

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

02147598
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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

02147598
(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1021

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

255590000
(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання якісних послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про освіту";

Закон України "Про повну загальну середню освіту";

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

Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

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

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

рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";

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

Програма розв'язку освіти міста Чернігів на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.10.2021 № 12/VIII-1;

Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігів 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. Чернігів на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.07.2023 року № 33/VIII-14;

Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2022 рік, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 25.11.2021 № 13/VIII-19;

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

Програма модернізації італей та харчоблоків у закладах освіти м. Чернігів 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/VII-17;

Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 26.01.2021 року № 28-2/VIII;

Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 29.11.2022 року № 3-12/VII;

Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 29.11.2022 року № 3-12/VII.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)		
1	Надходження із загального фонду бюджету	130 294 896	X	X	130 294 896	220 484 269	X	X	220 484 269	249 727 911	X	X	249 727 911		
	Власні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X	26 687 321		26 687 321	X	6 868 700		6 868 700	X	13 229 090		13 229 090		
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		19 455		19 455		57 300		57 300		47 769		47 769		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 232 204		1 232 204		6 741 400		6 741 400		13 051 321		13 051 321		
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		46 727		46 727		70 000		70 000		130 000		130 000		
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки (розшифрувати за видами надходжень)	X	13 285 769		13 285 769	X	12 815 250		12 815 250	X	17 283 800		17 283 800		
	На початок періоду						700 000		700 000						
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		13 285 769		13 285 769		12 115 250		12 115 250		17 283 800		17 283 800		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X					
	УСЬОГО	130 294 896	41 973 090	13 285 769	172 267 986	220 484 269	19 683 950	12 115 250	240 168 219	249 727 911	30 512 990	17 283 800	280 240 801		

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

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

(грн)

(грн)

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)		
1	1	Заробітна плата	63 751 535			63 751 535	70 846 616			70 846 616	80 854 398			80 854 398		
2120	2120	Нарахування на оплату праці	13 837 536			13 837 536	15 586 256			15 586 256	17 787 968			17 787 968		
2210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 635 460	13 309 398		16 944 858	6 563 291	300 000		6 863 291	8 128 525	860 000		8 988 525		
2220	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		17 090		17 090	154 555			154 555	71 250			71 250		
2230	2230	Продукти харчування	6 211 695	99 380		6 311 075	7 478 750			7 478 750	7 162 700	100 000		7 162 700		
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 564 636	2 840 841		11 405 477	10 501 238	100 000		10 601 238	8 299 822	100 000		8 399 822		
2250	2250	Видатки на відрахування	5 416			5 416	7 000			7 000	40 000			40 000		
2271	2271	Оплата теплопостачання	28 362 565	15 478		28 378 043	34 038 947	1 771 200		35 810 147	52 574 129	3 537 700		56 111 829		
2272	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	758 057	905		758 962	1 188 112	391 000		1 579 112	1 191 615	546 000		1 737 615		
2273	2273	Оплата електроенергії	4 264 223	1 422		4 265 645	5 245 691	4 015 500		9 261 191	7 102 921	6 715 010		13 817 931		
2275	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	864 555	277		864 832	1 521 126	391 000		1 912 126	1 415 703	270 380		1 686 083		
2282	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	30 153			30 153	57 955			57 955	289 380			289 380		
2720	2720	Стипендії		288 209		277 274	44 732	500 000		544 732	39 500	600 000		639 500		
2800	2800	Інші поточні видатки	9 065			9 065	500 000			500 000	39 500			539 500		
3110	3110	Прайдбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 301 834			11 301 834	975 950			975 950	14 598 800	13 998 800		14 598 800		
3132	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	13 119 443			13 119 443	11 239 300			11 239 300	3 285 000	3 285 000		3 285 000		
		УСЬОГО	130 294 896	40 974 277	13 285 789	171 289 173	220 484 269	19 683 950	12 115 250	240 168 219	249 727 911	30 512 890	17 283 800	280 240 801		

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	1														
		УСЬОГО													

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	1	Заробітна плата	84 582 584			84 582 584	90 579 500			90 579 500		
2120	2120	Нарахування на оплату праці	18 608 171			18 608 171	19 927 490			19 927 490		
2210	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 697 522	920 200		9 617 722	9 201 978	973 572		10 175 550		
2220	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	76 238			76 238	80 660			80 660		
2230	2230	Продукти харчування	76 786 089			76 786 089	81 239 682			81 239 682		
2240	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 880 810	107 000		8 987 810	9 395 897	113 206		9 509 103		
2250	2250	Видатки на відрахування	42 800			42 800	45 282			45 282		
2271	2271	Оплата теплопостачання	57 095 504	3 785 339		60 880 843	61 149 285	4 004 889		65 154 174		
2272	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 294 094	584 220		1 878 314	1 385 975	618 105		2 004 080		
2273	2273	Оплата електроенергії	7 713 772	7 185 060		14 898 832	8 261 450	7 801 794		15 863 244		
2275	2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 537 453	289 307		1 826 760	1 646 612	306 086		1 952 698		
2282	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	309 637			309 637	327 966			327 966		
2720	2720	Стипендії	182 000			182 000	193 000			193 000		
2800	2800	Інші поточні видатки	42 285	642 000		684 285	44 716	679 236		723 952		
3110	3110	Прайдбання обладнання і предметів довгострокового користування		642 000		642 000		679 236		679 236		
3132	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	265 848 949	25 000 000	25 000 000	305 004 075	283 479 123	43 976 124	29 000 000	29 000 000	327 465 247	
		УСЬОГО	265 848 949	39 155 126	25 000 000	305 004 075	283 479 123	43 976 124	29 000 000	327 465 247		

(грн)

(грн)

(грн)

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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

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

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти												
Задання 1												
заграт												
1	кількість закладів комунальної форми власності	од.	мережа закладів	29	29	29	29	29	29	29	29	29
2	кількість класів у закладах комунальної форми власності	од.	мережа закладів	967	967	967	921	921	921	898	898	898
3	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу за с/р	од.	штатний розпис	15	15	15	15	15	15	15	15	15
4	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	223 13	223 13	208 6	208 6	208 6	210 3	210 3	210 3	210 3
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	621 25	621 25	585 08	585 08	585 08	564 25	564 25	564 25	564 25
6	середньорічне число ставок (штатних одиниць) всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	859 38	859 38	808 68	808 68	808 68	789 55	789 55	789 55	789 55
продукту												
1	кількість учнів у закладах комунальної форми власності с/р	осіб	мережа закладів	29 114	29 114	29 114	27 693	27 693	27 693	26 876	26 876	26 876
ефективності												
1	догоди відшування	днів	план діло-днів	4 803 810	4 803 810	4 707 810	4 707 810	4 707 810	4 757 052	4 757 052	4 757 052	4 757 052
якості												
1	кількість днів відшування	днів	кошторис, план асигнувань	165	165	166	170	170	170	177	177	177

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.05.2018 №31.VIII-3	3 716 733		3 716 733	5 620 400		5 620 400			
2	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33.VIII-14							10 750 400	1 998 800	12 749 200
3	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12.VIII-1			338 774	1 708 415		1 708 415	2 103 009		2 103 009
4	Програма модернізації італей та харчоблоків у закладах освіти м. Чернігова на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2.VIII-17, зі змінами						5 000 000			
5	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборцями депутатами Чернігівської міської ради на 2022 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №13.VIII-19	56 658		56 658						
6	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборцями депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24.VIII-37				1 157 326		1 980 276			
7	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 26 Счня 2021 року №28-2.VIII	204 100	92 500	296 600						
8	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 29 листопада 2022 року № 3-12.VIII				30 000		30 000			
9	Програма "Базельний заклад освіти" на 2021-2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2.VIII-16					2 671 061	2 671 061			
10	Реалізація проекту "Шкільний громадський бюджет Чернігівської міської ради"						853 000	853 000			
УСЬОГО			4 316 265	452 357	4 768 622	8 516 141	9 347 011	17 863 152	12 853 409	1 998 800	14 852 209

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

(грн)

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

2) кредитгорська заборгованість місцевому бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитовування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	Заробітна плата										
2111	Заробітна плата	70 846 616				70 846 616					
2120	Нарахування на оплату праці	15 586 256				15 586 256					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 563 291	142 664			6 420 627					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	154 555				154 555					
2230	Продукти харчування	74 728 750				74 728 750					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 501 238	15 000			10 486 238					
2250	Видатки на відрядження	7 000				7 000					
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	34 038 947				34 038 947					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 188 112				1 188 112					
2273	Оплата електроенергії	5 245 691				5 245 691					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 521 126		13 015		1 521 126					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	57 955				44 940					
2720	Стипендії										
2800	Інші поточні видатки	44 732				44 732					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО	220 484 289	170 679		170 679	220 313 590					

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитовування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1									
2111	Заробітна плата	72 505 698	63 751 535						
2120	Нарахування на оплату праці	15 952 393	13 837 536						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 212 714	3 635 460						
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	208 567							
2230	Продукти харчування	9 312 540	6 211 695						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 656 480	8 664 636						
2250	Видатки на відрядження	62 000	5 416						
2271	Оплата водопостачання та водовідведення	36 367 068	28 362 565						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 099 466	758 057						
2273	Оплата електроенергії	4 991 837	4 264 223						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 257 271	864 555						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	111 420	30 153						
2720	Стипендії	170 000							
2800	Інші поточні видатки	62 500	9 065						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	158 969 954	130 294 896						

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

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

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

Начальник управління освіти Чернігівської
міської ради

Василь БІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Надія КОТ

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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 Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1022 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)
0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

255590000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
Закон України від 15.09.2023 "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
проект Закону України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);
наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);
рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);
розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської ради на 2024 рік";
програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігів на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 року № 2/VIII-16;
програма розвитку освіти міста Чернігів 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 31.05.2018 року № 31/VII -3;
програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 29.11.2022 року № 3-12/VIII;

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	Надходження із загальної фонду бюджету	2 312 729	X	X	2 312 729	3 017 519	X	X	3 017 519	4 163 810	X	X	4 163 810	

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

(грн)

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

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

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111		Заробітна плата	1 935 016			1 935 016	2 072 209			2 072 209		
2120		Нарахування на оплату праці	425 704			425 704	455 886			455 886		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 879	2 140		126 019	131 064	2 264		133 328		
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	696			696	736			736		
2230		Продукти харчування	695 440			695 440	735 776			735 776		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	95 136	6 420		101 556	100 654	6 792		107 446		
2250		Відатки на відрядження	5 350			5 350	5 660			5 660		
2271		Оплата теплоснабження	867 454	169 130		1 036 584	929 043	178 939		1 107 982		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	18 611	3 333		21 944	19 932	3 526		23 458		
2273		Оплата електроенергії	208 875	35 293		243 878	223 491	37 245		260 736		
2275		Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	33 944			33 944	36 354			36 354		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 089			8 089	8 558			8 558		
2800		Інші поточні видатки		10		10		12		12		
3110		Гридання об'єднання і предметів довгострокового користування										
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	4 417 994			4 634 230	4 719 363	228 778		4 948 141		
		УСЬОГО										

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)			2026 рік (затверджено)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Створення умов для надання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку	3	4	5	6	7	8	9	10			
1		4 417 994			4 417 994	4 719 363			4 719 363			
	Усього	4 417 994			4 417 994	4 719 363			4 719 363			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

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

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

(грн)

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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1 396 067		1 436 933		1 802 732		1 885 856		2 019 564	
Особовий вклад	458 190		696 931		940 423		983 786		1 053 537	
Бонуси	924 634		713 859		798 122		834 923		894 119	
надбавки	13 243		26 143		64 187		67 147		71 908	
Премії	12 920									
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення працездатної фізичної фігури	33 909		35 198		46 993		49 160		52 645	
	33 909		35 198		46 993		49 160		52 645	

13. Аналіз результатів, досягнутих власників використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. Неродження за загальним фондом на 2022, 2023 роки, заплановани на 2024 рік, в подальшому дозволять забезпечити надання якісних послуг в закладах освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

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

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

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код економічної класифікації витратів Бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 144 880	1 445 512					
2120	Нарахування на оплату праці	471 874	323 579					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 789	85 030					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	670						
2230	Продукти харчування	345 105	92 839					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 260	41 614					
2250	Відатки на відрядження	6 000						
2271	Оплата теплопостачання	404 026	262 683					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 219	4 048					
2273	Оплата електроенергії	112 776	52 306					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 393	4 061					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 720	1 057					
2800	Інші поточні видатки	680						
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	3 739 372	2 312 729					

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

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

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

Начальник управління освіти Чернігівської

міської ради

_____ (підпис)

Василь ВІЛЮРА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Надія КОТ
(прізвище та ініціали)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)					2023 рік (звіт)					2024 рік (проект)					2025 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.05.2018 №31/VIII-3	40	516	40	516	34	800	34	800	34	800	46	923	46	923	46	923	
2	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIII-1	3	400	3	400	76	658	76	658	76	658	46	923	46	923	46	923	
3	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборчої делегації Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37	228	000	228	000	228	000	228	000	228	000	68	800	68	800	68	800	
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	43	916	43	916	339	458	339	458	115	723	115	723	115	723	115	723	
		УСЬОГО	43	916	43	916	339	458	339	458	115	723	115	723	115	723	115	723	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14	90	000	90	000	105	000	105	000
2	Проект Програми розвитку освіти міста Чернігова	УСЬОГО	73	010	73	010	182	244	182	244

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)					2025 рік (прогноз)	
		загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кюсові виплати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітня плата	2 592 380	1 925 174						1 925 174
2120	Нарахування на оплату праці	570 324	392 030						392 030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 538	48 541		750	750			49 291
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 595							
2230	Продукти харчування	709 890	241 515						241 515
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 198	38 101						38 101
2250	Видатки на відрядження	6 000							
2271	Оплата теплопостачання	788 825	630 880						630 880
2272	Оплата водопостачання та водоовідведення	34 866	13 575						13 575
2273	Оплата електроенергії	116 417	105 084						105 084
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 393	26 487						26 487
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 720	1 057						1 057
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	5 136 146	3 422 444		750	750			3 423 194

(грн)

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

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

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації виплатів Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	Затверджено з Урахуванням зміг	Касові виплати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									1	2
2111	Заробітна плата	2 592 380	1 925 174							
2120	Нарахування на оплату праці	570 324	392 030							
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 538	48 541							
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 595								
2230	Продукти харчування	709 890	241 515							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 198	38 101							
2250	Виплати на відрядження	6 000								
2271	Оплата теплопостачання	785 825	630 380							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 866	13 575							
2273	Оплата електроенергії	116 417	105 084							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 393	26 487							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	4 720	1 057							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	5 136 146	3 422 444							

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

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

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

Начальник управління освіти Чернівецької
міської ради

(підпис)

Василь ВІЛОГУРА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія КОТ
(прізвище та ініціали)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

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

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

(грн)

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

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2023 рік		Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Еквівалентні заходи щодо погашення заборгованості
				Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 985 539	16 985 539					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	16 985 539	16 985 539					
	УСЬОГО	16 985 539	16 985 539					

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

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

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

Начальник управління освіти Чернігівської
міської ради

_____ (підпис)

Василь БІЛОГУРА

_____ (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Надія КОТ

_____ (прізвище та ініціали)

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

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

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

02147598
(код за ЄДРПОУ)

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

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

02147598
(код за ЄДРПОУ)

3.

0611062 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1062 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	255590000 (код бюджету)
--	---	---	----------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження Змісту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/III – 5 "Про затвердження Змісту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
Програма поліпшення гігієнічних умов в закладах освіти на 2019-2023 роки, рішення Чернігівської міської ради від 31.10.2019 №46-VII-2 (зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надійшли до бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		бб 264	х	х	х	бб 264	х	х	х	х	х	х	х	

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлив	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлив	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлив	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Погочний ремонт з облаштування поквальної мережі з доступу до Інтернету в Чернівецькій спеціальній школі № 1 ЧМР	66 264			66 264											
	УСЬОГО	66 264			66 264											

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

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1	Погочний ремонт з облаштування поквальної мережі з доступу до Інтернету в Чернівецькій спеціальній школі № 1 ЧМР												
1	затрат			66 264		66 264							
1	Обсяг видатків		грн.	коштрис, план виконання		66 264							
1	продукту		од.	звіт		1		1					
1	Кількість об'єктів												
1	Ефективності		грн.	розрахунок		66 264		66 264					
1	Середня вартість одного об'єкту												

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

(грн)

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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена										

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

(грн)

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

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

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Повашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік	
									Бюджетні зобов'язання (4+6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	66 264	66 264						66 264	66 264
	УСЬОГО	66 264	66 264						66 264	66 264

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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

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

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

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія КОТ
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

1. Управління освіти Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	02147598	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Управління освіти Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	02147598	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	

3.	0611070	1070	0960		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
				Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	255590000
					(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення потреб дітей та хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити рівні можливості дітям та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України;
 Бюджетний Кодекс України;
 Закон України "Про освіту";
 Закон України "Про позашкільну освіту";
 Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
 Закон України від 15.09.2023 "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
 наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);
 рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/III – 5 "Про затвердження Зетлу про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
 рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/III-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік"; (зі змінами і доповненнями);
 розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
 Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022-2024 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.10.2021 року № 12/III-1.*

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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	Надходження із загальної суми бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		3 756 621	X	X	3 756 621	3 755 465	X	X	3 755 465	4 611 478	X	X	4 611 478	

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111		3 273 902			3 273 902	3 506 022			3 506 022		
2120	Нарахування на оплату праці	720 298			720 298	771 325			771 325		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 816	1 070		245 886	259 015	1 132		260 147		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	121 121			121 121	128 146			128 146		
2250	Видатки на відрядження	10 700			10 700	11 321			11 321		
2271	Оплата тепlopостачання	379 623			379 623	406 576			406 576		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	7 440			7 440	7 968			7 968		
2273	Оплата електроенергії	86 079			86 079	92 191			92 191		
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 099			6 099	6 453			6 453		
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО	4 850 038	1 070		4 851 108	5 189 017	1 132		5 190 149		

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		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 2022 -2024 роках:

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

(грн)

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

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

(грн)

8. Результативні показники Бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1		Забезпечити рівні можливості дітятам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти											
Затрат													
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4	середньорічне число ставок (штатних одиниць спеціаліста)	од.	штатний розпис	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
5	усього середньорічне число ставок (штатних одиниць робітників)	од.	штатний розпис	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
6	жінок/чоловіків	од.	штатний розпис	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
продумку													
1	середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	мережа закладів	384	384	384	384	380	380	380	367	367	367
ефективності													
1	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	розрахунок	9 783	2	9 785	9 883	5	9 888	12 565	3	12 588	
1	якості	відс.	кошторис, план асигнувань	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
2	відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	розрахунок	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
Завдання 2		Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
Затрат													
1	обсяг витратів	грн.	кошторис				10 998		10 998				10 998
продумку													
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				10 998		10 998				10 998
якості													
1	відсоток погашення	грн.	розрахунок				100		100				100

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

(грн)

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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (протноз)		2026 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 467 717		2 467 389	2 963 610	3 100 262	3 017 735	3 320 071		3 320 071	
посадовий оклад	1 518 018		1 598 269	1 928 226	2 017 735	2 760 150		2 760 150		

Допомоги	585 571		362 249		398 865		417 257		448 841	
Надбавки	364 128		496 871		636 520		665 870		713 080	
Премії	18 906									
Матеріальна допомога, у тому числі	119 538		114 566		142 171		148 727		159 272	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	119 538		114 566		142 171		148 727		159 272	
Виплати, що носять неорбов'язковий (спонтанно-умовний) характер, у тому числі:	3 870		9 852		11 915		12 464		13 348	
Надбавки			9 852		11 915		12 464		13 348	
Інші виплати	51 221		9 594		11 900		12 449		13 337	
УСЬОГО	2 661 292		2 591 401		3 129 596		3 273 902		3 506 022	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)						2023 рік (план)						2024 рік						2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16								
	Педагогічні працівники	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										
	Робітники	9,33	8,67			5,50	5,50			5,50			5,50										
	Усього штатних одиниць	27,83	27,17			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										

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (10+11)	разом (10+11)	разом (13+14)	разом (13+14)	разом (16+17)	разом (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 28.10.2021 №12/VIII-1					3 121	3 121	3 121	7 025	7 025	100 344	100 344	100 344	100 344	100 344	
	УСЬОГО					3 121	3 121	3 121	7 025	7 025	100 344	100 344	100 344	100 344	100 344	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2026 рік (затверджено)		2027 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			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	разом (4+5)	разом (4+5)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (10+11)	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 28.10.2021 №12/VIII-1					156 130	156 130	156 130	165 186	165 186	165 186	
	УСЬОГО					156 130	156 130	156 130	165 186	165 186	165 186	

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитованія бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
					на початок минулого бюджетного періоду	на кінець минулого бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата		3 073 034	2 661 252					2 661 252	
2120	Нарахування на оплату праці		676 067	541 261					541 261	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		138 580	6 627					7 377	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		130 075	89 831					100 079	
2250	Видатки на відрахування				10 248		10 248			
2271	Оплата тепlopостачання		396 409	376 173					376 173	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення		8 618	1 929					1 929	
2273	Оплата електроенергії		79 205	61 266					61 266	
2274	Оплата природного газу		21 331	16 154					16 154	
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг		20 209	2 444					2 444	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		3 000	557					557	
2800	Інші поточні видатки		840	127					127	
	Усього		4 547 378	3 756 621	10 998		10 998		3 767 619	

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

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

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 073 034	2 661 252					
2120	Нарахування на оплату праці	676 067	541 261					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	138 590	6 627					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	130 075	89 831					
2260	Видатки на відрадження							
2271	Оплата теплопостачання	396 409	375 173					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 618	1 929					
2273	Оплата електроенергії	79 205	61 266					
2274	Оплата природного газу	21 331	16 154					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 209	2 444					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	557					
2800	Інші поточні видатки	840	127					
	УСЬОГО	4 547 378	3 756 621					

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

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

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

Начальник управління освіти Чернігівської
міської ради

Василь БІЛОГУРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія КОТ

(прізвище та ініціали)

(грн)