

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

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 їдальні 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 виборцям 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) ";**Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27 грудня 2024 року № 428 "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту**бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік".*

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	401 070 176	X	X	401 070 176	518 642 047	X	X	518 642 047	562 037 333	X	X	562 037 333
	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	Благодійні 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	562 037 333	20 931 506	500 000	582 968 839

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	604 642 594	X	X	604 642 594	617 345 333	X	X	617 345 333
	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	604 642 594	23 108 383	552 000	627 750 977	617 345 333	24 471 777	584 568	641 817 110

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	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	1 000 179	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	38 559 339	19 031 536		57 590 875
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 127 964	5 348 490		12 476 454	10 243 169	100 000		10 343 169	6 620 698	50 000		6 670 698
2250	Видатки на відрядження	1 731			1 731	15 000			15 000	16 400			16 400

2271	Оплата теплостачання	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	4 762 572	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	562 037 333	20 931 506	500 000	582 968 839

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	42 376 714	21 010 816		63 387 530	45 766 851	22 250 454		68 017 305
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 276 147	55 200		7 331 347	7 858 239	58 457		7 916 696
2250	Видатки на відрядження	18 024			18 024	19 466			19 466
2271	Оплата теплостачання	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	604 642 594	23 108 382	552 000	627 750 976	617 345 333	30 785 114	584 568	648 130 447

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:

(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	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	562 037 333	20 931 506	500 000	582 968 839
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	562 037 333	20 931 506	500 000	582 968 839

2) витрати за напрямками 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 функціонування дошкільних закладів та належного перебування в них дітей	604 642 594	23 108 382	552 000	627 750 976	617 345 333	30 785 114	584 568	648 130 447
	УСЬОГО	604 642 594	23 108 382	552 000	627 750 976	617 345 333	30 785 114	584 568	648 130 447

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 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							85 833		85 833
	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:

(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 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	92 340		92 340	94 280		94 280
	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

(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:	211 790 712		263 271 504		259 573 186		291 186 825		291 186 825	
посадовий оклад	159 962 774		195 458 274		188 439 326		212 326 530		212 326 530	
доплати	6 878 399		5 193 811		5 669 164		6 449 747		6 449 747	
надбавки	44 949 539		62 619 419		65 464 696		72 410 548		72 410 548	
Премії	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)
			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 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		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	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №691							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)
			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	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 №691	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 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 тривожної сигналізації, меблі та різні припасовоби. У 2024 році заплановані видатки загального фонду бюджету були спрямовані на облаштування укріплень і поточні ремонти будівель. 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:

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:

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)

Головний бухгалтер

(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Надія КОТ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 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.**0611021**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

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";**Розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 27 грудня 2024 року № 428 "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 сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 29.11.2022 року № 3-12/VII.*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 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	275 161 032	X	X	275 161 032
	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	275 161 032	32 964 244	14 220 184	308 125 276

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	297 374 875	X	X	297 374 875	313 000 231	X	X	313 000 231
	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		297 374 875	36 392 526	15 699 083	333 767 401	313 000 231	38 439 685	16 525 329	351 439 916

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	10 608 930	800 000		11 408 930
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	10 719 742	100 000		10 819 742
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	275 161 032	32 964 244	14 220 184	308 125 276

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
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	11 659 214	883 200		12 542 414	12 591 951	935 309		13 527 260
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)	11 780 996	110 400		11 891 396	12 723 476	116 914		12 840 390
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	297 374 875	36 392 525	15 699 083	333 767 400	313 000 231	38 539 685	16 525 329	351 539 916

(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								

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	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	177 741 420	68 937 445	6 630 051	246 678 865	236 227 911	32 012 890	18 783 800	268 240 801	275 161 032	32 964 244	14 220 184	308 125 276
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період	170 679			170 679								
3	Співфінансування з бюджету Чернігівської міської територіальної громади проєкту "Шкільний громадський бюджет Чернігівської міської ради" на 2023 рік		53 000	53 000	53 000								
	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	275 161 032	32 964 244	14 220 184	308 125 276

(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	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	297 374 875	36 392 525	15 699 083	333 767 400	313 000 231	38 539 685	16 525 329	351 539 916
	УСЬОГО	297 374 875	36 392 525	15 699 083	333 767 400	313 000 231	38 539 685	16 525 329	351 539 916

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	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти											
	затрат											
1	кількість закладів комунальної форми власності	од.	мережа закладів	29		29	29		29	29		29
2	кількість класів у закладах комунальної форми власності с/р	од.	мережа закладів	898		898	898		898	886		886
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15		15	15		15	15		15
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	208,6		208,6	210,3		210,3	208,5		208,5
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	585,08		585,08	564,25		564,25	567,5		567,5
6	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	808,68		808,68	789,55		789,55	791		791
	продукту											
1	кількість учнів у закладах комунальної форми власності с/р	осіб	мережа закладів	27 693		27 693	26 876		26 876			
2	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа закладів							25 752		25 752
	ефективності											
1	дітодні відвідування	днів	план діто-днів	4 707 810		4 707 810	4 757 052		4 757 052			
2	середні витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	розрахунок							10 685		10 685
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	план роботи	170		170	177		177			
2	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	відс.	розрахунок							100		100

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	11 548		11 548	12 154		12 154
	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

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
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	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	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	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 № 691							3 334 922		3 334 922
5	Програма модернізації і далення 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	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	11 952 724		11 952 724			
2	Проект Програми розвитку освіти міста Чернігова на 2025-2027 роки	Рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 23.10.2024 № 691	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
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 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:

(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	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 теплопостачання	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 їдалень 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)

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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	263 466 561	320 620 305	342 259 584	22 950 820	Доведений обсяг місцевого бюджету на 2025 рік в сумі 342 259 584,00 грн. є недостатнім для забезпечення оплати праці працівникам у закладах дошкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, виникає додаткова потреба у сумі 22 950 820,00 грн., джерело покриття відповідно визначено в п. 22-8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.
2120	Нарахування на оплату праці	58 374 782	70 536 468	75 297 108	5 049 180	Доведений обсяг місцевого бюджету на 2025 рік в сумі 75 297 108,00 грн. є недостатнім для забезпечення нарахувань на оплату праці працівникам у закладах дошкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, виникає додаткова потреба у сумі 5 049 180,00 грн., джерело покриття відповідно визначено в п. 22-8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 448 587	4 566 926	4 811 570		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	142 418	43 025	47 200		
2230	Продукти харчування	38 839 621	49 534 073	57 590 875		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 476 454	10 343 169	6 670 698		
2250	Видатки на відрядження	1 731	15 000	16 400		
2271	Оплата теплопостачання	40 681 418	63 028 320	66 574 016	10 537 728	Доведений обсяг призначень на 2025 рік в сумі 65 967 886,00 грн. є недостатнім для забезпечення розрахункової потреби на оплату теплопостачання в закладах дошкільної освіти за рахунок коштів місцевого бюджету, виникає додаткова потреба у сумі 10 537 728,00 грн., джерело покриття відповідно визначено в п. 22-8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 701 712	2 943 232	4 801 422		

2273	Оплата електроенергії	10 738 548	17 258 229	22 071 698	
2274	Оплата природного газу	75 080	1 000	750	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 316 053	1 863 854	1 838 018	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	31 560	358 110	229 500	
2800	Інші поточні видатки	111 983	143 000	160 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	4 924 517	120 000	600 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	34 950 874			
ВСЬОГО		478 281 899	541 374 711	582 968 839	38 537 728

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Створення умов для функціонування дошкільних закладів та належного перебування в них дітей					
затрат					
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	52	52
2	середньорічна кількість груп	од.	мережа закладів	398	398
3	середньорічне число педагогічного персоналу (вихователі, муз керівники)	од.	штатний розпис	900,98	900,98
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	401,75	401,75
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	159,5	159,5
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1 183,65	1 183,65
7	всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 645,88	2 645,88
продукту					
1	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	6 548	6 548
ефективності					
1	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	85 833	91 719
2	діто- дні відвідування	днів	план діто-днів	1 709 028	1 709,03
якості					
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Невиділення додаткових коштів на 2025 рік призведе до виникнення заборгованості з виплати заробітної плати працівників, нарахувань на заробітну плату, за послуги з теплопостачання для дітей у закладах дошкільної освіти.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	365 457 679		365 457 679		
2120	Нарахування на оплату праці	80 400 689		80 400 689		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 289 215		5 706 324		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51 873		56 023		
2230	Продукти харчування	63 387 530		68 017 305		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 331 347		7 916 696		
2250	Видатки на відрядження	18 024		19 466		
2271	Оплата теплопостачання	73 167 875		79 007 252		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 276 857		5 698 569		
2273	Оплата електроенергії	24 257 856		26 193 566		
2274	Оплата природного газу	828		877		

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 019 992		2 181 543		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	252 221		272 399		
2800	Інші поточні видатки	176 590		187 239		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	662 400		7 014 820		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					
УСЬОГО		627 750 976		648 130 447		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Створення умов для функціонування дошкільних закладів та належного перебування в них дітей							
затрат							
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	52		52	
2	середньорічна кількість груп	од.	мережа закладів	398		398	
3	середньорічне число педагогічного персоналу (вихователі, муз керівники)	од.	штатний розпис	900,98		900,98	
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	401,75		401,75	
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	159,5		159,5	
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1 183,65		1 183,65	
7	всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 645,88		2 645,88	
продукту							
1	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	6 548		6 548	
ефективності							
1	середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	92 340		94 280	
2	діто- дні відвідування	днів	план діто-днів	1 709 028		1 709 028	
якості							
1	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

(грн.)

Начальник управління освіти
Чернігівської міської ради



(підпис)

Василь БИЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Надія КОТ

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0611021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

061

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

02147598

(код за ЄДРПОУ)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	79 037 555	76 756 037	79 867 676	4 098 361	Граничний обсяг доведених коштів на плановий рік в сумі 79 867 676,00 грн. недостатній для забезпечення оплати праці працівників в закладах загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету, виникає додаткова потреба у сумі 4 098 361,00 грн., джерело покриття відповідно визначено в п. 22-8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.
2120	Нарахування на оплату праці	17 455 781	16 886 329	17 570 889	901 639	Граничний обсяг доведених коштів на плановий рік в сумі 17 570 889,00 грн. недостатній для забезпечення нарахувань на оплату праці працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету, виникає потреба у додаткових коштах у сумі 901 639,00 грн., джерело покриття відповідно визначено в п. 22-8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 634 583	8 988 525	11 408 930		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	374 802	71 250	78 100		
2230	Продукти харчування	20 735 130	63 262 700	81 912 375		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 857 452	8 399 822	10 819 742		
2250	Видатки на відрядження	6 772	40 000	22 000		
2271	Оплата теплопостачання	39 266 659	56 111 829	67 222 166	9 462 272	Граничний обсяг доведених коштів на плановий рік в сумі 61 899 046,00 грн. недостатній для забезпечення розрахункової потреби на оплату теплопостачання в закладах загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету, виникає потреба у сумі 9 462 272,00 грн., джерело покриття відповідно визначено в п. 22-8 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України.
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	893 406	1 737 615	2 810 942		
2273	Оплата електроенергії	3 962 765	13 817 931	18 565 401		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	917 579	1 686 083	1 631 771		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 005	289 380	180 600		
2720	Стипендії		170 000	409 500		
2800	Інші поточні видатки	520 343	639 500	805 000		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	17 322 819	16 098 800	4 600 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	21 870 893	3 285 000	10 220 184		
	Всього	246 902 544	268 240 801	308 125 276	14 462 272	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми , у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти				
	затрат				
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15	15
1	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	208,5	208,5
2	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	567,5	567,5
3	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	791	791
4	кількість закладів комунальної форми власності	од.	мережа закладів	29	29
5	кількість класів у закладах комунальної форми власності с/р	од.	мережа закладів	886	886
6	продукту				
	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа закладів	25 752	25 752
1	ефективності				
	середні витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	розрахунок	10 685	11 247
1	якості				
	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Незабезпечення додатковими коштами на 2025 рік призведе до порушення прав закладів загальної середньої освіти на своєчасне фінансування з місцевого бюджету, виникнення заборгованості з виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам, за послуги з теплопостачання.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 і 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	83 654 037		83 654 037		
2120	Нарахування на оплату праці	18 403 888		18 403 888		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 542 414		13 527 260		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	85 832		92 699		
2230	Продукти харчування	90 021 700		97 223 436		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 891 396		12 840 390		
2250	Видатки на відрядження	24 178		26 112		
2271	Оплата теплопостачання	73 903 776		79 692 667		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 093 775		3 320 179		
2273	Оплата електроенергії	20 452 882		21 859 563		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 794 865		1 931 273		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	198 479		214 357		
2720	Стипендії	450 000		486 000		
2800	Інші поточні видатки	888 695		941 244		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	5 078 400		5 378 026		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 283 083		11 948 785		
	УСЬОГО	333 767 400		351 539 916		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти						
	затрат						
1	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15		15	
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	208,5		208,5	
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	567,5		567,5	
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	791		791	
5	кількість закладів комунальної форми власності	од.	мережа закладів	29		29	
6	кількість класів у закладах комунальної форми власності с/р	од.	мережа закладів	886		886	
	продукту						
1	середньорічна кількість учнів (дівчат/хлопців)	осіб	мережа закладів	25 752		25 752	
	ефективності						
1	середні витрати на одного учня (дівчини/хлопця)	грн.	розрахунок	11 548		12 154	
	якості						
1	відсоток охоплення дітей шкільного віку (дівчат/хлопців) загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100		100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2025 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління освіти
Чернігівської міської ради

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Надія КОТ

(прізвище та ініціали)