

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 2025 -2027 РОКИ загальний, Форма 2025-1

1. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

2147598

(код за ЄДРПОУ)

2555900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері освіти

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у сфері освіти						
затрат						
Площа адміністративних одиниць	кв. м.	2 079,3				
обсяг видатків	грн.	4 792 470				
Кількість штатних одиниць,	од.	13	17	17	17	17
Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.		25 000	50 000	55 200	58 457
Обсяг видатків	грн.	46 299				
у тому числі чоловіки	осіб	4	4	2	2	2
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		4 948 256	5 606 638	6 189 728	6 554 923
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		2 044 142	2 426 332	2 678 670	2 836 711
Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.		498 963	498 960	550 852	583 352
продукту						
обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	20 400				
Кількість придбання обладнання	од.	2	1	2	2	2
Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг	од.	3 133	1 730	1 730	1 730	1 730
Кількість підготовлених нормативно- правових актів (накази)	од.	994				
Кількість перевірок	од.	120				
Кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази, розпорядження, рішення)	од.	181	795	795	795	795
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	82				
ефективності						
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од		291 074	329 802	364 102	385 584
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од		61 373	55 845	61 653	65 290
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування в загальній кількості запланованих	грн.	23 150	25 000	25 000	27 600	29 229
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од		28 763	28 763	31 753	33 627
Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од		1 471	2 941	3 247	3 439
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	5				
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	11	50	50	50	50
Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	196	108	108	108	108
Кількість перевірок на одного працівника	од.	8				
Витрати на утримання однієї одиниці (за винятком коштів, призначених по спеціальному фонду на відшкодування видатків за комунальні послуги)	грн.	367 082				
якості						
Відсоток погашення	відс.	100				
Відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів (наказів) у загальній кількості підготовлених документів	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у загальній кількості	відс.	100	100	100	100	100

Ціль державної політики №2 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						
затрат						
Кількість ІРЦ	од.	1	1	1	1	1
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	1	1	1	1	1
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
продукту						
Кількість дітей з особливими освітніми потребами, що перебувають на обліку в Центрі	осіб	171	146	150	150	150
ефективності						
Витрати на одну дитину	грн.	2 617	4 436			
Середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	грн.			4 679	4 926	5 141
якості						
Кількість проведених комплексних оцінок	од.	856	1 533			
Кількість проведених занять з дітьми з особливими освітніми потребами безпосередньо в Центрі	од.	8 124	3 390			
Відсоток дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.			100	100	100
Ціль державної політики №3 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти						
затрат						
кількість Централізованих бухгалтерій	од.	1	1	1	1	1
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	56	64	64	64	64
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	2	2	2	2	2
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	58	66	66	66	66
обсяг видатків	грн.	50 340				
кількість закладів медико-психологічної консультації учнів	од.	5	5	5	5	5
середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	5	5	5	5	5
всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	5	5	5	5	5
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	1	1	1	1	1
середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	15,33	16	17	17	17
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	30,67	34	34	34	34
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	46	50	51	51	51
продукту						
кількість закладів, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	99	100	100	100	100
кількість особових рахунків	од.	5 868	5 868	5 938	5 938	5 938
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	51	51	51	51	51
обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	50 340				
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого обслуговування	од.	88	88	88	88	88
ефективності						
кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	2	2	2	2	2
кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	367	367	371	371	371
кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	2	2	2	2	2
якості						
відсоток збільшення кількості особових рахунків, які обслуговує один працівник	відс.			100	100	100
відсоток погашення	відс.	100				
відсоток збільшення кількості установ, які обслуговує один працівник	відс.			100	100	100
Ціль державної політики №4 Підтримка соціально-вразливих категорій дітей						
затрат						
обсяг видатків	грн.	22 500	40 000	40 000	43 960	47 477
обсяг видатків	грн.	42 000	60 000	60 000	65 940	71 215
Обсяг видатків на надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	грн.	63 350	92 310	72 400	72 400	72 400
обсяг видатків	грн.	164 600	360 000			
продукту						
середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	35	51	40	40	40
ефективності						
розмір допомоги	грн.	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
якості						
відсоток забезпечення обсягу видатків на надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	відс.	97	100	100	100	100
Ціль державної політики №5 Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету						
затрат						
обсяг видатків	грн.	425 162 156	492 982 209	329 442 597	598 748 685	598 748 685
середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	1 871,31	1 782,69	1 763,67	1 763,67	1 763,67
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	386,33	381,5	406,5	406,5	406,5
всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	2 257,64	2 164,19	2 170,17	2 170,17	2 170,17
кількість закладів комунальної форми власності	од.	29	29	29	29	29
середньорічне число ставок педагогічного персоналу в приватних школах	од.	12,08	14,86	14,57	14,57	14,57
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу в приватних школах	од.	1,16		3	3	3
всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу в приватних школах	од.	13,24	14,86	17,57	17,57	17,57
кількість закладів приватної форми власності	од.	1	2	3	3	3

продукту					
кількість учнів у закладах комунальної форми власності с/р	осіо	27 693	26 876	25 752	25 752
кількість учнів у закладах приватної форми власності с/р	осіо	210	253	344	344
ефективності					
середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	24 305	33 682	35 158	38 450
якості					
забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	192	194	134	200
зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, % до попереднього року	відс.			200	200
Ціль державної політики №6					
<i>Забезпечення надання якісних послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти</i>					
затрат					
обсяг видатків	грн.	170 679			
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	15	15	15	15
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	208,6	210,3	208,5	208,5
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	585,08	564,25	567,5	567,5
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	808,68	789,55	791	791
кількість закладів комунальної форми власності	од.	29	29	29	29
кількість класів у закладах комунальної форми власності с/р	од.	898	898	886	886
продукту					
обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	170 679			
кількість учнів у закладах комунальної форми власності с/р	осіо	27 693	26 876		
середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіо			25 752	25 752
ефективності					
дітодні відвідування	днів	4 707 810	4 757 052		
середні витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.			10 685	11 548
якості					
відсоток погашення	відс.	100			
кількість днів відвідування	днів	170	177		
відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	відс.			100	100
Ціль державної політики №7					
<i>Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</i>					
затрат					
обсяг видатків	грн.	750			
кількість закладів I-III ступеня	од.	1	1	1	1
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	3,83	4,5	5,5	5,5
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	20,08	20,75	20,75	20,75
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	23,91	25,25	26,25	26,25
продукту					
Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіо	173	172	169	169
обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	750			
ефективності					
діто-дні відвідування	днів	29 580	30 444		
витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	33 609	32 892	35 663	37 187
якості					
відсоток погашення	відс.	100			
кількість днів відвідування дітей	днів	170	177		
відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку загальною середньою освітою	відс.			100	100
Ціль державної політики №8					
<i>Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти</i>					
затрат					
кількість закладів	од.	5	5	5	5
середньорічна кількість педагогічного персоналу, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	55,03	59,04	65,84	65,84
продукту					
середньорічна кількість учнів слухачів предметів згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти	осіб	1 341	1 431	1 568	1 568
ефективності					
середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	12 741	16 576	18 464	17 890
якості					
забезпеченість в коштах освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	100	100	68,8	100

Ціль державної політики №9 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції					
затрат					
Кількість ІРЦ	од.	1	1	1	1
Середньорічне число штатних одиниць, прирівнених до педагогічного персоналу	од.	13	13	13	13
продукту					
Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які знаходяться на обліку в Центрі	осіб	190	190	150	150
ефективності					
Середні витрати на одну дитину (хлопця/дівчину)	грн.			15 407	25 210
Середній розмір заробітної плати педагогічного працівника за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	15 170	17 701	18 215	19 869
якості					
Забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	100	92	67	100
Відсоток дітей (хлопців/дівчат) з особливими освітніми потребами, які отримують послуги інклюзивно-ресурсних центрів	відс.			100	100
Ціль державної політики №10 Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами					
затрат					
кількість закладів	од.	1	1	1	1
середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	8	8	8	8
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	6	6	6	6
середньорічне число ставок (штатних одиниць спеціалістів)	од.	4,5	4,5	4,5	4,5
середньорічне число ставок (штатних одиниць робітників)	од.	5,5	5,5	5,5	5,5
усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.	24	24	24	24
обсяг видатків	грн.	10 998			
продукту					
середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	380	367	372	372
обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	10 998			
ефективності					
середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	8 801	12 570	14 613	15 093
якості					
відсоток дітей, які отримали нагороди	відс.	9,2	9,2		
відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	1,4	1,4		
відсоток погашення	грн.	100			1,4
Ціль державної політики №11 Забезпечення оплати праці педагогічним працівникам в спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету					
затрат					
кількість спеціальних закладів загальної середньої освіти	од.	1	1	1	1
середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	23,96	26,78	30,17	30,17
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	7,67	10	14,5	14,5
всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	31,63	36,78	44,67	44,67
продукту					
Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	57	74	95	95
ефективності					
середній розмір заробітної плати одного педагогічного працівника	грн.	12 685	18 224	16 588	19 800
якості					
забезпеченість коштами за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету від загальної потреби	відс.	100	100	67	100
зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.			100	100
Ціль державної політики №12 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
затрат					
обсяг видатків в інклюзивних класах ЗЗСО	грн.	1 623 946			
обсяг видатків в інклюзивних групах ЗДО	грн.	372 154			
Всього обсяг видатків :	грн.	1 996 100			
продукту					
середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах ЗЗСО	осіб	260			
середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах ЗДО	осіб	96			
ефективності					
середні витрати на одного учня в інклюзивних класах ЗЗСО	грн.	6 246			
середні витрати на одного учня в інклюзивних групах ЗДО	грн.	3 877			
якості					
Ціль державної політики №13 Створення умов для надання професійної (професійно-технічної освіти) жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці					
затрат					
кількість закладів	од.	5	5	5	5
всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	545,56	555,16	561,17	561,17
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	59,76	62,51	63,77	63,77
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	64,4	64,55	66,85	66,85
середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	154,65	164,6	166,55	166,55
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	95,25	94,5	95,5	95,5
середньорічне число робітників	од.	171,5	169,5	168,5	168,5

продукту						
середньорічна кількість учнів	осіо		2 456	2 855	2 849	2 849
середньорічна кількість стипендіатів	осіо		1 660	1 923	1 856	1 856
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні	осіо		52	51	53	53
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіо		59	67	74	74
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога на придбання навчальної літератури	осіб		35	40	47	47
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб		38	77	46	46
кількість випускників	осіо		1 176	1 388	1 213	1 213
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіо		852	1 388	1 213	1 213
ефективності						
витрати на 1 учня	грн.		60 431	53 865	46 299	62 050
якості						
відсоток учнів, які отримують документ про освіту	відс.		100	100	100	100
відсоток працевлаштованих випускників	відс.		72,4	100	100	100
Ціль державної політики №14						
<i>Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку</i>						
затрат						
кількість навчально-реабілітаційних центрів	од.		1	1	1	1
середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.		55,3	57,11	56,28	56,28
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.		7,5	7,5	10	10
всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.		62,8	64,61	66,28	66,28
продукту						
Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіо		173	172	169	169
ефективності						
середній розмір заробітної плати одного педагогічного працівника	грн.		13 344	18 378	17 604	20 834
якості						
забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.		100	90	67	100
зростання середньорічної заробітної плати педагогічних працівників, % до попереднього року	відс.				100	100
Ціль державної політики №15						
<i>Створення умов для виконання заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)</i>						
затрат						
обсяг видатків закладів загальної середньої освіти	грн.		619 347			
обсяг видатків заклада загальної середньої освіти (гімназія № 31)	грн.		342 858			
обсяг видатків спеціальної школи	грн.		6 320			
кількість пілотних класів заклада загальної середньої освіти (гімназія № 31)	од.		2			
обсяг видатків навчально-реабілітаційного центру	грн.		9 480			
кількість закладів загальної середньої освіти	од.		29			
кількість спеціальних шкіл	од.		1			
кількість навчально-реабілітаційних центрів	од.		1			
ефективності						
середні витрати на один пілотний клас заклада загальної середньої освіти (гімназія № 31)	грн.		171 429			
середні витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн.		21 357			
середні витрати на одну спеціальну школу	грн.		6 320			
середні витрати на одну спеціальну школу	грн.		9 480			
якості						
покращення умов за результатами реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	відс.		100			
покращення умов за результатами реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	відс.		100			
Ціль державної політики №16						
<i>Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти та виховання дітей</i>						
затрат						
обсяг видатків	грн.		82 954			
кількість дошкільних навчальних закладів	од.		52	52	52	52
середньорічна кількість груп	од.		389	394	398	398
середньорічне число педагогічного персоналу (вихователі, муз керівники)	од.		864,14	863,69	900,98	900,98
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.		301,18	350,38	401,75	401,75
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.		159,32	151,22	159,5	159,5
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		1 179,15	1 164,75	1 183,65	1 183,65
всього середньорічне число штатних одиниць	од.		2 503,8	2 530,04	2 645,88	2 645,88
продукту						
обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.		57 604			
середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіо		6 689	6 720	6 548	6 548
кількість дітей від 0 до 6 років (по місту)	осіо		14 467	14 487		
ефективності						
середні витрати на одну дитину	грн.				85 833	92 340
витрати на перебування 1 дитини	грн.					94 280
діто- дні відвідування	днів		71 491	80 562	3 197	3 529
якості			1 025 388	1 760 640	1 709 028	1 709 028
відсоток погашення	відс.		100			
кількість днів відвідування	днів		156	262		
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.		70,3	64,5	100	100

Ціль державної політики №17 Вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями									
затрат									
Обсяг витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.				500 000	552 000	584 568		
продукту									
Кількість отриманих рішень суду та виконавчих документів	од.				10	10	10		
ефективності									
Середні витрати на виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.				50 000	55 200	58 457		
якості									
Відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів	відс.				100	100	100		
Ціль державної політики №18 Створення умов для реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)									
затрат									
обсяг видатків закладів загальної середньої освіти	грн.		1 445 143						
обсяг видатків заклада загальної середньої освіти (гімназія № 31)	грн.		1 073 024						
обсяг видатків спеціальної школи	грн.		14 746						
кількість пілотних класів заклада загальної середньої освіти (гімназія № 31)	од.		2						
обсяг видатків навчально-реабілітаційного центру	грн.		22 119						
кількість закладів загальної середньої освіти	од.		29						
кількість спеціальних шкіл	од.		1						
кількість навчально-реабілітаційних центрів	од.		1						
ефективності									
середні витрати на один пілотний клас закладу загальної середньої освіти (гімназія № 31)	грн.		536 512						
середні витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн.		49 833						
середні витрати на одну спеціальну школу	грн.		14 746						
середні витрати на один навчально-реабілітаційний центр	грн.		22 119						
якості									
покращення умов за результатами реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	відс.		96						
покращення умов за результатами реалізації заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	відс.		100						
Ціль державної політики №19 Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників									
затрат									
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.		15	15	15	15	15		
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.		1	1	1	1	1		
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		16	16	16	16	16		
кількість закладів	од.		1	1	1	1	1		
продукту									
кількість педагогічних працівників (чоловік/жінок), яким надана консультація	од.				3 900	3 900	3 900		
ефективності									
стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами Центру професійного розвитку педагогічних працівників ЧМР	од.		4 086	4 086					
середні витрати на одного педагогічного працівника (чоловіка/жінку), якому надана консультація	грн.				1 148	1 158	1 167		
якості									
відсоток охоплення педагогічних працівників послугами з професійного розвитку педагогічних працівників	відс.			100					
відсоток педагогічних працівників (чоловік/жінок), яким надана консультація	відс.				100	100	100		
Ціль державної політики №20 Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами									
затрат									
обсяг видатків в інклюзивних класах ЗЗСО	грн.		1 511 031						
обсяг видатків в інклюзивних групах ЗДО	грн.		663 385						
Всього обсяг видатків :	грн.		2 174 416						
продукту									
середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах ЗЗСО	осіб		260						
середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах ЗДО	осіб		96						
ефективності									
середні витрати на одного учня в інклюзивних класах ЗЗСО	грн.		5 812						
середні витрати на одного учня в інклюзивних групах ЗДО	грн.		6 910						
Ціль державної політики №21 Розвиток зовнішньоекономічної діяльності									
затрат									
обсяг видатків	грн.		46 072						
продукту									
кількість придбання обладнання	од.		3						
ефективності									
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів	грн.		15 357						
якості									
відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.		100						

Ціль державної політики №22					
Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку					
затрат					
кількість закладів I-III ступеня	од.	1	1	1	1
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	3,83	5	6	6
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	13,58	13,25	13,25	13,25
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	17,41	18,25	19,25	19,25
продукту					
Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	56	74	95	95
ефективності					
діти-дні відвідування	днів	9 520	13 098		
витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	108 482	56 268	49 981	52 321
якості					
кількість днів відвідування дітей	днів	170	177		
відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями загальною середньою освітою	відс.			100	100
					100

4.Розподіл граничних показників витратів бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету	(грн.)					Номер цілі державної політики
				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
610160	160	111	Управління освіти Чернігівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 707 396	6 330 561	6 894 958	7 612 033	8 061 143	1
610180	180	133	Управління освіти Чернігівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління			500 000	552 000	584 568	17
611010	1010	910	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання дошкільної освіти	401 070 176	518 642 047	562 037 333	604 642 594	617 345 333	16
611021	1021	921	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	177 912 099	236 227 911	275 161 032	297 374 875	313 000 231	6
611022	1022	922	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету	3 963 642	4 163 810	4 748 174	4 970 453	5 167 854	22
611025	1025	922	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	5 729 103	5 654 542	6 027 071	6 284 548	6 513 206	7
611031	1031	921	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	427 379 956	496 924 809	332 804 297	603 791 185	603 791 185	5
611032	1032	922	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції	5 873 826	9 813 122	7 232 240	12 948 649	12 948 649	11
611035	1035	922	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції	12 268 173	17 383 491	11 387 763	20 216 320	20 216 320	14
611070	1070	960	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 346 890	4 611 478	5 435 015	5 613 473	5 745 392	10
611091	1091	930	Управління освіти Чернігівської міської ради; Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	102 727 311	129 921 623	98 092 462	140 579 254	140 579 254	13
611092	1092	930	Управління освіти Чернігівської міської ради; Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	10 264 545	14 327 178	11 864 700	17 244 573	17 244 573	8

611141	1141	990	Управління освіти Черніпівської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	20 853 087	28 289 573	33 212 545	33 739 338	34 207 173	3
611142	1142	990	Управління освіти Черніпівської міської ради; Інші програми та заходи у сфері освіти	292 450	552 310	172 400	182 300	191 092	4
611151	1151	990	Управління освіти Черніпівської міської ради; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	382 060	614 345	673 740	708 016	738 457	2
611152	1152	990	Управління освіти Черніпівської міської ради; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2 865 342	3 368 900	2 311 100	3 781 449	3 781 449	9
611160	1160	990	Управління освіти Черніпівської міської ради; Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2 621 836	4 225 769	4 478 815	4 517 550	4 551 949	19
611200	1200	990	Управління освіти Черніпівської міської ради; Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 996 100					12
611210	1210	990	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	2 274 340					20
611271	1271	990	Управління освіти Черніпівської міської ради; Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	577 043					15
611272	1272	990	Управління освіти Черніпівської міської ради; Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)						18
617700	7700	133	Управління освіти Черніпівської міської ради; Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ						21
Усього				1 187 105 375	1 481 051 469	1 363 033 645	1 764 758 610	1 794 667 828	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
610160	160	111	Управління освіти Черніпівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	131 373	1 185 800	1 686 972	1 862 417	1 972 300	1
610180	180	133	Управління освіти Черніпівської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						17
611010	1010	910	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання дошкільної освіти	77 211 723	22 732 664	20 931 506	23 108 382	30 785 114	16
611021	1021	921	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	68 990 445	32 012 890	32 964 244	36 392 525	38 539 685	6
611022	1022	922	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету	2 111 363	202 090	603 000	665 711	704 989	22
611025	1025	922	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	86 047					7
611031	1031	921	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						5

611032	1032	922	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями, за рахунок освітньої субвенції						11
611035	1035	922	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції						14
611070	1070	960	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	8 300	1 000	1 000	1 104	1 169	10
611091	1091	930	Управління освіти Чернігівської міської ради; Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	45 825 959	23 863 939	33 811 972	36 202 578	36 202 578	13
611092	1092	930	Управління освіти Чернігівської міської ради; Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції						8
611141	1141	990	Управління освіти Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	409 548	115 000	266 250	293 940	311 283	3
611142	1142	990	Управління освіти Чернігівської міської ради; Інші програми та заходи у сфері освіти						4
611151	1151	990	Управління освіти Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	65 444		28 000	30 912	32 736	2
611152	1152	990	Управління освіти Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції						9
611160	1160	990	Управління освіти Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	98 396					19
611200	1200	990	Управління освіти Чернігівської міської ради; Проведення (надання) додаткових психологопедагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						12
611210	1210	990	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду						20
611271	1271	990	Управління освіти Чернігівської міської ради; Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	400 962					15
611272	1272	990	Управління освіти Чернігівської міської ради; Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету)	2 555 032					18
617700	7700	133	Управління освіти Чернігівської міської ради; Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ	46 072					21
УСЬОГО				197 940 664	80 113 383	90 292 944	98 557 569	108 549 854	

Начальник управління

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(прізвище та ініціали)

Надія КОТ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3.

0610160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти м.Чернігова
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);

Закону України від 03.11.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами);

Закон України від 09.11.2023 року № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";

Постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 року № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

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

Лист Міністерства фінансів України від 30.08.2024 року № 05110-08-6/25333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 " Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 року № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";

Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";

Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22 листопада 2024 року № 112/ес "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	4 707 396	X	X	4 707 396	6 330 561	X	X	6 330 561	6 894 958	X	X	6 894 958
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	181 850		181 850	X	1 160 800		1 160 800	X	1 636 972		1 636 972
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		181 850		181 850		1 160 800		1 160 800		1 636 972		1 636 972
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	46 299	46 299	46 299	X	25 000	25 000	25 000	X	50 000	50 000	50 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		46 299	46 299	46 299		25 000	25 000	25 000		50 000	50 000	50 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	4 707 396	228 149	46 299	4 935 545	6 330 561	1 185 800	25 000	7 516 361	6 894 958	1 686 972	50 000	8 581 930

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	7 612 033	X	X	7 612 033	8 061 143	X	X	8 061 143
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 807 217		1 807 217	X	1 913 843		1 913 843
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 807 217		1 807 217		1 913 843		1 913 843
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	55 200	55 200	55 200	X	58 457	58 457	58 457
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		55 200	55 200	55 200		58 457	58 457	58 457
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	7 612 033	1 862 417	55 200	9 474 450	8 061 143	1 972 300	58 457	10 033 443

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 341 081			3 341 081	4 055 948			4 055 948	4 595 605			4 595 605
2120	Нарахування на оплату праці	729 415			729 415	892 308			892 308	1 011 033			1 011 033
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 263	33 680		154 943	99 663	70 000		169 663	111 460	70 000		181 460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	138 362	51 394		189 756	155 900	80 000		235 900	155 900	80 000		235 900
2250	Витатки на відрядження	11 318			11 318	15 000			15 000	15 000			15 000
2271	Оплата теплопостачання	218 803			218 803	846 648	767 600		1 614 248	720 062	1 095 390		1 815 452
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 197			4 197	11 294	37 200		48 494	11 306	56 532		67 838
2273	Оплата електроенергії	101 704			101 704	185 400	178 500		363 900	217 992	300 050		518 042
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						17 500		17 500		25 000		25 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					8 100			8 100	2 600			2 600
2800	Інші поточні витатки	41 253			41 253	60 300	10 000		70 300	54 000	10 000		64 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		46 299	46 299	46 299		25 000	25 000	25 000		50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	4 707 396	131 373	46 299	4 838 769	6 330 561	1 185 800	25 000	7 516 361	6 894 958	1 686 972	50 000	8 581 930

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	5 073 548			5 073 548	5 372 888			5 372 888
2120	Нарахування на оплату праці	1 116 180			1 116 180	1 182 035			1 182 035
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 052	77 280		200 332	130 312	81 840		212 152
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	172 114	88 320		260 434	182 268	93 531		275 799
2250	Видатки на відрядження	16 560			16 560	17 537			17 537
2271	Оплата теплопостачання	794 948	1 209 311		2 004 259	841 850	1 280 660		2 122 510
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 482	62 411		74 893	13 218	66 094		79 312
2273	Оплата електроенергії	240 663	331 255		571 918	254 862	350 799		605 661
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		27 600		27 600		29 228		29 228
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 870			2 870	3 040			3 040
2800	Інші поточні видатки	59 616	11 040		70 656	63 133	11 691		74 824
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		55 200	55 200	55 200		58 457	58 457	58 457
	УСЬОГО	7 612 033	1 862 417	55 200	9 474 450	8 061 143	1 972 300	58 457	10 033 443

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова	4 686 996	85 074		4 772 070	6 330 561	1 160 800		7 491 361	6 894 958	1 636 972		8 531 930
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		46 299	46 299	46 299		25 000	25 000	25 000		50 000	50 000	50 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період		20 400		20 400								
	УСЬОГО	4 707 396	131 373	46 299	4 838 769	6 330 561	1 185 800	25 000	7 516 361	6 894 958	1 686 972	50 000	8 581 930

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова	7 612 033	1 807 217		9 419 250	8 061 143	1 913 843		9 974 986
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		55 200	55 200	55 200		58 457	58 457	58 457
	УСЬОГО	7 612 033	1 862 417	55 200	9 474 450	8 061 143	1 972 300	58 457	10 033 443

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	4 686 996	85 074	4 772 070						
2	Площа адміністративних одиниць	кв. м.	Інвентарна справа	2 079,3		2 079,3						
3	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	13		13	17		17	17		17
4	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	4		4	4		4	2		2
5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань				4 948 256		4 948 256	5 606 638		5 606 638
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань				1 043 342	1 000 800	2 044 142	949 360	1 476 972	2 426 332
7	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань				338 963	160 000	498 963	338 960	160 000	498 960
	продукту											
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3 133		3 133	1 730		1 730	1 730		1 730
2	Кількість підготовлених нормативно- правових актів (накази)	од.	журнал реєстрації	994		994						
3	Кількість перевірок	од.	план роботи	120		120						
4	Кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази, розпорядження, рішення)	од.	журнал реєстрації	181		181	795		795	795		795
5	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	план роботи	82		82						
	ефективності											
1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	5		5						
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11		11	50		50	50		50
3	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	8		8						
4	Витрати на утримання однієї одиниці (за винятком коштів, призначених по спеціальному фонду на відшкодування видатків за комунальні послуги)	грн.	розрахунок	360 538	6 544	367 082						
5	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	розрахунок	196		196	108		108	108		108
6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				291 074		291 074	329 802		329 802
7	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				61 373		61 373	55 845		55 845
8	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				19 939	8 824	28 763	19 939	8 824	28 763
	якості											
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів (наказів) у загальній кількості підготовлених документів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис, план асигнувань					25 000	25 000		50 000	50 000
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань		46 299	46 299						

	продукту												
1	Кількість придбання обладнання	од.	кошторис, план асигнувань		2	2		1	1		2	2	
	ефективності												
1	Середні витрати на придбання одиниць обладнання та предметів довгострокового користування в загальній кількості запланованих	грн.	розрахунок		23 150	23 150		25 000	25 000		25 000	25 000	
2	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок					1 471	1 471		2 941	2 941	
	якості												
1	Відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100		100	100		100	100	
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період												
	затрат												
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	20 400		20 400							
	продукту												
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	20 400		20 400							
	якості												
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок	100		100							

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова								
	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань						
2	Площа адміністративних одиниць	кв. м.	інвентарна справа						
3	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	17		17	17		17
4	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	2		2	2		2
5	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	6 189 728		6 189 728	6 554 923		6 554 923
6	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	1 048 093	1 630 577	2 678 670	1 109 930	1 726 781	2 836 711
7	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	374 212	176 640	550 852	396 290	187 062	583 352
	продукту								
1	Кількість отриманих доручень листів, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 730		1 730	1 730		1 730
2	Кількість підготовлених нормативно- правових актів (накази)	од.	журнал реєстрації						
3	Кількість перевірок	од.	план роботи						
4	Кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази, розпорядження, рішення)	од.	журнал реєстрації	795		795	795		795
5	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	план роботи						
	ефективності								
1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок						
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	50		50	50		50
3	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок						
4	Витрати на утримання однієї одиниці (за винятком коштів, призначених по спеціальному фонду на відшкодування видатків за комунальні послуги)	грн.	розрахунок						
5	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	розрахунок	108		108	108		108
6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	364 102		364 102	385 584		385 584
7	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	61 653		61 653	65 290		65 290
8	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	22 012	9 741	31 753	23 311	10 316	33 627
	якості								
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів (наказів) у загальній кількості підготовлених документів	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	затрат								
1	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис, план асигнувань		55 200	55 200		58 457	58 457
2	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань						

	продукту									
1	Кількість придбання обладнання	од.	кошторис, план асигнувань			2	2		2	
	ефективності									
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування в загальній кількості запланованих	грн.	розрахунок			27 600	27 600		29 229	29 229
2	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок			3 247	3 247		3 439	3 439
	якості									
1	Відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок			100	100		100	100
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період									
	затрат									
1	обсяг видатків	грн.	кошторис							
	продукту									
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт							
	якості									
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		(грн) 2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 251 892		1 597 522		2 139 166		2 361 639		2 500 976	
посадовий оклад	973 312		1 226 535		1 684 260		1 859 423		1 969 129	
доплати	12 124		79 023		54 731		60 423		63 988	
надбавки	266 456		291 964		400 175		441 793		467 859	
Премії	779 922		976 075		748 295		826 118		874 859	
Матеріальна допомога, у тому числі	495 919		555 311		332 633		367 227		388 893	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	250 827		283 561		332 633		367 227		388 893	
на соціально-побутові потреби	245 092		271 750							
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	813 348		927 040		1 375 511		1 518 564		1 608 160	
надбавки	813 348		927 040		1 375 511		1 518 564		1 608 160	
УСЬОГО	3 341 081		4 055 948		4 595 605		5 073 548		5 372 888	
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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
	Посадові особи місцевого самоврядування	16,00	12,00			16,00	12,00			16,00		16,00			
	Інші працівники	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00		1,00			16,00
	Усього штатних одиниць	17,00	13,00			17,00	13,00			17,00		17,00			1,00
	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 2023 - 2025 роках:

[illegible]

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році видатки за загальним фондом були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних та інших послуг, закупівлю предметів, матеріалів, що забезпечило раціональну та ефективну роботу управління освіти. Видатки, передбачені на 2024 рік плануються використати у повному обсязі. Кошти, заплановані на 2025 рік та 2026-2027 прогностичні роки забезпечать підтримання в належному стані матеріально-технічну базу управління і забезпечить виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	3 681 461	3 341 081						3 341 081
2120	Нарахування на оплату праці	809 921	729 415						729 415
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 263	121 263	2 400		-2 400	2 400		121 263
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 983	138 362	18 000		-18 000	18 000		138 362
2250	Видатки на відрядження	11 318	11 318						11 318
2271	Оплата теплопостачання	643 331	218 803						218 803
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 280	4 197						4 197
2273	Оплата електроенергії	172 216	101 704						101 704
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	520							
2800	Інші поточні видатки	52 838	41 253						41 253
	УСЬОГО	5 659 131	4 707 396	20 400		-20 400	20 400		4 707 396

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 055 948				4 055 948	4 595 605				4 595 605
2120	Нарахування на оплату праці	892 308				892 308	1 011 033				1 011 033
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 663				99 663	111 460				111 460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 900				155 900	155 900				155 900
2250	Видатки на відрядження	15 000				15 000	15 000				15 000
2271	Оплата теплопостачання	846 648				846 648	720 062				720 062
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 294				11 294	11 306				11 306
2273	Оплата електроенергії	185 400				185 400	217 992				217 992
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 100				8 100	2 600				2 600
2800	Інші поточні видатки	60 300				60 300	54 000				54 000
	УСЬОГО	6 330 561				6 330 561	6 894 958				6 894 958

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	3 681 461	3 341 081						
2120	Нарахування на оплату праці	809 921	729 415						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 263	121 263						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 983	138 362						
2250	Видатки на відрядження	11 318	11 318						
2271	Оплата теплопостачання	643 331	218 803						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 280	4 197						
2273	Оплата електроенергії	172 216	101 704						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	520							
2800	Інші поточні видатки	52 838	41 253						
	УСЬОГО	5 659 131	4 707 396						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році за рахунок коштів спеціального фонду були придбані БФП та комп'ютер. У 2024 році здійснена закупівля БФП (кольоровий друк).

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Алла ХОТУЛЬОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**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. 0610180(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0180**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)**0133**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Інша діяльність у сфері державного управління**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**2555900000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення бюджетних коштів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);**Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);**Закон України від 09.11.2023 року № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";**Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";**наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 року № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000).";**Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 03.11.2022 року № 532 "Про затвердження Програми для забезпечення виконання рішень суду на 2023-2027 роки";**Наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22 листопада 2024 року № 112/вс "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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		X	X			X	X		500 000	X	X	500 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО									500 000			500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	552 000	X	X	552 000	584 568	X	X	584 568
	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	552 000			552 000	584 568			584 568

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
2800	Інші поточні видатки									500 000			500 000
	УСЬОГО									500 000			500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2800	Інші поточні видатки	552 000			552 000	584 568			584 568
	УСЬОГО	552 000			552 000	584 568			584 568

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями									500 000			500 000
	УСЬОГО									500 000			500 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями	552 000			552 000	584 568			584 568
	УСЬОГО	552 000			552 000	584 568			584 568

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями											
	затрат											
1	Обсяг витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	кошторис, план асигнувань							500 000		500 000
	продукту											
1	Кількість отриманих рішень суду та виконавчих документів	од.	журнал реєстрації							10		10
	ефективності											
1	Середні витрати на виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	розрахунок							50 000		50 000
	якості											
1	Відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів	відс.	розрахунок							100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення вирішення питання щодо погашення заборгованості за судовими рішеннями								
	затрат								
1	Обсяг витрат на виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	кошторис, план асигнувань	552 000		552 000	584 568		584 568
	продукту								
1	Кількість отриманих рішень суду та виконавчих документів	од.	журнал реєстрації	10		10	10		10
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання судових рішень та виконавчих документів	грн.	розрахунок	55 200		55 200	58 457		58 457
	якості								
1	Відсоток виконаних судових рішень та виконавчих документів	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		(грн) 2027 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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			(грн) 2025 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 для забезпечення виконання рішень суду на 2023-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської ради від 03.10.2022 року № 532							500 000		500 000
	УСЬОГО								500 000		500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			(грн) 2027 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 для забезпечення виконання рішень суду на 2023-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської ради від 03.10.2022 року № 532	552 000		552 000	584 568		584 568
	УСЬОГО		552 000		552 000	584 568		584 568

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		(грн) 2027 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 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2024 році видатки за загальним фондом були спрямовані на оплату судових витрат, виконавчого збору, інших витрат, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів бюджету Чернігівської міської територіальної громади, що забезпечило виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів місцевого бюджету. Кошти, заплановані на 2025 рік та 2026-2027 прогнозні роки плануються використати у повному обсязі, що забезпечить зменшення негативних наслідків невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладення штрафів, тощо).

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки	300 000				300 000	500 000				500 000
	УСЬОГО	300 000				300 000	500 000				500 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2800	Інші поточні видатки							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради


(підпис)

(підпис)

Заступник головного бухгалтера

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Алла ХОТУЛЬОВА

(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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**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 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Кожна дитина має доступ до якісної 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";**Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";**Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";**наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);**Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";**розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**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 2023 рік, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37;**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;**Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	401 070 176	X	X	401 070 176	518 642 047	X	X	518 642 047	552 037 333	X	X	552 037 333
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	69 156 781		69 156 781	X	22 732 664		22 732 664	X	20 431 506		20 431 506
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		25 222 171		25 222 171		21 445 264		21 445 264		19 031 536		19 031 536
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		150 009		150 009		1 227 400		1 227 400		1 339 970		1 339 970
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		63 576		63 576		60 000		60 000		60 000		60 000
25020100	Благойдині внески, гранти та дарунки		43 721 025		43 721 025								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	7 949 716	7 949 716	7 949 716	X				X	500 000	500 000	500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		7 949 716	7 949 716	7 949 716						500 000	500 000	500 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	401 070 176	77 106 497	7 949 716	478 176 673	518 642 047	22 732 664		541 374 711	552 037 333	20 931 506	500 000	572 968 839

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	593 652 594	X	X	593 652 594	605 476 133	X	X	605 476 133
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	22 556 383		22 556 383	X	23 887 209		23 887 209
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		21 010 816		21 010 816		22 250 454		22 250 454
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 479 327		1 479 327		1 566 607		1 566 607
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		66 240		66 240		70 148		70 148
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	552 000	552 000	552 000	X	584 568	584 568	584 568
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		552 000	552 000	552 000		584 568	584 568	584 568
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	593 652 594	23 108 383	552 000	616 760 977	605 476 133	24 471 777	584 568	629 947 910

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	263 466 561			263 466 561	320 620 305			320 620 305	342 259 584			342 259 584
2120	Нарахування на оплату праці	58 374 782			58 374 782	70 536 468			70 536 468	75 297 108			75 297 108
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 000 179	6 448 408		10 448 587	4 256 926	310 000		4 566 926	4 551 570	260 000		4 811 570
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	33 958	108 460		142 418	43 025			43 025	47 200			47 200
2230	Продукти харчування	13 486 830	25 352 791		38 839 621	28 088 809	21 445 264		49 534 073	23 559 339	19 031 536		42 590 875
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 127 964	5 348 490		12 476 454	10 243 169	100 000		10 343 169	11 620 698	50 000		11 670 698
2250	Видатки на відрядження	1 731			1 731	15 000			15 000	16 400			16 400
2271	Оплата теплопостачання	40 681 418			40 681 418	62 503 920	524 400		63 028 320	65 967 886	606 130		66 574 016

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 701 712			1 701 712	2 936 932	6 300		2 943 232	4 782 572	18 850		4 801 422
2273	Оплата електроенергії	10 738 548			10 738 548	17 152 529	105 700		17 258 229	21 859 558	212 140		22 071 698
2274	Оплата природного газу	72 289	2 791		75 080		1 000		1 000		750		750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 316 053			1 316 053	1 863 854			1 863 854	1 835 918	2 100		1 838 018
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 560			31 560	358 110			358 110	229 500			229 500
2800	Інші поточні видатки	36 591	75 392		111 983	23 000	120 000		143 000	10 000	150 000		160 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		4 924 517	1 254 965	4 924 517		120 000		120 000		600 000	500 000	600 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		34 950 874	6 694 751	34 950 874								
	УСЬОГО	401 070 176	77 211 723	7 949 716	478 281 899	518 642 047	22 732 664		541 374 711	552 037 333	20 931 506	500 000	572 968 839

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	365 457 679			365 457 679	365 457 679			365 457 679
2120	Нарахування на оплату праці	80 400 689			80 400 689	80 400 689			80 400 689
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 002 175	287 040		5 289 215	5 402 349	303 975		5 706 324
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51 873			51 873	56 023			56 023
2230	Продукти харчування	25 891 714	21 010 816		46 902 530	27 963 051	22 250 454		50 213 505
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 771 147	55 200		12 826 347	13 792 839	58 457		13 851 296
2250	Видатки на відрядження	18 024			18 024	19 466			19 466
2271	Оплата теплопостачання	72 498 707	669 168		73 167 875	78 298 604	708 648		79 007 252
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 256 047	20 810		5 276 857	5 676 531	22 038		5 698 569
2273	Оплата електроенергії	24 023 654	234 202		24 257 856	25 945 546	248 020		26 193 566
2274	Оплата природного газу		828		828		877		877
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 017 674	2 318		2 019 992	2 179 088	2 455		2 181 543
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	252 221			252 221	272 399			272 399
2800	Інші поточні видатки	10 990	165 600		176 590	11 869	175 370		187 239
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		662 400	552 000	662 400		7 014 820	584 568	7 014 820
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	593 652 594	23 108 382	552 000	616 760 976	605 476 133	30 785 114	584 568	636 261 247

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	401 012 572	77 186 373	7 949 716	478 198 945	518 642 047	22 732 664		541 374 711	552 037 333	20 931 506	500 000	572 968 839
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	57 604	25 350		82 954								
	УСЬОГО	401 070 176	77 211 723	7 949 716	478 281 899	518 642 047	22 732 664		541 374 711	552 037 333	20 931 506	500 000	572 968 839

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	593 652 594	23 108 382	552 000	616 760 976	605 476 133	30 785 114	584 568	636 261 247
	УСЬОГО	593 652 594	23 108 382	552 000	616 760 976	605 476 133	30 785 114	584 568	636 261 247

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	389		389	394		394	398		398
3	середньорічне число педагогічного персоналу (вихователі, муз керівники)	од.	штатний розпис	864,14		864,14	863,69		863,69	900,98		900,98
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	301,18		301,18	350,38		350,38	401,75		401,75
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	159,32		159,32	151,22		151,22	159,5		159,5
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1 179,15		1 179,15	1 164,75		1 164,75	1 183,65		1 183,65
7	всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 503,8		2 503,8	2 530,04		2 530,04	2 645,88		2 645,88
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	6 689		6 689	6 720		6 720	6 548		6 548
2	кількість дітей від 0 до 6 років (по місту)	осіб	мережа закладів	14 467		14 467	14 487		14 487			
	ефективності											
1	діто- дні відвідування	днів	план діто-днів	1 025 388		1 025 388	1 760 640		1 760 640	1 709 028		1 709 028
2	витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	59 951	11 540	71 491	77 179	3 383	80 562		3 197	3 197
3	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок							84 306		84 306
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	план діто-днів	156		156	262		262			
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	70,3		70,3	64,5		64,5	100		100
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	57 604	25 350	82 954						
	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 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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	398		398	398		398
3	середньорічне число педагогічного персоналу (вихователі, муз керівники)	од.	штатний розпис	900,98		900,98	900,98		900,98
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	401,75		401,75	401,75		401,75
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	159,5		159,5	159,5		159,5
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1 183,65		1 183,65	1 183,65		1 183,65
7	всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 645,88		2 645,88	2 645,88		2 645,88
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	6 548		6 548	6 548		6 548
2	кількість дітей від 0 до 6 років (по місту)	осіб	мережа закладів						
	ефективності								
1	діто- дні відвідування	днів	план діто-днів	1 709 028		1 709 028	1 709 028		1 709 028
2	витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок		3 529	3 529		4 701	4 701
3	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	90 662		90 662	92 467		92 467
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	план діто-днів						
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	кошторис						
	продукту								
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт						
	якості								
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 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	211 790 712		263 271 504		259 573 186		291 186 825		291 186 825	
доплати	159 962 774		195 458 274		188 439 326		212 326 530		212 326 530	
надбавки	6 878 399		5 193 811		5 669 164		6 449 747		6 449 747	
Премії	44 949 539		62 619 419		65 464 696		72 410 548		72 410 548	
	730 376									
Матеріальна допомога, у тому числі	10 250 182		12 107 192		13 250 895		14 930 588		14 930 588	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	10 250 182		12 107 192		13 250 895		14 930 588		14 930 588	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	287 187		424 488		2 047 449		2 306 999		2 306 999	
надбавки	287 187		424 488		2 047 449		2 306 999		2 306 999	
Інші виплати	40 408 104		44 817 121		67 388 054		57 033 267		57 033 267	
УСЬОГО	263 466 561		320 620 305		342 259 584		365 457 679		365 457 679	
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	1 181,58	1 165,32			1 214,06	1 214,06			1 302,73		1 302,73		1 302,73	
	Спеціалісти	159,66	159,32			151,22	151,22			159,50		159,50		159,50	
	Робітники	1 186,99	1 179,15			1 164,75	1 164,75			1 183,65		1 183,65		1 183,65	
	Усього штатних одиниць	2 528,23	2 503,79			2 530,03	2 530,03			2 645,88		2 645,88		2 645,88	
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	1 038 170		1 038 170	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	2 566 153		2 566 153						
3	Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-16		1 345 910	1 345 910						
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		578 000	578 000						
5	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	840 310	279 559	1 119 869						
6	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 29 листопада 2022 року № 3-12/VIII	55 330		55 330						
7	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	4 583 600		4 583 600
8	Проект програми розвитку освіти міста Чернігова на 2025 – 2027 роки								2 381 556		2 381 556
УСЬОГО			4 499 963	2 203 469	6 703 432	5 307 120		5 307 120	6 965 156		6 965 156

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м.Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14	5 037 376		5 037 376			
2	Проект програми розвитку освіти міста Чернігова на 2025 – 2027 роки		2 617 330		2 617 330	2 826 716		2 826 716
УСЬОГО			7 654 706		7 654 706	2 826 716		2 826 716

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 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, радіатори сталеві, бензин для генераторів, засоби тривоної сигналізації, меблі та різні пристосуоби. У 2024 році заплановані видатки загального фонду бюджету були спрямовані на облаштування укриттів і поточні ремонти будівель. Обсяг видатків на 2025 рік та прогнозні 2026 та 2027 роки заплановано з урахуванням потреби на вказаний період.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	269 666 029	263 466 561						263 466 561
2120	Нарахування на оплату праці	59 328 175	58 374 782						58 374 782
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 004 264	4 000 179	43 904		-43 904	43 904		4 000 179
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 830	33 958						33 958
2230	Продукти харчування	17 671 814	13 486 830						13 486 830
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 726 179	7 127 964	13 700		-13 700	13 700		7 127 964
2250	Видатки на відрядження	2 000	1 731						1 731
2271	Оплата теплопостачання	40 682 084	40 681 418						40 681 418
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 729 859	1 701 712						1 701 712
2273	Оплата електроенергії	11 033 995	10 738 548						10 738 548
2274	Оплата природного газу	72 289	72 289						72 289
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 514 750	1 316 053						1 316 053
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 150	31 560						31 560
2800	Інші поточні видатки	64 849	36 591						36 591
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	414 569 267	401 070 176	57 604		-57 604	57 604		401 070 176

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	320 620 305				320 620 305					
2120	Нарахування на оплату праці	70 536 468				70 536 468					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 256 926				4 256 926					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 025				43 025					
2230	Продукти харчування	28 088 809				28 088 809					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 243 169				10 243 169					
2250	Видатки на відрядження	15 000				15 000					
2271	Оплата теплопостачання	62 503 920				62 503 920					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 936 932				2 936 932					
2273	Оплата електроенергії	17 152 529				17 152 529					
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 863 854				1 863 854					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	358 110				358 110					
2800	Інші поточні видатки	23 000				23 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	518 642 047				518 642 047					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	269 666 029	263 466 561					
2120	Нарахування на оплату праці	59 328 175	58 374 782					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 004 264	4 000 179					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 830	33 958					
2230	Продукти харчування	17 671 814	13 486 830					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 726 179	7 127 964					
2250	Видатки на відрядження	2 000	1 731					
2271	Оплата теплопостачання	40 682 084	40 681 418					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 729 859	1 701 712					
2273	Оплата електроенергії	11 033 995	10 738 548					
2274	Оплата природного газу	72 289	72 289					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 514 750	1 316 053					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 150	31 560					
2800	Інші поточні видатки	64 849	36 591					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	414 569 267	401 070 176					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки, передбачені на 2023 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 2025-2027 роках видатки будуть спрямовані на підтримання матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти в належному стані.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Алла ХОТУЛЬОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**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.**0611 021**(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**1021**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0921**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**2555900000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Кожен учень має рівний доступ до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі за рахунок коштів місцевого бюджету***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України;**Бюджетний кодекс України;**Закон України "Про освіту;**Закон України "Про повну загальну середню освіту";**Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";**Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";**Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";**рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";**розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";**рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";**Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.10.2021 № 12/VIII-1;**Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.05.2018 року № 31/VII-3;**Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.07.2023 року № 33/VIII-14;**Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37;**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;**Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12. 2020 № 2/VIII – 16;**Програма стрияння 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 2023 -2025 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	177 912 099	X	X	177 912 099	236 227 911	X	X	236 227 911	285 161 032	X	X	285 161 032
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	90 724 073		90 724 073	X	13 229 090		13 229 090	X	18 744 060		18 744 060
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		19 661		19 661		47 769		47 769		36 650		36 650
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 001 482		1 001 482		13 051 321		13 051 321		18 407 410		18 407 410
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		202 605		202 605		130 000		130 000		300 000		300 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		89 500 325		89 500 325								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 683 051	6 683 051	6 683 051	X	18 783 800	18 783 800	18 783 800	X	14 220 184	14 220 184	14 220 184
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		6 683 051	6 683 051	6 683 051		18 783 800	18 783 800	18 783 800		14 220 184	14 220 184	14 220 184
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		177 912 099	97 407 124	6 683 051	275 319 223	236 227 911	32 012 890	18 783 800	268 240 801	285 161 032	32 964 244	14 220 184	318 125 276

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)									
Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	308 364 875	X	X	308 364 875	324 869 431	X	X	324 869 431
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	20 693 443		20 693 443	X	21 914 356		21 914 356
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		40 462		40 462		42 849		42 849
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		20 321 781		20 321 781		21 520 766		21 520 766
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		331 200		331 200		350 741		350 741
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	15 699 083	15 699 083	15 699 083	X	16 525 329	16 525 329	16 525 329
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		15 699 083	15 699 083	15 699 083		16 525 329	16 525 329	16 525 329
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО		308 364 875	36 392 526	15 699 083	344 757 401	324 869 431	38 439 685	16 525 329	363 309 116

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	79 037 555			79 037 555	76 756 037			76 756 037	79 867 676			79 867 676
2120	Нарахування на оплату праці	17 455 781			17 455 781	16 886 329			16 886 329	17 570 889			17 570 889
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 852 944	17 781 639		24 634 583	8 128 525	860 000		8 988 525	13 608 930	800 000		14 408 930
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	103 049	271 753		374 802	71 250			71 250	78 100			78 100
2230	Продукти харчування	20 155 874	579 256		20 735 130	63 262 700			63 262 700	81 912 375			81 912 375
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 521 902	10 335 550		19 857 452	8 299 822	100 000		8 399 822	17 719 742	100 000		17 819 742
2250	Видатки на відрядження	6 772			6 772	40 000			40 000	22 000			22 000
2271	Оплата теплопостачання	38 918 981	347 678		39 266 659	52 574 129	3 537 700		56 111 829	61 899 046	5 323 120		67 222 166
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	892 182	1 224		893 406	1 191 615	546 000		1 737 615	1 900 882	910 060		2 810 942
2273	Оплата електроенергії	3 961 288	1 477		3 962 765	7 102 921	6 715 010		13 817 931	8 664 221	9 901 180		18 565 401
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	917 246	333		917 579	1 415 703	270 380		1 686 083	1 322 071	309 700		1 631 771
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 005			46 005	289 380			289 380	180 600			180 600
2720	Стипендії					170 000			170 000	409 500			409 500
2800	Інші поточні видатки	42 520	477 823		520 343	39 500	600 000		639 500	5 000	800 000		805 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		17 322 819	1 109 074	17 322 819		16 098 800	15 498 800	16 098 800		4 600 000	4 000 000	4 600 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		21 870 893	5 573 977	21 870 893		3 285 000	3 285 000	3 285 000		10 220 184	10 220 184	10 220 184
	УСЬОГО	177 912 099	68 990 445	6 683 051	246 902 544	236 227 911	32 012 890	18 783 800	268 240 801	285 161 032	32 964 244	14 220 184	318 125 276

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	83 654 037			83 654 037	83 654 037			83 654 037
2120	Нарахування на оплату праці	18 403 888			18 403 888	18 403 888			18 403 888
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 956 214	883 200		15 839 414	16 152 711	935 309		17 088 020
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	85 832			85 832	92 699			92 699
2230	Продукти харчування	90 021 700			90 021 700	97 223 436			97 223 436
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 473 996	110 400		19 584 396	21 031 916	116 914		21 148 830
2250	Видатки на відрядження	24 178			24 178	26 112			26 112
2271	Оплата теплопостачання	68 027 052	5 876 724		73 903 776	73 469 216	6 223 451		79 692 667
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 089 069	1 004 706		3 093 775	2 256 195	1 063 984		3 320 179
2273	Оплата електроенергії	9 521 979	10 930 903		20 452 882	10 283 737	11 575 826		21 859 563
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 452 956	341 909		1 794 865	1 569 192	362 081		1 931 273
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	198 479			198 479	214 357			214 357
2720	Стипендії	450 000			450 000	486 000			486 000
2800	Інші поточні видатки	5 495	883 200		888 695	5 935	935 309		941 244
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		5 078 400	4 416 000	5 078 400		5 378 026	4 576 544	5 378 026
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		11 283 083	11 283 083	11 283 083		11 948 785	11 948 785	11 948 785
	УСЬОГО	308 364 875	36 392 525	15 699 083	344 757 400	324 869 431	38 539 685	16 525 329	363 409 116

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

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти								
	затрат								
1	кількість закладів комунальної форми власності	од.	мережа закладів	29		29	29		29
2	кількість класів у закладах комунальної форми власності с/р	од.	мережа закладів	886		886	886		886
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15		15	15		15
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	208,5		208,5	208,5		208,5
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	567,5		567,5	567,5		567,5
6	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	791		791	791		791
	продукту								
1	кількість учнів у закладах комунальної форми власності с/р	осіб	мережа закладів						
2	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа закладів	25 752		25 752	25 752		25 752
	ефективності								
1	дітодні відвідування	днів	план діто-днів						
2	середні витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	розрахунок	11 974		11 974	12 615		12 615
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	план роботи						
2	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	кошторис						
	продукту								
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт						
	якості								
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	52 071 218		45 794 408		42 315 907		42 315 907		42 315 907	
посадовий оклад	44 909 070		39 707 291		36 241 584		36 241 584		36 241 584	
доплати	3 301 013		3 505 820		3 039 248		3 039 248		3 039 248	
надбавки	3 861 135		2 581 297		3 035 075		3 035 075		3 035 075	
Премії										
Матеріальна допомога, у тому числі	1 363 001		2 021 342		1 284 157		1 784 157		1 784 157	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 363 001		2 021 342		1 284 157		1 784 157		1 784 157	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:										
надбавки										
Інші виплати	25 603 336		28 940 287		36 267 612		39 553 973		39 553 973	
УСЬОГО	79 037 555		76 756 037		79 867 676		83 654 037		83 654 037	
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педагогічні працівники	15,00	15,00			15,00	15,00			15,00		15,00		15,00	
	Спеціалісти	211,43	208,60			210,30	208,50			208,50		208,50		208,50	
	Робітники	585,92	585,08			564,25	567,50			567,50		567,50		567,50	
	Усього штатних одиниць	812,35	808,68			789,55	791,00			791,00		791,00		791,00	
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м.Чернігова на 2019-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.05.2018 №31/VII-3	5 421 693		5 421 693						
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				8 751 600	1 998 800	10 750 400	10 876 000	1 000 000	11 876 000
3	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIII-1	1 285 753		1 285 753	2 103 009		2 103 009			
4	Проект програми розвитку освіти міста Чернігова на 2025 – 2027 роки								3 334 922		3 334 922
5	Програма модернізації їдалень та харчоблоків у закладах освіти м.Чернігова на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-17 зі змінами		214 642	214 642						
6	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37	1 486 969	1 056 074	2 543 043						
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	30 000		30 000						
8	Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-16		2 188 926	2 188 926						
		УСЬОГО	8 224 415	3 459 642	11 684 057	10 854 609	1 998 800	12 853 409	14 210 922	1 000 000	15 210 922

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м.Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14	11 952 724		11 952 724			
2	Проект програми розвитку освіти міста Чернігова на 2025 – 2027 роки		3 665 079		3 665 079	3 958 386		3 958 386
		УСЬОГО	15 617 803		15 617 803	3 958 386		3 958 386

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році видатки за загальним фондом бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, харчування учнів, оплату комунальних та інших послуг, а також закупівлю предметів, матеріалів та меблів. Потреба в коштах на 2024 рік, передбачених бюджетною програмою, була перерозподілена згідно з урахуванням поточної ситуації. Обсяг видатків на 2025 рік та прогнози 2026 та 2027 роки заплановано з урахуванням потреби на вказаний період.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	80 791 616	79 037 555						79 037 555
2120	Нарахування на оплату праці	17 800 956	17 455 781						17 455 781
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 866 283	6 852 944	142 664		-142 664	142 664		6 852 944
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	154 555	103 049						103 049
2230	Продукти харчування	37 223 745	20 155 874						20 155 874
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 323 686	9 521 902	15 000		-15 000	15 000		9 521 902
2250	Видатки на відрядження	7 000	6 772						6 772
2271	Оплата теплопостачання	39 238 947	38 918 981						38 918 981
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	913 112	892 182						892 182
2273	Оплата електроенергії	4 489 691	3 961 288						3 961 288
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 172 126	917 246						917 246
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 955	46 005	13 015		-13 015	13 015		46 005
2720	Стипендії								
2800	Інші поточні видатки	44 732	42 520						42 520
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	199 084 404	177 912 099	170 679		-170 679	170 679		177 912 099

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	76 756 037				76 756 037						
2120	Нарахування на оплату праці	16 886 329				16 886 329						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 128 525				8 128 525						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	71 250				71 250						
2230	Продукти харчування	63 262 700				63 262 700						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 299 822				8 299 822						
2250	Видатки на відрядження	40 000				40 000						
2271	Оплата теплопостачання	52 574 129				52 574 129						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 191 615				1 191 615						
2273	Оплата електроенергії	7 102 921				7 102 921						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 415 703				1 415 703						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	289 380				289 380						
2720	Стипендії	170 000				170 000						
2800	Інші поточні видатки	39 500				39 500						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування											
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів											
	УСЬОГО	236 227 911				236 227 911						

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	80 791 616	79 037 555					
2120	Нарахування на оплату праці	17 800 956	17 455 781					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 866 283	6 852 944					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	154 555	103 049					
2230	Продукти харчування	37 223 745	20 155 874					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 323 686	9 521 902					
2250	Видатки на відрядження	7 000	6 772					
2271	Оплата тепlopостачання	39 238 947	38 918 981					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	913 112	892 182					
2273	Оплата електроенергії	4 489 691	3 961 288					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 172 126	917 246					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	57 955	46 005					
2720	Стипендії							
2800	Інші поточні видатки	44 732	42 520					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	199 084 404	177 912 099					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році виконано капітальних ремонтів їдальні з установкою обладнання та меблів та капітальний ремонт з облаштуванням систем безпеки в межах затверджених кошторисних призначень. В 2024 році заплановано проведення заходів щодо поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти міста. Кошти, заплановані на 2025 - 2027 роки будуть спрямовані на продовження проведення робіт з підтримки та поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради


(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера


(підпис)

Алла ХОТУЛЬОВА

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Управління освіти Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**02147598**

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**02147598**

(код за ЄДРПОУ)

3.**0611022**(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**1022**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0922**(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)**Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної
середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами,
зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними
та/або сенсорними порушеннями, за рахунок коштів місцевого бюджету**(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)**2555900000**

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Створення умов для надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями за рахунок коштів місцевого бюджету***2) завдання бюджетної програми***Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України;**Бюджетний кодекс України;**Закон України "Про освіту";**Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";**Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";**Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";**рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";**розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";**рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";**програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.05.2018 року № 31/VII - 3;**Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14;**програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.10.2021 року № 12/VIII-1;**програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 року № 2/VIII-16;**програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборцями депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37.*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 963 642	X	X	3 963 642	4 163 810	X	X	4 163 810	4 748 174	X	X	4 748 174
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	713 580		713 580	X	202 900		202 900	X	603 000		603 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1		1		200 900		200 900		601 000		601 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1 735		1 735		2 000		2 000		2 000		2 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		711 844		711 844								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 398 519	1 398 519	1 398 519	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 398 519	1 398 519	1 398 519								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		3 963 642	2 112 099	1 398 519	6 075 741	4 163 810	202 900		4 366 710	4 748 174	603 000		5 351 174

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 970 453	X	X	4 970 453	5 167 854	X	X	5 167 854
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	665 712		665 712	X	704 989		704 989
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		663 504		663 504		702 651		702 651
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		2 208		2 208		2 338		2 338
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО		4 970 453	665 712		5 636 165	5 167 854	704 989		5 872 843

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 265 121			2 265 121	1 849 725			1 849 725	2 051 592			2 051 592
2120	Нарахування на оплату праці	440 866			440 866	406 940			406 940	451 350			451 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 759	275 508		457 267	115 775	2 000		117 775	154 995	5 000		159 995
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	424	2 508		2 932	650			650	1 800			1 800
2230	Продукти харчування	234 659			234 659	649 944			649 944	694 400			694 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	258 017			258 017	88 912	6 000		94 912	115 539	7 000		122 539
2250	Видатки на відрядження					5 000			5 000	5 500			5 500
2271	Оплата теплопостачання	425 202			425 202	798 761	158 065		956 826	958 334	183 300		1 141 634
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 528			9 528	17 137	3 115		20 252	27 863	7 600		35 463
2273	Оплата електроенергії	130 775			130 775	192 150	32 900		225 050	234 400	400 100		634 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 691			16 691	31 256			31 256	48 301			48 301

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600			600	7 560			7 560	4 100			4 100
2800	Інші поточні видатки						10		10				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		434 828		434 828								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 398 519	1 398 519	1 398 519								
УСЬОГО		3 963 642	2 111 363	1 398 519	6 075 005	4 163 810	202 090		4 365 900	4 748 174	603 000		5 351 174

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 051 592			2 051 592	2 051 592			2 051 592
2120	Нарахування на оплату праці	451 350			451 350	451 350			451 350
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 340	5 520		175 860	183 967	5 846		189 813
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 978			1 978	2 136			2 136
2230	Продукти харчування	763 146			763 146	824 198			824 198
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	126 977	7 728		134 705	137 135	8 184		145 319
2250	Видатки на відрядження	6 045			6 045	6 529			6 529
2271	Оплата тепlopостачання	1 053 209	202 363		1 255 572	1 137 466	214 303		1 351 769
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 621	8 390		39 011	33 071	8 885		41 956
2273	Оплата електроенергії	257 606	441 710		699 316	278 214	467 771		745 985
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	53 083			53 083	57 330			57 330
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 506			4 506	4 866			4 866
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
УСЬОГО		4 970 453	665 711		5 636 164	5 167 854	704 989		5 872 843

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	3 963 642	2 111 363	1 398 519	6 075 005	4 163 810	202 090		4 365 900	4 748 174			4 748 174
УСЬОГО		3 963 642	2 111 363	1 398 519	6 075 005	4 163 810	202 090		4 365 900	4 748 174			4 748 174

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	4 970 453			4 970 453	5 167 854			5 167 854
	УСЬОГО	4 970 453			4 970 453	5 167 854			5 167 854

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку											
	затрат											
1	кількість закладів I-III ступеня	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,83		3,83	5		5	6		6
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	13,58		13,58	13,25		13,25	13,25		13,25
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	17,41		17,41	18,25		18,25	19,25		19,25
	продукту											
1	Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	56		56	74		74	95		95
	ефективності											
1	діто-дні відвідування	днів	план діто-днів	9 520		9 520	13 098		13 098			
2	витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	розрахунок	70 779	37 703	108 482	56 268		56 268	49 981		49 981
	якості											
1	кількість днів відвідування дітей	днів	план роботи			170			177			
2	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями загальною середньою освітою	відс.	розрахунок							100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку								
	затрат								
1	кількість закладів I-III ступеня	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	6		6	6		6
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	13,25		13,25	13,25		13,25
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	19,25		19,25	19,25		19,25
	продукту								
1	Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	95		95	95		95
	ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	план діто-днів						
2	витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	розрахунок	52 321		52 321	54 398		54 398
	якості								
1	кількість днів відвідування дітей	днів	план роботи						
2	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями інтелектуального розвитку, фізичними та/або сенсорними порушеннями загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	811 613		1 061 441		1 190 107		1 190 107		1 190 107	
посадовий оклад	723 363		940 423		1 035 720		1 035 720		1 035 720	
доплати	60 762		56 830		84 584		84 584		84 584	
надбавки	27 488		64 188		69 803		69 803		69 803	
Премії	10 000									
Матеріальна допомога, у тому числі	24 079		46 993		50 218		50 218		50 218	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	24 079		46 993		50 218		50 218		50 218	
Інші виплати	1 419 429		741 291		811 267		811 267		811 267	
УСЬОГО	2 265 121		1 849 725		2 051 592		2 051 592		2 051 592	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Спеціалісти	3,83	3,83			5,00	5,00			6,00		6,00		6,00	
	Робітники	13,58	13,58			13,25	13,25			13,25		13,25		13,25	
	Усього штатних одиниць	17,41	17,41			18,25	18,25			19,25		19,25		19,25	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м.Чернігова на 2019-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.05.2018 №31/VII-3	9 600		9 600						
2	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIII-1	21 464		21 464	39 557		39 557			
3	Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-16		1 348 919	1 348 919						
4	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м.Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14				29 600		29 600	47 500		47 500
5	Проект програми розвитку освіти міста Чернігова на 2025 – 2027 роки								80 394		80 394
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	122 000		122 000						
	УСЬОГО		153 064	1 348 919	1 501 983	69 157		69 157	127 894		127 894

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м.Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14	52 202		52 202			
2	Проект програми розвитку освіти міста Чернігова на 2025 – 2027 роки		88 353		88 353	95 421		95 421
	УСЬОГО		140 555		140 555	95 421		95 421

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Надходження за загальним фондом на 2023, 2024 роки, заплановані на 2025 рік, в подальшому дозволять забезпечити надання якісних послуг в закладах освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 265 131	2 265 121						2 265 121
2120	Нарахування на оплату праці	499 169	440 866						440 866
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 914	181 759						181 759
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	585	424						424
2230	Продукти харчування	295 800	234 659						234 659
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260 427	258 017						258 017
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	434 690	425 202						425 202
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 863	9 528						9 528
2273	Оплата електроенергії	133 426	130 775						130 775
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 387	16 691						16 691
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600							
2800	Інші поточні видатки		600						600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	4 125 992	3 963 642						3 963 642

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 849 725				1 849 725					
2120	Нарахування на оплату праці	406 940							406 940		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 775				115 775					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	650				650					
2230	Продукти харчування	649 944				649 944					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	88 912				88 912					

2250	Видатки на відрядження	5 000			5 000				
2271	Оплата теплопостачання	798 761			798 761				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 137			17 137				
2273	Оплата електроенергії	192 150			192 150				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 256			31 256				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	7 560			7 560				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	4 163 810			4 163 810				

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 265 131	2 265 121					
2120	Нарахування на оплату праці	499 169	440 866					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	184 914	181 759					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	585	424					
2230	Продукти харчування	295 800	234 659					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	260 427	258 017					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	434 690	425 202					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 863	9 528					
2273	Оплата електроенергії	133 426	130 775					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 387	16 691					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600						
2800	Інші поточні видатки		600					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	4 125 992	3 963 642					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

І протягом 2023 року проведені роботи по встановленню автоматичної системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу, управління евакуацією людей, устаткування передавання тривожних сповіщень, а також капітальний ремонт з облаштування пристроїв блискавкозахисту.
Заплановані видатки за спеціальним фондом на 2024 рік та 2025-2026 прогностні роки дозволять забезпечити надання якісних послуг в закладах освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Алла ХОТУЛЬОВА

(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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Управління освіти Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3.**0611025**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1025

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету

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

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення здобуття загальної середньої освіти в навчально-реабілітаційних центрах для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку за рахунок коштів місцевого бюджету***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України;**Бюджетний кодекс України;**Закон України "Про освіту";**Закон України від 03.11.2022 №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";**Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";**Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";**рішення Чернігівської міської ради від 05 березня 2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2023 рік";**розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ";**рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік";**Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.05.2018 № 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 №33/VIII-14;**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 розвитку освіти міста Чернігова на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.10.2021 року № 12/VIII-1.*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	5 729 103	X	X	5 729 103	5 654 542	X	X	5 654 542	6 027 071	X	X	6 027 071
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	68 047		68 047	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		68 047		68 047								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	18 000	18 000	18 000	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		18 000	18 000	18 000								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5 729 103	86 047	18 000	5 815 150	5 654 542			5 654 542	6 027 071			6 027 071

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	6 284 548	X	X	6 284 548	6 513 206	X	X	6 513 206
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	6 284 548			6 284 548	6 513 206			6 513 206

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 176 818			3 176 818	2 602 949			2 602 949	2 808 452			2 808 452
2120	Нарахування на оплату праці	650 322			650 322	572 649			572 649	617 859			617 859
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	511 265	49 539		560 804	148 900			148 900	164 920			164 920
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	699	2 508		3 207	1 645			1 645	1 800			1 800
2230	Продукти харчування	476 598			476 598	1 182 537			1 182 537	885 360			885 360
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	74 458			74 458	181 971			181 971	153 087			153 087
2250	Видатки на відрядження					5 000			5 000	5 500			5 500
2271	Оплата теплопостачання	659 746			659 746	682 622			682 622	1 023 612			1 023 612
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 999			15 999	27 390			27 390	45 016			45 016
2273	Оплата електроенергії	137 493			137 493	196 569			196 569	239 791			239 791
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 105			25 105	43 880			43 880	73 174			73 174
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600			600	8 430			8 430	8 500			8 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		34 000	18 000	34 000								
	УСЬОГО	5 729 103	86 047	18 000	5 815 150	5 654 542			5 654 542	6 027 071			6 027 071

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 808 452			2 808 452	2 808 452			2 808 452
2120	Нарахування на оплату праці	617 859			617 859	617 859			617 859
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	181 247			181 247	195 747			195 747
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 978			1 978	2 136			2 136
2230	Продукти харчування	973 011			973 011	1 050 852			1 050 852
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 243			168 243	181 702			181 702
2250	Видатки на відрядження	6 045			6 045	6 529			6 529
2271	Оплата теплопостачання	1 124 950			1 124 950	1 214 946			1 214 946
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 473			49 473	53 431			53 431
2273	Оплата електроенергії	263 530			263 530	284 612			284 612
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	80 418			80 418	86 851			86 851
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 342			9 342	10 089			10 089
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	6 284 548			6 284 548	6 513 206			6 513 206

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	5 728 353	86 047	18 000	5 814 400	5 654 542			5 654 542	6 027 071			6 027 071
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	750			750								
	УСЬОГО	5 729 103	86 047	18 000	5 815 150	5 654 542			5 654 542	6 027 071			6 027 071

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	6 284 548			6 284 548	6 513 206			6 513 206
	УСЬОГО	6 284 548			6 284 548	6 513 206			6 513 206

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
	затрат											
1	кількість закладів I-III ступеня	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,83		3,83	4,5		4,5	5,5		5,5
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	20,08		20,08	20,75		20,75	20,75		20,75
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	23,91		23,91	25,25		25,25	26,25		26,25
	продукту											
1	Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	173		173	172		172	169		169
	ефективності											
1	діто-дні відвідування	днів	план діто-днів	29 580		29 580	30 444		30 444			
2	витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	розрахунок	33 112	497	33 609	32 875	17	32 892	35 663		35 663
	якості											
1	кількість днів відвідування дітей	днів	план роботи	170		170	177		177			
2	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку загальною середньою освітою	відс.	розрахунок							100		100
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	750		750						
	продукту											
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	750		750						
	якості											
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок	100		100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання								
	затрат								
1	кількість закладів I-III ступеня	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	5,5		5,5	5,5		5,5
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	20,75		20,75	20,75		20,75
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	26,25		26,25	26,25		26,25
	продукту								
1	Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	169		169	169		169
	ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	план діто-днів						
2	витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	розрахунок	37 187		37 187	38 540		38 540

(грн)

	якості								
1	кількість днів відвідування дітей	днів	план роботи						
2	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100		100	100		100
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	кошторис						
	продукту								
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт						
	якості								
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 279 591		1 656 177		1 825 484		1 825 484		1 825 484	
посадовий оклад	1 151 747		1 489 959		1 616 630		1 616 630		1 616 630	
доплати	89 836		116 642		144 442		144 442		144 442	
надбавки	38 008		49 576		64 412		64 412		64 412	
Премії	13 125									
Матеріальна допомога, у тому числі	41 419		70 553		74 131		74 131		74 131	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	41 419		70 553		74 131		74 131		74 131	
Інші виплати	1 842 683		876 219		908 837		908 837		908 837	
УСЬОГО	3 176 818		2 602 949		2 808 452		2 808 452		2 808 452	
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Спеціалісти	3,84	3,84			4,50	5,50			5,50		5,50		5,50	
	Робітники	20,08	20,08			20,75	20,75			20,75		20,75		20,75	
	Усього штатних одиниць	23,92	23,92			25,25	26,25			26,25		26,25		26,25	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.05.2018 №31/VII-3	34 800		34 800						
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				68 800		68 800	84 500		84 500
3	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIII-1	25 691		25 691	46 923		46 923			
4	Проєкт програми розвитку освіти міста Чернігова на 2025 – 2027 роки								80 572		80 572
5	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	268 299	18 000	286 299						
	УСЬОГО		328 790	18 000	346 790	115 723		115 723	165 072		165 072

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м.Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14	92 865		92 865			
2	Проект програми розвитку освіти міста Чернігова на 2025 – 2027 роки		88 549		88 549	95 633		95 633
УСЬОГО			181 414		181 414	95 633		95 633

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році видатки загального фонду бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуванням на неї, харчування, комунальні послуги, закупівлю предметів, матеріалів, оплату послуг (крім комунальних). На 2024 рік видатки за загальним фондом, передбачені планом асигнувань, планується використати. Обсяг видатків, запланований на 2025 рік та 2026, 2027 роки в подальшому забезпечать отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції інтелектуального, фізичного та/або сенсорного розвитку.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	3 176 825	3 176 818						3 176 818
2120	Нарахування на оплату праці	698 521	650 322	750		-750	750		650 322
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	515 300	511 265						511 265
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 485	699						699
2230	Продукти харчування	754 290	476 598						476 598
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 687	74 458						74 458
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	679 553	659 746						659 746
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 326	15 999						15 999
2273	Оплата електроенергії	156 834	137 493						137 493
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 387	25 105						25 105
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	600						600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		6 141 808	5 729 103	750		-750	750		5 729 103

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 602 949				2 602 949					
2120	Нарахування на оплату праці	572 649				572 649					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	148 900				148 900					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 645				1 645					
2230	Продукти харчування	1 182 537				1 182 537					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	181 971				181 971					
2250	Видатки на відрядження	5 000				5 000					
2271	Оплата теплопостачання	682 622				682 622					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 390				27 390					
2273	Оплата електроенергії	196 569				196 569					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	43 880				43 880					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 430				8 430					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	5 654 542				5 654 542					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 176 825	3 176 818					
2120	Нарахування на оплату праці	698 521	650 322					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	515 300	511 265					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 485	699					
2230	Продукти харчування	754 290	476 598					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 687	74 458					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	679 553	659 746					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 326	15 999					
2273	Оплата електроенергії	156 834	137 493					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 387	25 105					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	600	600					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	6 141 808	5 729 103					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році були придбані засоби навчання для навчальних каюнетів.

У 2024 році кошти були спрямовані на придбання канцтоварів, оплату комунальних та інших послуг.

Кошти, заплановані на 2025-2027 роки будуть спрямовані на придбання предметів та матеріалів для забезпечення освітнього процесу навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Застіпник головного бухгалтера

(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Алла ХОТУЛЬОВА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Управління освіти Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
2. Управління освіти Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02147598 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2555900000 (код бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки					
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації <i>Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання</i>					
2) завдання бюджетної програми <i>Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти</i>					
3) підстави реалізації бюджетної програми <i>Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про освіту"; Закон України "Про позашкільну освіту"; Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік"; Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік"; Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік"; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами); Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"; Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.10.2021 року № 12/VIII-1; 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"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ".</i>					

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 346 890	X	X	3 346 890	4 611 478	X	X	4 611 478	5 435 015	X	X	5 435 015
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8 300		8 300	X	1 000		1 000	X	1 000		1 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						1 000		1 000		1 000		1 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		8 300		8 300								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 346 890	8 300		3 355 190	4 611 478	1 000		4 612 478	5 435 015	1 000		5 436 015

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 613 473	X	X	5 613 473	5 745 392	X	X	5 745 392
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 104		1 104	X	1 169		1 169
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		1 104		1 104		1 169		1 169
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	5 613 473	1 104		5 614 577	5 745 392	1 169		5 746 561

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 337 913			2 337 913	3 129 596			3 129 596	3 225 058			3 225 058
2120	Нарахування на оплату праці	500 879			500 879	688 511			688 511	709 513			709 513
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 041	8 300		53 341	228 800	1 000		229 800	324 600	1 000		325 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	108 776			108 776	113 197			113 197	624 396			624 396
2250	Видатки на відрядження					10 000			10 000	10 950			10 950
2271	Оплата теплопостачання	315 501			315 501	349 561			349 561	428 402			428 402
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 426			2 426	6 851			6 851	11 306			11 306
2273	Оплата електроенергії	36 354			36 354	79 262			79 262	96 690			96 690
2274	Оплата природного газу												
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг												
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					5 700			5 700	4 100			4 100
2800	Інші поточні видатки												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	3 346 890	8 300		3 355 190	4 611 478	1 000		4 612 478	5 435 015	1 000		5 436 015

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	3 249 579			3 249 579	3 249 579			3 249 579
2120	Нарахування на оплату праці	714 907			714 907	714 907			714 907
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	356 735	1 104		357 839	385 274	1 169		386 443
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	686 211			686 211	741 108			741 108
2250	Видатки на відрядження	12 034			12 034	12 997			12 997
2271	Оплата теплопостачання	470 814			470 814	508 479			508 479
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 425			12 425	13 419			13 419
2273	Оплата електроенергії	106 262			106 262	114 763			114 763
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 506			4 506	4 866			4 866
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	5 613 473	1 104		5 614 577	5 745 392	1 169		5 746 561

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	3 335 892	8 300		3 344 192	4 611 478	1 000		4 612 478	5 435 015	1 000		5 436 015
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	10 998			10 998								
	УСЬОГО	3 346 890	8 300		3 355 190	4 611 478	1 000		4 612 478	5 435 015	1 000		5 436 015

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	5 613 473	1 104		5 614 577	5 745 392	1 169		5 746 561
	УСЬОГО	5 613 473	1 104		5 614 577	5 745 392	1 169		5 746 561

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	1			1		1			1
2	середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8			8		8			8
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	6			6		6			6
4	середньорічне число ставок (штатних одиниць спеціалістів)	од.	штатний розпис	4,5			4,5		4,5			4,5
5	середньорічне число ставок (штатних одиниць робітників)	од.	штатний розпис	5,5			5,5		5,5			5,5
6	усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.	штатний розпис	24			24		24			24
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	380			380		367			372
	ефективності											
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	8 779	22	8 801	12 565	5	12 570	14 610	3	14 613
	якості											
1	відсоток дітей, які отримали нагороди	відс.	розрахунок	9,2			9,2		9,2			
2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	1,4			1,4		1,4			1,4
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	10 998			10 998					
	продукту											
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт	10 998			10 998					
	якості											
1	відсоток погашення	грн.	розрахунок	100			100					

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	1			1		1
2	середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8			8		8
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	6			6		6
4	середньорічне число ставок (штатних одиниць спеціалістів)	од.	штатний розпис	4,5			4,5		4,5
5	середньорічне число ставок (штатних одиниць робітників)	од.	штатний розпис	5,5			5,5		5,5
6	усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.	штатний розпис	24			24		24

	продукту							
1	середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	372		372	372	372
	ефективності							
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	15 090	3	15 093	15 445	3 15 448
	якості							
1	відсоток дітей, які отримали нагороди	відс.	розрахунок					
2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	1,4		1,4	1,4	1,4
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період							
	затрат							
1	обсяг видатків	грн.	кошторис					
	продукту							
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт					
	якості							
1	відсоток погашення	грн.	розрахунок					

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 859 912		2 571 043		2 655 777		2 655 777		2 655 777	
посадовий оклад	1 445 094		1 928 225		1 974 891		1 974 891		1 974 891	
доплати	5 207		6 297		24 870		24 870		24 870	
надбавки	409 611		636 521		656 016		656 016		656 016	
Премії	5 469									
Матеріальна допомога, у тому числі	93 542		142 171				141 399		141 399	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	93 542		142 171		141 399		141 399		141 399	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	5 708		11 915		36 780		36 780		36 780	
надбавки	5 708		11 915		36 780		36 780		36 780	
Інші виплати	373 282		404 467		391 102		415 623		415 623	
УСЬОГО	2 337 913		3 129 596		3 225 058		3 249 579		3 249 579	
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педагогічні працівники	14,00	14,00			14,00	14,00			14,00		14,00		14,00	
	Спеціалісти	4,50	4,50			4,50	4,50			4,50		4,50		4,50	
	Робітники	5,50	5,50			5,50	5,50			5,50		5,50		5,50	
	Усього штатних одиниць	24,00	24,00			24,00	24,00			24,00		24,00		24,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Черніпівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIII-1	4 777		4 777	100 344		100 344			
2	Проект програми розвитку освіти міста Чернігова на 2025 – 2027 роки								144 156		144 156
	УСЬОГО		4 777		4 777	100 344		100 344	144 156		144 156

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 розвитку освіти міста Чернігова на 2025 – 2027 роки		158 427		158 427	171 101		171 101
УСЬОГО			158 427		158 427	171 101		171 101

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Кошти в 2023 році за загальним фондом використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних та інших послуг, закупівлю предметів, матеріалів, тощо. Кошти, заплановані на 2024 рік, в подальшому забезпечать підтримання в належному стані матеріально-технічної бази установи позашкільної освіти та забезпечить реалізацію рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері позашкільної освіти. Видатки передбачені на 2025 рік плануються використати у повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	2 591 401	2 337 913						2 337 913
2120	Нарахування на оплату праці	570 108	500 879						500 879
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 180	45 041	750		-750	750		45 041
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 451	108 776	10 248		-10 248	10 248		108 776
2250	Видатки на відрядження	4 800							
2271	Оплата тепlopостачання	347 196	315 501						315 501
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 269	2 427						2 427
2273	Оплата електроенергії	71 060	36 354						36 354
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
УСЬОГО		3 755 465	3 346 891	10 998		-10 998	10 998		3 346 891

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 129 596				3 129 596					
2120	Нарахування на оплату праці	688 511				688 511					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	228 800				228 800					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113 197				113 197					

2250	Видатки на відрядження	10 000			10 000				
2271	Оплата теплопостачання	349 561			349 561				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 851			6 851				
2273	Оплата електроенергії	79 262			79 262				
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 700			5 700				
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	4 611 478			4 611 478				

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2111	Заробітна плата	2 591 401	2 337 913						
2120	Нарахування на оплату праці	570 108	500 879						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 180	45 041						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 451	108 776						
2250	Видатки на відрядження	4 800							
2271	Оплата теплопостачання	347 196	315 501						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 269	2 427						
2273	Оплата електроенергії	71 060	36 354						
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	3 755 465	3 346 891						

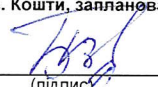
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Кошти в 2023 році використані для придбання канцтоварів та медичних засобів. Кошти, заплановані на 2024-2027 роки будуть спрямовані на підтримання матеріально-технічної бази в належному стані.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

Заступник головного бухгалтера


(підпис)


(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Алла ХОТУЛЬОВА

(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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**1. Управління освіти Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3.**0611091**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1091

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0930

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

2555900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Створення умов для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти жінками і чоловіками у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці.****2) завдання бюджетної програми**

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

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";**Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";**Закон України від 19.11.2024 № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік";**Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту";**постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування";**постанова Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах" (зі змінами);**постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення";**наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);**наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);**рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік;**рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);**рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 22 серпня 2024 року №565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29 грудня 2023 року № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04 січня 2024 р № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000) ".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	102 727 311	X	X	102 727 311	129 921 623	X	X	129 921 623	98 092 462	X	X	98 092 462
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	48 176 369		48 176 369	X	23 863 939		23 863 939	X	33 811 972		33 811 972
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		14 319 342		14 319 342		15 595 408		15 595 408		21 031 236		21 031 236
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		5 468 070		5 468 070		7 255 967		7 255 967		11 725 546		11 725 546
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		621 035		621 035		964 564		964 564		968 190		968 190
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		11 339		11 339		48 000		48 000		87 000		87 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		27 742 177		27 742 177								
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		14 406		14 406								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-2 350 410	99 992	-2 350 410	X				X			
602100	На початок періоду		2 274 026		2 274 026								
602200	На кінець періоду		-4 724 428		-4 724 428								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		99 992	99 992	99 992								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	102 727 311	45 825 959	99 992	148 553 270	129 921 623	23 863 939		153 785 562	98 092 462	33 811 972		131 904 434

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	140 579 254	X	X	140 579 254	140 579 254	X	X	140 579 254
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	36 022 578		36 022 578	X	36 022 578		36 022 578
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		22 422 875		22 422 875		22 422 875		22 422 875
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		12 472 000		12 472 000		12 472 000		12 472 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 035 657		1 035 657		1 035 657		1 035 657
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		92 046		92 046		92 046		92 046
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	140 579 254	36 022 578		176 601 832	140 579 254	36 022 578		176 601 832

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	55 713 257	6 142 816		61 856 073	66 374 012	6 640 129		73 014 141	39 822 653	9 038 141		48 860 794
2120	Нарахування на оплату праці	11 959 347	1 192 372		13 151 719	14 602 283	1 460 668		16 062 951	8 760 984	1 988 391		10 749 375
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 389	6 421 735		6 491 124	43 444	2 956 191		2 999 635	43 231	4 092 000		4 135 231
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		29 881		29 881		90 000		90 000		124 000		124 000
2230	Продукти харчування	2 828 237	1 042 788		3 871 025	4 298 503	1 259 810		5 558 313	5 860 271	1 695 000		7 555 271
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		9 098 401		9 098 401		1 413 890		1 413 890		1 489 840		1 489 840
2250	Видатки на відрядження		28 373		28 373		76 750		76 750		184 000		184 000
2271	Оплата теплопостачання	6 964 622	1 835 317		8 799 939	13 192 525	2 968 437		16 160 962	10 713 346	5 879 280		16 592 626
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	244 326	199 672		443 998	574 888	289 931		864 819	483 000	333 824		816 824
2273	Оплата електроенергії	1 988 805	1 101 719		3 090 524	3 484 357	1 139 255		4 623 612	4 341 862	2 257 264		6 599 126
2274	Оплата природного газу	13 291			13 291	27 857	20 005		47 862	27 510	13 157		40 667
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		148 917		148 917		345 884		345 884		445 633		445 633
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		27 517		27 517		81 500		81 500		83 000		83 000
2720	Стипендії	21 991 096	3 070 231		25 061 327	25 639 336	4 285 520		29 924 856	26 685 257	4 715 838		31 401 095
2730	Інші виплати населенню	954 941	35 168		990 109	1 684 418	162 969		1 847 387	1 354 348	408 604		1 762 952
2800	Інші поточні видатки		32 214		32 214		111 000		111 000		132 000		132 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15 418 838	99 992	15 418 838		562 000		562 000		832 000		832 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										100 000		100 000
	УСЬОГО	102 727 311	45 825 959	99 992	148 553 270	129 921 623	23 863 939		153 785 562	98 092 462	33 811 972		131 904 434

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	61 472 593	9 671 723		71 144 316	61 472 593	9 671 723		71 144 316
2120	Нарахування на оплату праці	13 523 970	2 127 779		15 651 749	13 523 970	2 127 779		15 651 749
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 738	4 329 336		4 375 074	45 738	4 329 336		4 375 074
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		131 192		131 192		131 192		131 192
2230	Продукти харчування	6 200 167	1 793 310		7 993 477	6 200 167	1 793 310		7 993 477
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 756 251		1 756 251		1 756 251		1 756 251
2250	Видатки на відрядження		194 672		194 672		194 672		194 672
2271	Оплата теплопостачання	11 473 994	6 296 709		17 770 703	11 473 994	6 296 709		17 770 703
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	517 293	357 526		874 819	517 293	357 526		874 819
2273	Оплата електроенергії	4 650 134	2 417 530		7 067 664	4 650 134	2 417 530		7 067 664
2274	Оплата природного газу	29 463	14 091		43 554	29 463	14 091		43 554
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		477 273		477 273		477 273		477 273
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		87 814		87 814		87 814		87 814
2720	Стипендії	28 233 002	4 989 357		33 222 359	28 233 002	4 989 357		33 222 359

2730	Інші виплати населенню	14 432 900	432 303		14 865 203	14 432 900	432 303		14 865 203
2800	Інші поточні видати		139 656		139 656		139 656		139 656
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		880 256		880 256		880 256		880 256
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		105 800		105 800		105 800		105 800
	УСЬОГО	140 579 254	36 202 578		176 781 832	140 579 254	36 202 578		176 781 832

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов функціонування і розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	102 727 311	45 691 237		148 418 548	129 921 623	23 863 939		153 785 562	98 092 462	33 811 972		131 904 434
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період		134 722	99 992	134 722								
	УСЬОГО	102 727 311	45 825 959	99 992	148 553 270	129 921 623	23 863 939		153 785 562	98 092 462	33 811 972		131 904 434

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов функціонування і розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	140 579 254	36 202 578		176 781 832	140 579 254	36 202 578		176 781 832
	УСЬОГО	140 579 254	36 202 578		176 781 832	140 579 254	36 202 578		176 781 832

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Створення належних умов функціонування і розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці											
	затрат											
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	5		5	5		5	5		5
2	всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	539,01	6,55	545,56	548,57	6,59	555,16	554,03	7,14	561,17
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	57,61	2,15	59,76	59,52	2,99	62,51	60,18	3,59	63,77
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	63,9	0,5	64,4	64,05	0,5	64,55	66,85		66,85
5	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	153,5	1,15	154,65	163	1,6	164,6	165	1,55	166,55
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	93	2,25	95,25	93	1,5	94,5	94	1,5	95,5
7	середньорічне число робітників	од.	штатний розпис	171	0,5	171,5	169	0,5	169,5	168	0,5	168,5

	продукту											
1	середньорічна кількість учнів	осіб	звіт	2 141	315	2 456	2 469	386	2 855	2 533	316	2 849
2	середньорічна кількість стипендіатів	осіб	звіт	1 472	188	1 660	1 631	292	1 923	1 664	192	1 856
3	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні	осіб	звіт	51	1	52	50	1	51	52	1	53
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт	52	7	59	57	10	67	63	11	74
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога на придбання навчальної літератури	осіб	звіт	35		35	35	5	40	42	5	47
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт	33	5	38	75	2	77	44	2	46
7	кількість випускників	осіб	звіт	963	213	1 176	1 203	185	1 388	993	220	1 213
8	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звіт	711	141	852	1 203	185	1 388	993	220	1 213
ефективності												
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	47 981	145 052	60 431	52 621	61 824	53 865	38 726	107 000	46 299
якості												
1	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	відс.	звіт	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	звіт	73,8	66,2	72,4	100	100	100	100	100	100
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
затрат												
1	обсяг видатків	грн.	кошторис		134 722	134 722						
продукту												
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт		134 722	134 722						
якості												
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок		100	100						

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Створення належних умов функціонування і розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці								
	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	5		5	5		5
2	всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	штатний розпис	554,03	7,14	561,17	554,03	7,14	561,17
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	60,18	3,59	63,77	60,18	3,59	63,77
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	66,85		66,85	66,85		66,85
5	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	165	1,55	166,55	165	1,55	166,55
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	94	1,5	95,5	94	1,5	95,5
7	середньорічне число робітників	од.	штатний розпис	168	0,5	168,5	168	0,5	168,5
	продукту								
1	середньорічна кількість учнів	осіб	звіт	2 533	316	2 849	2 533	316	2 849
2	середньорічна кількість стипендіатів	осіб	звіт	1 664	192	1 856	1 664	192	1 856
3	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні	осіб	звіт	52	1	53	52	1	53
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт	63	11	74	63	11	74
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога на придбання навчальної літератури	осіб	звіт	42	5	47	42	5	47
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт	44	2	46	44	2	46
7	кількість випускників	осіб	звіт	993	220	1 213	993	220	1 213
8	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	звіт	993	220	1 213	993	220	1 213
	ефективності								
1	витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	55 499	114 565	62 050	55 499	114 565	62 050
	якості								
1	відсоток учнів, які отримують документ про освіту	відс.	звіт	100	100	100	100	100	100
2	відсоток працевлаштованих випускників	відс.	звіт	100	100	100	100	100	100

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

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	53 535 167	4 975 307	63 864 045	5 378 101	37 365 559	7 320 344	58 803 580	7 833 507	58 803 580	7 833 507
посадовий оклад	36 721 970	3 896 609	40 312 671	4 212 073	23 903 888	5 733 218	37 618 445	6 135 122	37 618 445	6 135 122
доплати	8 209 642	191 347	11 491 907	206 838	6 596 927	281 535	10 381 831	301 271	10 381 831	301 271
надбавки	8 603 555	887 351	12 059 467	959 190	6 864 744	1 305 591	10 803 304	1 397 114	10 803 304	1 397 114
Премії	113 398	310 640		335 789		457 056		489 096		489 096
Матеріальна допомога, у тому числі	1 664 137	277 269	2 160 371	299 715	2 173 519	407 954	2 325 885	436 552	2 325 885	436 552
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 664 137	277 269	2 160 371	299 715	2 173 519	407 954	2 325 885	436 552	2 325 885	436 552
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	106 968	553 988	146 108	598 838	78 773	815 102	123 969	872 241	123 969	872 241
надбавки	106 968	553 988	146 108	598 838	78 773	815 102	123 969	872 241	123 969	872 241
Інші виплати	293 587	25 612	203 488	27 686	204 802	37 685	219 159	40 327	219 159	40 327
УСЬОГО	55 713 257	6 142 816	66 374 012	6 640 129	39 822 653	9 038 141	61 472 593	9 671 723	61 472 593	9 671 723
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані та кож у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	123,57	123,57	2,99	2,99	123,57	123,57	2,99	2,99	127,03	3,59	127,03	3,59	127,03	3,59
	Майстри виробничого навчання	163,00	132,50	1,60	1,60	163,00	132,50	1,60	1,60	165,00	1,55	165,00	1,55	165,00	1,55
	Спеціалісти	93,00	92,00	1,50	1,50	93,00	92,00	1,50	1,50	94,00	1,50	94,00	1,50	94,00	1,50
	Робітники	169,00	161,50	0,50	0,50	169,00	161,50	0,50	0,50	168,00	0,50	168,00	0,50	168,00	0,50
	Усього штатних одиниць	548,57	509,57	6,59	6,59	548,57	509,57	6,59	6,59	554,03	7,14	554,03	7,14	554,03	7,14
	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37	19 980		19 980						
	УСЬОГО		19 980		19 980						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році видатки за загальним фондом бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, оплати комунальних послуг, виплату стипендії, матеріальне забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На 2024 рік видатки за загальним фондом, передбачені планом асигнувань, очікується використати в повному обсязі. Заплановані на 2025 рік кошти бюджету в подальшому дозволять забезпечити своєчасність відповідних виплат здобувачам освіти і працівникам та надати якісну освіту з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	56 283 369	55 713 257						55 713 257
2120	Нарахування на оплату праці	12 259 438	11 959 347						11 959 347
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 553	69 389						69 389
2220	Медикаменти та перев’язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	4 712 579	2 828 237						2 828 237
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання	10 391 548	6 964 622						6 964 622
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	819 049	244 326						244 326
2273	Оплата електроенергії	2 699 946	1 988 805						1 988 805
2274	Оплата природного газу	62 151	13 291						13 291
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2720	Стипендії	24 245 900	21 991 096						21 991 096
2730	Інші виплати населенню	2 078 148	954 941						954 941
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об’єктів								
	УСЬОГО	113 641 681	102 727 311						102 727 311

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	66 374 012				66 374 012	39 822 653				39 822 653	
2120	Нарахування на оплату праці	14 602 283				14 602 283	8 760 984				8 760 984	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 444				43 444	43 231				43 231
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2230	Продукти харчування	4 298 503				4 298 503	5 860 271				5 860 271
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання	13 192 525				13 192 525	10 713 346				10 713 346
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	574 888				574 888	483 000				483 000
2273	Оплата електроенергії	3 484 357				3 484 357	4 341 862				4 341 862
2274	Оплата природного газу	27 857				27 857	27 510				27 510
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2720	Стипендії	25 639 336				25 639 336	26 685 257				26 685 257
2730	Інші виплати населенню	1 684 418				1 684 418	1 354 348				1 354 348
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	129 921 623				129 921 623	98 092 462				98 092 462

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	56 283 369	55 713 257					
2120	Нарахування на оплату праці	12 259 438	11 959 347					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	89 553	69 389					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали							
2230	Продукти харчування	4 712 579	2 828 237					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата теплопостачання	10 391 548	6 964 622					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	819 049	244 326					
2273	Оплата електроенергії	2 699 946	1 988 805					
2274	Оплата природного газу	62 151	13 291					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2720	Стипендії	24 245 900	21 991 096					
2730	Інші виплати населенню	2 078 148	954 941					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	113 641 681	102 727 311					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Надходження спеціального фонду формуються на підставі:

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

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

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

У 2023 році власні надходження спеціального фонду становили: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (навчання за контрактом, навчання Центру зайнятості) - 14 319 342 грн; від додаткової (господарської) діяльності (виробнича практика, послуги за проживання в гуртожитках) - 5 468 070 грн; від оренди майна - 621 035 грн; від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) - 11 339 гривень.

У 2024 році затверджена сума власних надходжень становить 23 863 939 гривень. Основним джерелом наповнення спеціального фонду є надходження від додаткової (господарської) діяльності та за послуги, що надаються закладами з їх основною діяльністю, а саме з підготовки кадрів за професіями загальнодержавного значення.

На 2025 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 33 811 972 гривень. Отримані кошти у 2025 році планується спрямувати на виконання покладених завдань, а саме утримання, облаштування, ремонт, придбання майна та підготовку кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення.

Начальник управління освіти Чернігівської
міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера

(підпис)

Алла ХОТУЛЬОВА

(прізвище та ініціали)