

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3.**0610160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

255590000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері освіти***2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти м. Чернігова

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України від 28.06.1996 № 254/96 (зі змінами);**Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами);**Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року № 280/97-ВР (зі змінами);**Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 04.06.2001 року № 2493-III (зі змінами);**Закону України від 03.11.2022 року № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (зі змінами);**Закон України від 09.11.2023 року № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";**постанова Кабінету міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"(зі змінами);**наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);**наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами);**рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/VIII-5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";**рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);**лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року № 05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік";**лист Міністерства фінансів України від 19.09.2023 року №05110-08-6/25507 "Про схвалення Урядом України проекту бюджету України на 2024 рік";**розпорядження Чернігівського міського голови від 04.10.2023 № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	4 528 413	X	X	4 528 413	5 659 131	X	X	5 659 131	6 330 561	X	X	6 330 561
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	175 259		175 259	X	1 087 500		1 087 500	X	1 160 800		1 160 800
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		175 259		175 259		1 087 500		1 087 500		1 160 800		1 160 800
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X	48 000	48 000	48 000	X	25 000	25 000	25 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)						48 000	48 000	48 000		25 000	25 000	25 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	4 528 413	175 259		4 703 672	5 659 131	1 135 500	48 000	6 794 631	6 330 561	1 185 800	25 000	7 516 361

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	6 773 700	X	X	6 773 700	7 166 574	X	X	7 166 574
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	1 242 056		1 242 056	X	1 314 095		1 314 095
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 242 056		1 242 056		1 314 095		1 314 095
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	6 773 700	1 242 056		8 015 756	7 166 574	1 314 095		8 480 669

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 165 858			3 165 858	3 681 461			3 681 461	4 055 948			4 055 948
2120	Нарахування на оплату праці	697 111			697 111	809 921			809 921	892 308			892 308
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 261	47 338		186 599	121 263	70 000		191 263	99 663	70 000		169 663
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 258	62 459		126 717	153 983	57 500		211 483	155 900	80 000		235 900
2250	Видатки на відрядження	810			810	11 318			11 318	15 000			15 000
2271	Оплата тепlopостачання	244 826	2 498		247 324	643 331	700 000		1 343 331	846 648	767 600		1 614 248
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 243			6 243	12 280	35 000		47 280	11 294	37 200		48 494
2273	Оплата електроенергії	112 575			112 575	172 216	185 000		357 216	185 400	178 500		363 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						25 000		25 000		17 500		17 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	557	3 664		4 221	520			520	8 100			8 100
2800	Інші поточні видатки	96 914			96 914	52 838	15 000		67 838	60 300	10 000		70 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		59 300		59 300		48 000	48 000	48 000		25 000	25 000	25 000
	УСЬОГО	4 528 413	175 259		4 703 672	5 659 131	1 135 500	48 000	6 794 631	6 330 561	1 185 800	25 000	7 516 361

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	4 339 864			4 339 864	4 591 576			4 591 576
2120	Нарахування на оплату праці	954 770			954 770	1 010 146			1 010 146
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 639	74 900		181 539	112 824	79 244		192 068
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	166 813	85 600		252 413	176 488	90 565		267 053
2250	Видатки на відрядження	16 050			16 050	16 981			16 981
2271	Оплата тепlopостачання	905 913	821 332		1 727 245	958 456	868 969		1 827 425
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	12 085	39 804		51 889	12 786	42 113		54 899
2273	Оплата електроенергії	198 378	190 995		389 373	209 884	202 072		411 956
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		18 725		18 725		19 811		19 811
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 667			8 667	9 170			9 170
2800	Інші поточні видатки	64 521	10 700		75 221	68 263	11 321		79 584
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	6 773 700	1 242 056		8 015 756	7 166 574	1 314 095		8 480 669

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова	4 528 413	115 959		4 644 372	5 638 731	1 087 500		6 726 231	6 330 561	1 160 800		7 491 361
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		59 300		59 300		48 000		48 000		25 000	25 000	25 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					20 400			20 400				
	УСЬОГО	4 528 413	175 259		4 703 672	5 659 131	1 135 500		6 794 631	6 330 561	1 185 800	25 000	7 516 361

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова	6 773 700	1 242 056		8 015 756	7 166 574	1 314 095		8 480 669
	УСЬОГО	6 773 700	1 242 056		8 015 756	7 166 574	1 314 095		8 480 669

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова											
	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань	4 528 413	115 959	4 644 372	5 638 731	1 087 500	6 726 231			
2	Площа адміністративних одиниць	кв. м.	Інвентарна справа	2 079,3		2 079,3	2 079,3		2 079,3			
3	Кількість штатних одиниць, у тому числі чоловіки	од.	штатний розпис	14		14	16		16		17	17
4	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань			3	4		4		4	4
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань							4 948 256		4 948 256
6	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань							1 043 342	1 000 800	2 044 142
	продукту									338 963	160 000	498 963
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 604		2 604	3 130		3 130	1 730		1 730
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (накази)	од.	журнал реєстрації	893		893	1 075		1 075			
3	Кількість перевірок	од.	план роботи	120		120	120		120			
4	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	план роботи	40		40	82		82			
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (накази, розпорядження, рішення)	од.	журнал реєстрації	248		248	181		181	795		795
	ефективності											
1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	3		3	5		5			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	60		60	72		72	50		50
3	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	розрахунок	174		174	209		209	108		108
4	Кількість перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	8		8	8		8			
5	Витрати на утримання однієї одиниці (за винятком коштів, призначених по спеціальному фонду на відшкодування видатків за комунальні послуги)	грн.	розрахунок	301 894	7 731	309 625	352 421	9 375	361 796			
6	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							291 074		291 074
7	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							61 373		61 373
8	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							19 939	8 824	28 763
	якості											
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів (наказів) у загальній кількості підготовлених документів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

Завдання 2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	кошторис, план асигнувань		59 300	59 300		48 000	48 000		
2	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис, план асигнувань							25 000	25 000
продукту											
1	Кількість придбання обладнання	од.	кошторис, план асигнувань		2	2		2	2	1	1
ефективності											
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування в загальній кількості запланованих	грн.	розрахунок		29 650	29 650		24 000	24 000	25 000	25 000
2	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							1 471	1 471
якості											
1	Відсоток придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок		100	100		100	100	100	100
Завдання 3	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період										
затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис				20 400		20 400		
продукту											
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				20 400		20 400		
якості											
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок				100		100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова									
затрат										
1	Кількість штатних одиниць,	од.	штатний розпис	17		17	17		17	
2	у тому числі чоловіки	осіб	штатний розпис	4		4	4		4	
3	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис, план асигнувань	5 294 634		5 294 634	5 601 723		5 601 723	
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис, план асигнувань	1 116 376	1 067 864	2 184 240	1 181 126	1 143 682	2 324 808	
5	Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.	кошторис, план асигнувань	362 690	171 200	533 890	383 725	181 130	564 855	
продукту										
1	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 730		1 730	1 730		1 730	
2	Кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази, розпорядження, рішення)	од.	журнал реєстрації	795		795	795		795	
ефективності										
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	50		50	50		50	
2	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	розрахунок	108		108	108		108	
3	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	311 449		311 449	329 513		329 513	
4	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	65 669		65 669	69 478		69 478	
5	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	21 335	9 441	30 776	22 572	9 989	32 561	
якості										
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів (наказів) у загальній кількості підготовлених документів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	
2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100	

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

У 2022 році видатки за загальним фондом були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплату комунальних та інших послуг, закупівлю предметів, матеріалів, що забезпечило раціональну та ефективну роботу управління освіти. Видатки, передбачені на 2023 рік планується використати у повному обсязі. Кошти, заплановані на 2024 рік та 2025-2026 прогностичні роки забезпечать підтримання в належному стані матеріально-технічну базу управління і забезпечить виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти міста Чернігова.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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)
							(грн)		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 622 668	3 165 858						
2120	Нарахування на оплату праці	796 987	697 111						3 165 858
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 362	139 261		2 400	2 400			697 111
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 734	64 258		18 000	18 000			141 661
2250	Видатки на відрядження	4 900	810						82 258
2271	Оплата теплопостачання	721 964	244 826						810
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 028	6 243						244 826
2273	Оплата електроенергії	117 420	112 575						6 243
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 330	557						112 575
2800	Інші поточні видатки	101 235	96 914						557
	УСЬОГО	5 630 628	4 528 413		20 400	20 400			96 914
									4 548 813

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 681 461				3 681 461	4 055 948				4 055 948
2120	Нарахування на оплату праці	809 921				809 921	892 308				892 308
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 263	2 400	2 400		118 863	99 663				99 663
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	153 983	18 000	18 000		135 983	155 900				155 900
2250	Видатки на відрядження	11 318				11 318	15 000				15 000
2271	Оплата теплопостачання	643 331				643 331	846 648				846 648
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	12 280				12 280	11 294				11 294
2273	Оплата електроенергії	172 216				172 216	185 400				185 400
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	520				520	8 100				8 100
2800	Інші поточні видатки	52 838				52 838	60 300				60 300
	УСЬОГО	5 659 131	20 400	20 400		5 638 731	6 330 561				6 330 561

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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

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

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

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

Начальник управління освіти Чернігівської
міської ради



(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Надія КОТ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611010

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1010

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0910

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної освіти

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

2555900000

(код бюджету)

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

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

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України;**Бюджетний кодекс України;**Закон України "Про освіту";**Закон України "Про дошкільну освіту";**Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";**Закон України від 09.11.2023 № 3460-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 Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";**рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);**розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.10.2021 № 12/VIII-1;**Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.05.2018 року № 31/VII-3;**Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.07.2023 року № 33/VIII-14;**Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VII-17 (зі змінами);**Програма модернізації їдальень та харчоблоків у закладах освіти м. Чернігова на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VII-17 (зі змінами);**Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2022 рік, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №13/VIII-19;**Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37;**Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 26.01.2021 року № 28-2/VIII;**Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 29.11.2022 року № 3-12/VII.*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	365 026 384	X	X	365 026 384	411 091 749	X	X	411 091 749	518 642 047	X	X	518 642 047
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	13 472 060		13 472 060	X	22 817 286		22 817 286	X	22 732 664		22 732 664
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		8 179 488		8 179 488		22 227 186		22 227 186		21 445 264		21 445 264
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		41 330		41 330		580 100		580 100		1 227 400		1 227 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		11 845		11 845		10 000		10 000		60 000		60 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		5 239 397		5 239 397								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	3 490 962	3 490 962	3 490 962	X	7 920 904	7 920 904	7 920 904	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 490 962	3 490 962	3 490 962		7 920 904	7 920 904	7 920 904				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	365 026 384	16 963 022	3 490 962	381 989 406	411 091 749	30 738 190	7 920 904	441 829 939	518 642 047	22 732 664		541 374 711

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	546 953 570	X	X	546 953 570	585 147 833	X	X	585 147 833
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	24 323 950		24 323 950	X	25 734 739		25 734 739
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		22 946 432		22 946 432		24 277 325		24 277 325
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 313 318		1 313 318		1 389 490		1 389 490
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		64 200		64 200		67 924		67 924
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	9 000 000	9 000 000	9 000 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		9 000 000	9 000 000	9 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	546 953 570	33 323 950	9 000 000	580 277 520	585 147 833	35 734 739	10 000 000	620 882 572

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	256 392 065			256 392 065	269 666 029			269 666 029	320 620 305			320 620 305
2120	Нарахування на оплату праці	55 155 222			55 155 222	59 328 175			59 328 175				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 357 517	1 807 670		5 165 187	3 494 707	110 000		3 604 707	70 536 468			70 536 468
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		13 260		13 260	38 830			38 830	43 025			43 025
2230	Продукти харчування	4 226 952	8 102 694		12 329 646	25 034 814	22 227 186		47 262 000	28 088 809	21 445 264		49 534 073
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 138 671	2 812 305		7 950 976	6 879 218	20 000		6 899 218	10 243 169	100 000		10 343 169
2250	Видатки на відрядження					2 000			2 000	15 000			15 000
2271	Оплата теплопостачання	34 438 195			34 438 195	35 223 084	267 100		35 490 184	62 503 920	524 400		63 028 320
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	981 680			981 680	2 029 859	12 000		2 041 859	2 936 932	6 300		2 943 232
2273	Оплата електроенергії	3 944 720			3 944 720	7 433 994	58 000		7 491 994	17 152 529	105 700		17 258 229
2274	Оплата природного газу					72 290	3 000		75 290		1 000		1 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 299 027			1 299 027	1 789 750			1 789 750	1 863 854			1 863 854
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54 464			54 464	34 150			34 150	358 110			358 110
2800	Інші поточні видатки	37 871	44 509		82 380	64 849	80 000		144 849	23 000	120 000		143 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		733 165	193 271	733 165		1 012 970	972 970	1 012 970		120 000		120 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 297 691	3 297 691	3 297 691		6 947 934	6 947 934	6 947 934				
	УСЬОГО	365 026 384	16 811 294	3 490 962	381 837 678	411 091 749	30 738 190	7 920 904	441 829 939	518 642 047	22 732 664		541 374 711

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	335 404 107			335 404 107	359 184 258			359 184 258
2120	Нарахування на оплату праці	73 788 904			73 788 904	79 020 537			79 020 537
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 554 911	331 700		4 886 611	4 819 096	350 939		5 170 035
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	46 037			46 037	48 707			48 707
2230	Продукти харчування	30 055 026	22 946 432		53 001 458	31 798 218	24 277 325		56 075 543
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 960 191	107 000		11 067 191	11 595 882	113 206		11 709 088
2250	Видатки на відрядження	16 050			16 050	16 981			16 981
2271	Оплата теплопостачання	67 879 257	561 108		68 440 365	72 698 684	593 652		73 292 336
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 189 508	6 741		3 196 249	3 415 963	7 132		3 423 095
2273	Оплата електроенергії	18 627 646	113 099		18 740 745	19 950 209	119 659		20 069 868
2274	Оплата природного газу		1 070		1 070		1 132		1 132
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 024 145			2 024 145	2 167 859			2 167 859
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	383 178			383 178	405 402			405 402
2800	Інші поточні видатки	24 610	128 400		153 010	26 037	135 847		161 884
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 128 400	1 000 000	1 128 400		1 135 847	1 000 000	1 135 847
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 000 000	8 000 000	8 000 000		9 000 000	9 000 000	9 000 000
	УСЬОГО	546 953 570	33 323 950	9 000 000	580 277 520	585 147 833	35 734 739	10 000 000	620 882 572

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення умов для функціонування дошкільних закладів та належного перебування в них дітей	365 026 384	16 811 294		381 837 678	411 034 145	30 712 840		441 746 985	518 642 047	22 732 664		541 374 711
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					57 604	25 350		82 954				
	УСЬОГО	365 026 384	16 811 294		381 837 678	411 091 749	30 738 190		441 829 939	518 642 047	22 732 664		541 374 711

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для функціонування дошкільних закладів та належного перебування в них дітей	546 953 570	33 323 950	9 000 000	580 277 520	585 147 833	35 734 739	10 000 000	620 882 572
	УСЬОГО	546 953 570	33 323 950	9 000 000	580 277 520	585 147 833	35 734 739	10 000 000	620 882 572

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Створення умов для функціонування дошкільних закладів та належного перебування в них дітей											
	затрат											
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	52		52	52		52	52		52
2	середньорічна кількість груп	од.	мережа закладів	483		483	403		403	394		394
3	середньорічне число педагогічного персоналу (вихователі, муз керівники)	од.	штатний розпис	1 026,59		1 026,59	874,71		874,71	863,69		863,69
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	332,73		332,73	306,88		306,88	350,38		350,38
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	186,67		186,67	159,66		159,66	151,22		151,22
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1 334,6		1 334,6	1 186,99		1 186,99	1 164,75		1 164,75
7	всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 880,59		2 880,59	2 528,23		2 528,23	2 530,04		2 530,04
	продукту											
1	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	9 086		9 086	6 573		6 573	6 720		6 720
2	кількість дітей від 0 до 6 років (по місту)	осіб	мережа закладів	14 487		14 487	11 159		11 159	14 487		14 487
	ефективності											
1	діто- дні відвідування	днів	план діто-днів	1 417 416		1 417 416	1 150 188		1 150 188	1 760 640		1 760 640
2	витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	40 175	1 850	42 025	62 542	4 676	67 218	77 179	3 383	80 562
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	план діто-днів	156		156	156		156	262		262
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	64,5		64,5	77		77	64,5		64,5
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис				57 604		57 604			
	продукту											
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				57 604		57 604			
	якості											
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок				100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Створення умов для функціонування дошкільних закладів та належного перебування в них дітей								
	затрат								
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	52		52	52		52
2	середньорічна кількість груп	од.	мережа закладів	394		394	394		394
3	середньорічне число педагогічного персоналу (вихователі, муз керівники)	од.	штатний розпис	863,69		863,69	863,69		863,69
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	350,38		350,38	350,38		350,38
5	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	151,22		151,22	151,22		151,22
6	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1 164,75		1 164,75	1 164,75		1 164,75
7	всього середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	2 530,04		2 530,04	2 530,04		2 530,04
	продукту								
1	середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа закладів	6 720		6 720	6 720		6 720
2	кількість дітей від 0 до 6 років (по місту)	осіб	мережа закладів	14 487		14 487	14 487		14 487
	ефективності								
1	діто- дні відвідування	днів	план діто-днів	1 760 640		1 760 640	1 760 640		1 760 640
2	витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	81 392	4 959	86 351	87 076	5 318	92 394
	якості								
1	кількість днів відвідування	днів	план діто-днів	262		262	262		262
2	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	64,5		64,5	64,5		64,5

9. Структура витратків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	240 493 383		257 499 779		307 189 636		321 354 150		344 138 159	
посадовий оклад	155 002 908		158 165 541		196 488 870		205 548 972		220 122 394	
доплати	48 723 953		55 204 661		49 179 822		51 447 503		55 095 131	
надбавки	36 766 522		44 129 577		61 520 944		64 357 675		68 920 634	
Премії	1 001 096									
Матеріальна допомога, у тому числі	11 963 280		11 093 317		12 107 192		12 665 455		13 563 436	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	11 963 280		11 093 317		12 107 192		12 665 455		13 563 436	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	311 974		356 651		424 488		444 061		475 545	
надбавки	311 974		356 651		424 488		444 061		475 545	
інші виплати	2 622 332		716 282		898 989		940 441		1 007 118	
УСЬОГО	256 392 065		269 666 029		320 620 305		335 404 107		359 184 258	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Педагогічні працівники	1 380,92	1 359,32			1 181,58	1 165,33			1 214,07		1 214,07		1 214,07	
	Спеціалісти	189,42	186,67			159,66	159,32			151,22		151,22		151,22	
	Робітники	1 343,70	1 334,60			1 185,99	1 179,15			1 164,75		1 164,75		1 164,75	
	Усього штатних одиниць	2 914,04	2 880,59			2 528,23	2 503,80			2 530,04		2 530,04		2 530,04	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIII-1	171 110		171 110	1 599 477		1 599 477	1 275 120		1 275 120
2	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.05.2018 №31/VII-3	3 713 526		3 713 526	2 600 000		2 600 000			
3	Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-16		1 849 057	1 849 057		1 500 000	1 500 000			
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		1 448 634	1 448 634		578 000	578 000			
5	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2022 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №13/VIII-19	27 208	38 791	65 999						
6	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37				471 925		471 925			
7	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 29 листопада 2022 року № 3-12/VIII				14 330		14 330			
8	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 26 січня 2021 року №28-2/VIII	55 000	36 400	91 400						
9	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14							4 032 000		4 032 000
УСЬОГО			3 966 844	3 372 882	7 339 726	4 685 732	2 078 000	6 763 732	5 307 120		5 307 120

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Проєкт Програми "Безпечний заклад освіти"			12 500 000	12 500 000		12 500 000	12 500 000
2	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14	6 300 000		6 300 000	7 200 000		7 200 000
3	Проєкт Програми розвитку освіти міста Чернігова		1 984 020		1 984 020	2 099 093		2 099 093
4	Програма модернізації їдалень та харчоблоків у закладах освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-13		9 000 000	9 000 000		10 000 000	10 000 000
5	Програма поліпшення пієнічних умов у закладах освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-15		9 000 000	9 000 000		9 000 000	9 000 000
УСЬОГО			8 284 020	30 500 000	38 784 020	9 299 093	31 500 000	40 799 093

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

(грн)

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

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

У 2022 році видатки загального фонду бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, харчування учнів, оплату комунальних та інших послуг, інструменти, суміші та фарби для поточного та аварійного ремонту будівель, витратні матеріали для ремонту водогону та каналізації, електрична апаратура для захисту електричних кіл, радіатори сталеві, бензин для генераторів, засоби тривожної сигналізації, меблі та різні пристосування. У 2023 році заплановані видатки загального фонду бюджету були спрямовані на облаштування укриттів і поточні ремонти будівель. Обсяг видатків на 2024 рік та прогнози 2025 та 2026 роки заплановано з урахуванням потреби на вказаний період.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	312 307 714	256 392 065						256 392 065
2120	Нарахування на оплату праці	69 014 019	55 155 222						55 155 222
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 809 988	3 357 517		43 904	43 904			3 401 421
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51 775							
2230	Продукти харчування	5 849 746	4 226 952						4 226 952
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 424 976	5 138 671		13 700	13 700			5 152 371
2250	Видатки на відрядження	13 000							
2271	Оплата тепlopостачання	39 663 054	34 438 195						34 438 195
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 595 961	981 680						981 680
2273	Оплата електроенергії	5 459 116	3 944 720						3 944 720
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 647 145	1 299 027						1 299 027
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	112 720	54 464						54 464
2800	Інші поточні видатки	122 960	37 871						37 871
	УСЬОГО	449 072 174	365 026 384		57 604	57 604			365 083 988

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	269 666 029				269 666 029					
2120	Нарахування на оплату праці	59 328 175				59 328 175					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 494 707	43 904	43 904		3 450 803					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	38 830				38 830					
2230	Продукти харчування	25 034 814				25 034 814					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 879 218	13 700	13 700		6 865 518					
2250	Видатки на відрядження	2 000				2 000					
2271	Оплата тепlopостачання	35 223 084				35 223 084					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 029 859				2 029 859					
2273	Оплата електроенергії	7 433 995				7 433 995					
2274	Оплата природного газу	72 289				72 289					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 789 750				1 789 750					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	34 150				34 150					
2800	Інші поточні видатки	64 849				64 849					
	УСЬОГО	411 091 749	57 604	57 604		411 034 145					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	312 307 714	256 392 065					
2120	Нарахування на оплату праці	69 014 019	55 155 222					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 809 988	3 357 517					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51 775						
2230	Продукти харчування	5 849 746	4 226 952					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 424 976	5 138 671					
2250	Видатки на відрядження	13 000						
2271	Оплата теплопостачання	39 663 054	34 438 195					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 595 961	981 680					
2273	Оплата електроенергії	5 459 116	3 944 720					
2274	Оплата природного газу							
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 647 145	1 299 027					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	112 720	54 464					
2800	Інші поточні видатки	122 960	37 871					
	УСЬОГО	449 072 174	365 026 384					

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

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

Видатки, передбачені на 2022 рік були використані на придбання обладнання та проведення капітального ремонту їдалень та харчоблоків, а також капітального ремонту систем безпеки у закладах дошкільної освіти. В 2023 році проведено заходи по виконанню ремонтних робіт їдалень та харчоблоків, а також капітального ремонту систем безпеки у закладах дошкільної освіти. В 2024-2026 роках видатки будуть спрямовані на підтримання матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти в належному стані.

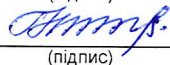
Начальник управління освіти Чернігівської міської ради



(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Надія КОТ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

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

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

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

061

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

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

2555900000

(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 09.11.2023 № 3460-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 Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);
розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.10.2021 № 12/VIII-1;
Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.05.2018 року № 31/VII-3;
Програма модернізації їдальні та харчоблоків у закладах освіти м. Чернігова на 2021-2023 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 їдальні та харчоблоків у закладах освіти м. Чернігова на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 № 2/VII-17;
Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12. 2020 № 2/VIII – 16;
Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 26.01.2021 року № 28-2/VIII;
Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 29.11.2022 року № 3-12/VII;
Програма поліпшення гігієнічних умов у закладах освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-15.*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	130 294 896	X	X	130 294 896	220 484 269	X	X	220 484 269	236 227 911	X	X	236 227 911
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	28 687 321		28 687 321	X	6 868 700		6 868 700	X	13 229 090		13 229 090
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		19 455		19 455		57 300		57 300		47 769		47 769
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 232 204		1 232 204		6 741 400		6 741 400		13 051 321		13 051 321
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		46 727		46 727		70 000		70 000		130 000		130 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		27 388 935		27 388 935								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	13 285 769	13 285 769	13 285 769	X	12 815 250	12 115 250	12 815 250	X	18 783 800	18 783 800	18 783 800
	На початок періоду						700 000		700 000				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		13 285 769	13 285 769	13 285 769		12 115 250	12 115 250	12 115 250		18 783 800	18 783 800	18 783 800
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	130 294 896	41 973 090	13 285 769	172 267 986	220 484 269	19 683 950	12 115 250	240 168 219	236 227 911	32 012 890	18 783 800	268 240 801

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	251 523 399	X	X	251 523 399	268 255 217	X	X	268 255 217
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	14 155 126		14 155 126	X	14 976 124		14 976 124
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		51 113		51 113		54 077		54 077
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		13 964 913		13 964 913		14 774 878		14 774 878
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		139 100		139 100		147 169		147 169
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	25 000 000	25 000 000	25 000 000	X	29 000 000	29 000 000	29 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		25 000 000	25 000 000	25 000 000		29 000 000	29 000 000	29 000 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	251 523 399	39 155 126	25 000 000	290 678 525	268 255 217	43 976 124	29 000 000	312 231 341

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	63 751 535			63 751 535	70 846 616			70 846 616	76 756 037			76 756 037
2120	Нарахування на оплату праці	13 837 536			13 837 536	15 586 256			15 586 256	16 886 329			16 886 329
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 635 460	13 309 398		16 944 858	6 563 291	300 000		6 863 291	8 128 525	860 000		8 988 525
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		17 090		17 090	154 555			154 555	71 250			71 250
2230	Продукти харчування	6 211 695	99 380		6 311 075	74 728 750			74 728 750	63 262 700			63 262 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 564 636	2 840 841		11 405 477	10 501 238	100 000		10 601 238	8 299 822	100 000		8 399 822
2250	Видатки на відрядження	5 416			5 416	7 000			7 000	40 000			40 000
2271	Оплата 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	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	Оплата електроенергії	4 264 223	1 422		4 265 645	5 245 691	4 015 500		9 261 191	7 102 921	6 715 010		13 817 931
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	864 555	277		864 832	1 521 126	391 000		1 912 126	1 415 703	270 380		1 686 083
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 153			30 153	57 955			57 955	289 380			289 380
2720	Стипендії									170 000			170 000
2800	Інші поточні видатки	9 065	268 209		277 274	44 732	500 000		544 732	39 500	600 000		639 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		11 301 834	166 326	11 301 834		975 950	875 950	975 950		16 098 800	15 498 800	16 098 800
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		13 119 443	13 119 443	13 119 443		11 239 300	11 239 300	11 239 300		3 285 000	3 285 000	3 285 000
	УСЬОГО	130 294 896	40 974 277	13 285 769	171 269 173	220 484 269	19 683 950	12 115 250	240 168 219	236 227 911	32 012 890	18 783 800	268 240 801

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

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	80 295 258			80 295 258	85 988 192			85 988 192
2120	Нарахування на оплату праці	17 664 957			17 664 957	18 917 402			18 917 402
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 697 522	920 200		9 617 722	9 201 978	973 572		10 175 550
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	76 238			76 238	80 660			80 660
2230	Продукти харчування	67 691 089			67 691 089	71 617 172			71 617 172
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 880 810	107 000		8 987 810	9 395 897	113 206		9 509 103
2250	Видатки на відрядження	42 800			42 800	45 282			45 282
2271	Оплата теплопостачання	57 095 504	3 785 339		60 880 843	61 149 285	4 004 889		65 154 174
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 294 094	584 220		1 878 314	1 385 975	618 105		2 004 080
2273	Оплата електроенергії	7 713 772	7 185 060		14 898 832	8 261 450	7 601 794		15 863 244
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 537 453	289 307		1 826 760	1 646 612	306 086		1 952 698
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	309 637			309 637	327 596			327 596
2720	Стипендії	182 000			182 000	193 000			193 000
2800	Інші поточні видатки	42 265	642 000		684 265	44 716	679 236		723 952
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		642 000		642 000		679 236		679 236
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		25 000 000	25 000 000	25 000 000		29 000 000	29 000 000	29 000 000
	УСЬОГО	251 523 399	39 155 126	25 000 000	290 678 525	268 255 217	43 976 124	29 000 000	312 231 341

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	130 294 896	40 974 277	13 285 769	171 269 173	220 313 590	19 630 950	12 115 250	239 944 540	236 227 911	32 012 890	18 783 800	268 240 801
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					170 679			170 679				
3	Співфінансування з бюджету Чернігівської міської територіальної громади проекту "Шкільний громадський бюджет Чернігівської міської ради" на 2023 рік						53 000		53 000				
	УСЬОГО	130 294 896	40 974 277	13 285 769	171 269 173	220 484 269	19 683 950	12 115 250	240 168 219	236 227 911	32 012 890	18 783 800	268 240 801

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	251 523 399	39 155 126	25 000 000	290 678 525	268 255 217	43 976 124	29 000 000	312 231 341
	УСЬОГО	251 523 399	39 155 126	25 000 000	290 678 525	268 255 217	43 976 124	29 000 000	312 231 341

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти											
	затрат											
1	кількість закладів комунальної форми власності	од.	мережа закладів	29			29	29		29	29	29
2	кількість класів у закладах комунальної форми власності с/р	од.	мережа закладів	967			967	921		921	898	898
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	223,13			223,13	208,6		208,6	210,3	210,3
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	621,25			621,25	585,08		585,08	564,25	564,25
6	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	859,38			859,38	808,68		808,68	789,55	789,55
	продукту											
1	кількість учнів у закладах комунальної форми власності с/р	осіб	мережа закладів	29 114			29 114	27 693		27 693	26 876	26 876
	ефективності											
1	дітодні відвідування	днів	план діто-днів	4 803 810			4 803 810	4 707 810		4 707 810	4 757 052	4 757 052
1	кількість днів відвідування	днів	кошторис, план асигнувань	165			165	170		170	177	177
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис				170 679			170 679		
	продукту											
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				170 679			170 679		
	якості											
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок				100			100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти									
	затрат									
1	кількість закладів комунальної форми власності	од.	мережа закладів	29		29	29			29
2	кількість класів у закладах комунальної форми власності с/р	од.	мережа закладів	898		898	898			898
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15		15	15			15
4	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	210,3		210,3	210,3			210,3
5	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	564,25		564,25	564,25			564,25
6	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	789,55		789,55	789,55			789,55
	продукту									
1	кількість учнів у закладах комунальної форми власності с/р	осіб	мережа закладів	26 876		26 876	26 876			26 876
	ефективності									
1	діодні відвідування	днів	план діто-днів	4 757 052		4 757 052	4 757 052			4 757 052
	якості									
1	кількість днів відвідування	днів	кошторис, план асигнувань	177		177	177			177

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	61 569 804		69 204 288		74 716 462		78 161 638		83 703 299	
посадовий оклад	35 833 983		33 512 246		39 707 291		41 538 194		44 483 252	
доплати	22 644 993		32 810 769		32 427 874		33 923 123		36 328 273	
надбавки	3 090 828		2 881 273		2 581 297		2 700 321		2 891 774	
Премії	581 421									
Матеріальна допомога, у тому числі	1 435 346		1 627 794		2 021 342		2 114 546		2 264 467	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 435 346		1 627 794		2 021 342		2 114 546		2 264 467	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:										
надбавки										
інші виплати	164 964		14 534		18 233		19 074		20 426	
УСЬОГО	63 751 535		70 846 616		76 756 037		80 295 258		85 988 192	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м.Чернігова на 2019-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.05.2018 №31/VII-3	3 716 733		3 716 733	5 620 400			5 620 400			
2	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м.Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14							8 751 600	1 998 800	10 750 400	
3	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 - 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIII-1	338 774		338 774	1 708 415			1 708 415	2 103 009		2 103 009
4	Програма модернізації їдалень та харчоблоків у закладах освіти м.Чернігова на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-17 зі змінами		359 857	359 857		5 000 000		5 000 000			
5	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2022 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 25.11.2021 №13/VIII-19	56 658		56 658							
6	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік	Рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37				1 157 326	822 950		1 980 276			
7	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 26 січня 2021 року №26-2/VIII	204 100	92 500	296 600							
8	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 29 листопада 2022 року № 3-12/VIII				30 000			30 000			
9	Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-16					2 671 061		2 671 061			
10	Реалізація проєкту "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	10 854 609	1 998 800	12 853 409	

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

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

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

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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

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

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

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

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія КОТ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611022(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**1022**(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого 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**(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 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 09.11.2023 № 3460-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 Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";****рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);****розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";****програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.05.2018 року № 31/VII - 3;****програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.10.2021 року № 12/VIII-1;****програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 року № 2/VIII-16;****програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2023-2025 роки, затверджена рішенням Чернігівської обласної ради від 29.11.2022 року № 3-12/VIII;****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;**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 312 729	X	X	2 312 729	3 017 519	X	X	3 017 519	4 163 810	X	X	4 163 810
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X	220 954		220 954	X	119 910		119 910	X	202 090		202 090
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						118 910		118 910		200 090		200 090
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		554		554		1 000		1 000		2 000		2 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		220 400		220 400								
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	39 200	39 200	39 200	X	1 398 519	1 398 519	1 398 519	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		39 200	39 200	39 200		1 398 519	1 398 519	1 398 519				
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	2 312 729	260 154	39 200	2 572 883	3 017 519	1 518 429	1 398 519	4 535 948	4 163 810	202 090		4 365 900

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

(грн)

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

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

(грн)

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

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

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

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

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

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

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

(грн)

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

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 396 067		1 436 933		1 802 732		1 885 856		2 019 564	
посадовий оклад	458 190		696 931		940 423		983 786		1 053 537	
доплати	924 634		713 859		798 122		834 923		894 119	
надбавки	13 243		26 143		64 187		67 147		71 908	
Премії	12 920									
Матеріальна допомога, у тому числі	33 909		35 198		46 993		49 160		52 645	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	33 909		35 198		46 993		49 160		52 645	
Інші виплати	2 616									
УСЬОГО	1 445 512		1 472 131		1 849 725		1 935 016		2 072 209	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м.Чернігова на 2019-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.05.2018 №31/VII-3	13 961		13 961	9 600		9 600			
2	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 – 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/VIII-1	2 530		2 530	45 052		45 052	39 557		39 557
3	Програма "Безпечний заклад освіти" на 2021-2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №2/VIII-16		39 200	39 200		1 348 919	1 348 919			
4	Програма сприяння виконанню повноважень депутатами Чернігівської обласної ради на 2021-2022 роки	Рішення Чернігівської обласної ради від 26 січня 2021 року №28-2/VIII	70 000		70 000						
5	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIII-14							29 600		29 600
	УСЬОГО		86 491	39 200	125 691	54 652	1 348 919	1 403 571	69 157		69 157

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/VIІІ-14	40 000		40 000	45 600		45 600
2	Проект Програми розвитку освіти міста Чернігова		61 549		61 549	65 118		65 118
УСЬОГО			101 549		101 549	110 718		110 718

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

(грн)

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

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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

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

(грн)

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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

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

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

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

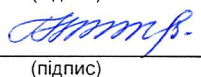
Начальник управління освіти Чернігівської міської ради



(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Надія КОТ
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02147598

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

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

02147598

(код за ЄДРПОУ)

3.

0611025

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1025

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0922

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

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

255590000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України;**Бюджетний кодекс України;**Закон України "Про освіту";**Закон України від 03.11.2022 №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";**Закон України від 09.11.2023 № 3460-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 Звіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";**рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);**розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проєкту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";**Програма поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти м. Чернігова на 2019-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.05.2018 № 31/VII-3;**Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернігівської міської ради на 2023 рік, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 30.11.2022 №24/VIII-37;**Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.10.2021 року № 12/VIII-1;*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 422 444	X	X	3 422 444	4 751 641	X	X	4 751 641	5 654 542	X	X	5 654 542
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	472 353		472 353	X	3 000		3 000	X			
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						3 000		3 000				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		472 353		472 353								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 422 444	472 353		3 894 797	4 751 641	3 000		4 754 641	5 654 542			5 654 542

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

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

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

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

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

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

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 722 971			2 722 971	2 916 030			2 916 030
2120	Нарахування на оплату праці	599 054			599 054	641 527			641 527
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 323			159 323	168 564			168 564
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 760			1 760	1 862			1 862
2230	Продукти харчування	1 265 315			1 265 315	1 338 703			1 338 703
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	194 709			194 709	206 002			206 002
2250	Видатки на відрядження	5 350			5 350	5 660			5 660
2271	Оплата тепlopостачання	741 327			741 327	793 961			793 961
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	29 746			29 746	31 858			31 858
2273	Оплата електроенергії	213 474			213 474	228 631			228 631
2275	Оплата інших енергосітів та інших комунальних послуг	47 654			47 654	51 037			51 037
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 020			9 020	9 543			9 543
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	5 989 703			5 989 703	6 393 378			6 393 378

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

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	3 422 444	472 353		3 894 797	4 750 891	3 000		4 753 891	5 654 542			5 654 542
2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					750			750				
	УСЬОГО	3 422 444	472 353		3 894 797	4 751 641	3 000		4 754 641	5 654 542			5 654 542

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання	5 989 703			5 989 703	6 393 378			6 393 378
	УСЬОГО	5 989 703			5 989 703	6 393 378			6 393 378

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання											
	затрат											
1	кількість закладів I-III ступеня	од.	мережа закладів	1		1	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	3,5		3,5	3,83		3,83	4,5		4,5
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	21,62		21,62	20,08		20,08	20,75		20,75
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	25,12		25,12	23,91		23,91	25,25		25,25
	продукту											
1	Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	187		187	173		173	172		172
	ефективності											
1	діто-дні відвідування	днів	план діто-днів	30 855		30 855	29 410		29 410	30 444		30 444
2	витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	розрахунок	18 302	2 526	20 828	27 462	17	27 479	32 875		32 875
	якості											
1	кількість днів відвідування дітей	днів	кошторис, план асигнувань	165		165	170		170	177		177
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис				750		750			
	продукту											
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт				750		750			
	якості											
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок				100		100			

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дітьми та хлопцями, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку з урахуванням нозології захворювання								
	затрат								
1	кількість закладів I-III ступеня	од.	мережа закладів	1		1	1		1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	20,75		20,75	20,75		20,75
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	25,25		25,25	25,25		25,25
	продукту								
1	Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	мережа закладів	172		172	172		172
	ефективності								
1	діто-дні відвідування	днів	план діто-днів	30 444		30 444	30 444		30 444
2	витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	розрахунок	34 824		34 824	37 171		37 171
	якості								
1	кількість днів відвідування дітей	днів	кошторис, план асигнувань	177		177	177		177

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У 2022 році видатки загального фонду бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуванням на неї, харчування, комунальні послуги, закупівлю предметів, матеріалів, оплату послуг (крім комунальних). На 2023 рік видатки за загальним фондом, передбачені планом асигнувань, плануються використати. Обсяг видатків, заплановані на 2024 рік та 2025, 2026 роки в подальшому забезпечать отримання повної загальної середньої освіти та реабілітаційних послуг дівчатами 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 видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 592 380	1 925 174						1 925 174
2120	Нарахування на оплату праці	570 324	392 030						392 030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 538	48 541		750	750			49 291
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 595							
2230	Продукти харчування	709 890	241 515						241 515
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 198	38 101						38 101
2250	Видатки на відрядження	6 000							630 880
2271	Оплата теплопостачання	785 825	630 880						13 575
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 866	13 575						105 084
2273	Оплата електроенергії	116 417	105 084						26 487
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 393	26 487						1 057
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 720	1 057						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	5 136 146	3 422 444		750	750			3 423 194

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

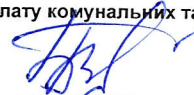
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 592 380	1 925 174					
2120	Нарахування на оплату праці	570 324	392 030					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	121 538	48 541					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 595						
2230	Продукти харчування	709 890	241 515					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	161 198	38 101					
2250	Видатки на відрядження	6 000						
2271	Оплата тепlopостачання	785 825	630 880					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 866	13 575					
2273	Оплата електроенергії	116 417	105 084					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 393	26 487					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 720	1 057					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	5 136 146	3 422 444					

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

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

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

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради



(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Надія КОТ
(прізвище та ініціали)