8 000 000	8 000 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000
	УСЬОГО	567 410 551	33 323 950	9 000 000	600 734 501	606 916 820	35 734 739	10 000 000	642 651 559

## 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 функціонування дошкільних закладів та належного перебування в них дітей	365 026 384	16 811 294		381 837 678	411 034 145	30 712 840		441 746 985	537 968 362	23 632 664	900 000	561 601 026
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					57 604	25 350		82 954				
	УСЬОГО	365 026 384	16 811 294		381 837 678	411 091 749	30 738 190		441 829 939	537 968 362	23 632 664	900 000	561 601 026



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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для функціонування дошкільних закладів та належного перебування в них дітей	567 410 551	33 323 950	9 000 000	600 734 501	606 916 820	35 734 739	10 000 000	642 651 559
	УСЬОГО	567 410 551	33 323 950	9 000 000	600 734 501	606 916 820	35 734 739	10 000 000	642 651 559

## 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	Створення умов для функціонування дошкільних закладів та належного перебування в них дітей											
	затрат											
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	52		52	52		52	52		52
2	середньорічна кількість груп	од.	мережа закладів	483		483	403		403	394		394
3	середньорічне число педагогічного персоналу (вихователі, муз керівники)	од.	штатний розпис	1 026,59		1 026,59	874,71		874,71	869,24		869,24
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	332,73		332,73	306,88		306,88	340,63		340,63
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	186,67		186,67	159,66		159,66	154,47		154,47
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1 334,6		1 334,6	1 186,99		1 186,99	1 168,4		1 168,4
7	всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 880,59		2 880,59	2 528,23		2 528,23	2 532,74		2 532,74
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	9 086		9 086	6 573		6 573	6 720		6 720
2	кількість дітей від 0 до 6 років (по місту)	осіб	мережа закладів	14 487		14 487	11 159		11 159	14 487		14 487
	ефективності											
1	діто- дні відвідування	днів	план діто-днів	1 417 416		1 417 416	1 150 188		1 150 188	1 760 640		1 760 640
2	витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	40 175	1 850	42 025	62 542	4 676	67 218	80 055	3 517	83 572
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	план діто-днів	156		156	156		156	262		262
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	64,5		64,5	77		77	64,5		64,5
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис				57 604		57 604			
	продукту											
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				57 604		57 604			
	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	Створення умов для функціонування дошкільних закладів та належного перебування в них дітей								
	затрат								
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	52		52	52		52
2	середньорічна кількість груп	од.	мережа закладів	394		394	394		394
3	середньорічне число педагогічного персоналу (вихователі, муз керівники)	од.	штатний розпис	869,24		869,24	869,24		869,24
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	340,62		340,62	340,62		340,62
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	154,47		154,47	154,47		154,47
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1 168,4		1 168,4	1 168,4		1 168,4
7	всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 532,74		2 532,74	2 532,74		2 532,74
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	6 720		6 720	6 720		6 720
2	кількість дітей від 0 до 6 років (по місту)	осіб	мережа закладів	14 487		14 487	14 487		14 487
	ефективності								
1	діто- дні відвідування	днів	план діто-днів	1 760 640		1 760 640	1 760 640		1 760 640
2	витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	84 436	4 959	89 395	90 315	5 318	95 633
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	план діто-днів	262		262	262		262
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	64,5		64,5	64,5		64,5



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:	240 493 383		207 487 804		263 271 510		275 410 960		294 937 596	
посадовий оклад	155 002 908		158 165 541		196 488 875		205 548 977		220 122 399	
доплати	48 723 953		5 192 686		5 261 690		5 504 307		5 894 562	
надбавки	36 766 522		44 129 577		61 520 945		64 357 676		68 920 635	
Премії	1 001 096									
Матеріальна допомога, у тому числі:	11 963 280		11 093 317		14 107 192		14 757 675		15 803 994	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	11 963 280		11 093 317		14 107 192		14 757 675		15 803 994	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	311 974		356 651		424 488		444 061		475 545	
надбавки	311 974		356 651		424 488		444 061		475 545	
Інші виплати	2 622 332		50 728 257		50 440 066		52 765 857		56 506 957	
<b>УСЬОГО</b>	<b>256 392 065</b>		<b>269 666 029</b>		<b>328 243 256</b>		<b>343 378 553</b>		<b>367 724 092</b>	
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	1 380,92	1 359,32			1 181,58	1 165,33			1 209,87		1 209,87		1 209,87	
	Спеціалісти	189,42	186,67			159,66	159,32			154,47		154,47		154,47	
	Робітники	1 343,70	1 334,60			1 186,99	1 179,15			1 168,40		1 168,40		1 168,40	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>2 914,04</b>	<b>2 880,59</b>			<b>2 528,23</b>	<b>2 503,80</b>			<b>2 532,74</b>		<b>2 532,74</b>		<b>2 532,74</b>	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 - 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIII-1	171 110		171 110	1 599 477		1 599 477	1 275 120			1 275 120
2	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м.Чернігова на 2019-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.05.2018 №31/VII-3	3 713 526		3 713 526	2 600 000		2 600 000				
3	Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-16		1 849 057	1 849 057		1 500 000	1 500 000		900 000		900 000
4	Програма модернізації їдальень та харчоблоків у закладах освіти м.Чернігова на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-17 зі змінами		1 448 634	1 448 634		578 000	578 000				
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	27 208	38 791	65 999							
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				471 925		471 925				
7	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 29 листопада 2022 року № 3-12/VIII				14 330		14 330				
8	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 26 січня 2021 року №28-2/VIII	55 000	36 400	91 400							
9	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м.Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14							4 032 000			4 032 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>3 966 844</b>	<b>3 372 882</b>	<b>7 339 726</b>	<b>4 685 732</b>	<b>2 078 000</b>	<b>6 763 732</b>	<b>5 307 120</b>	<b>900 000</b>		<b>6 207 120</b>

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	Проект Програми "Безпечний заклад освіти"			12 500 000	12 500 000		12 500 000	12 500 000
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	6 300 000		6 300 000	7 200 000		7 200 000
3	Проект Програми розвитку освіти міста Чернігова		1 984 020		1 984 020	2 099 093		2 099 093
4	Програма модернізації ідалень та харчоблоків у закладах освіти м.Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-13		9 000 000	9 000 000		10 000 000	10 000 000
5	Програма поліпшення гігієнічних 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			8 284 020	30 500 000	38 784 020	9 299 093	31 500 000	40 799 093

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 загального фонду бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, харчування учнів, оплату комунальних та інших послуг, інструменти, суміші та фарби для поточного та аварійного ремонту будівель, витратні матеріали для ремонту водогону та каналізації, електрична апаратура для захисту електричних кіл, радіатори сталеві, бензин для генераторів, засоби тривоної сигналізації, меблі та різні пристосування. У 2023 році заплановані видатки загального фонду бюджету були спрямовані на облаштування укриттів і поточні ремонти будівель. 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	312 307 714	256 392 065						256 392 065
2120	Нарахування на оплату праці	69 014 019	55 155 222						55 155 222
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 809 988	3 357 517		43 904	43 904			3 401 421
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51 775							
2230	Продукти харчування	5 849 746	4 226 952						4 226 952
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 424 976	5 138 671		13 700	13 700			5 152 371
2250	Видатки на відрядження	13 000							
2271	Оплата теплопостачання	39 663 054	34 438 195						34 438 195
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 595 961	981 680						981 680
2273	Оплата електроенергії	5 459 116	3 944 720						3 944 720
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 647 145	1 299 027						1 299 027
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	112 720	54 464						54 464
2800	Інші поточні видатки	122 960	37 871						37 871
УСЬОГО		449 072 174	365 026 384		57 604	57 604			365 083 988



## 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	269 666 029				269 666 029					
2120	Нарахування на оплату праці	59 328 175				59 328 175					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 494 707	43 904	43 904		3 450 803					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 830				38 830					
2230	Продукти харчування	25 034 814				25 034 814					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 879 218	13 700	13 700		6 865 518					
2250	Видатки на відрядження	2 000				2 000					
2271	Оплата теплопостачання	35 223 084				35 223 084					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 029 859				2 029 859					
2273	Оплата електроенергії	7 433 995				7 433 995					
2274	Оплата природного газу	72 289				72 289					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 789 750				1 789 750					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 150				34 150					
2800	Інші поточні видатки	64 849				64 849					
	УСЬОГО	411 091 749	57 604	57 604		411 034 145					

## 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	312 307 714	256 392 065					
2120	Нарахування на оплату праці	69 014 019	55 155 222					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 809 988	3 357 517					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51 775						
2230	Продукти харчування	5 849 745	4 226 952					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 424 976	5 138 671					
2250	Видатки на відрядження	13 000						
2271	Оплата теплопостачання	39 663 054	34 438 195					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 595 961	981 680					
2273	Оплата електроенергії	5 459 116	3 944 720					
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 647 145	1 299 027					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	112 720	54 464					
2800	Інші поточні видатки	122 960	37 871					
	УСЬОГО	449 072 174	365 026 384					

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 рік були використані на придбання обладнання та проведення капітального ремонту їдалень та харчоблоків, а також капітального ремонту систем безпеки у закладах дошкільної освіти. В 2023 році проведено заходи по виконанню ремонтних робіт їдалень та харчоблоків, а також капітального ремонту систем безпеки у закладах дошкільної освіти. В 2024-2026 роках видатки будуть спрямовані на підтримання матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти в належному стані.

Начальник управління освіти Чернігівської  
міської ради

Василь БІЛОГУРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Надія КОТ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

