

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

## 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)

2555900000

(код бюджету)

## 2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері освіти

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<i>Здійснення виконавчими органами міських рад, наданих законодавством повноважень у сфері освіти</i>						
<b>затрат</b>						
Обсяг видатків	грн.	4 644 372	6 726 231			
Площа адміністративних одиниць	кв. м.	2 079,3	2 079,3			
обсяг видатків	грн.		20 400			
Кількість штатних одиниць,	од.	14	16	17	17	17
у тому числі чоловіки	осіб	3	4	4	4	4
Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.			4 948 256	5 294 634	5 601 723
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.			2 044 142	2 184 240	2 324 808
Витрати на матеріально-технічне забезпечення та інші видатки	грн.			498 963	533 890	564 855
<b>продукту</b>						
обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.		20 400			
Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг	од.	2 604	3 130	1 730	1 730	1 730
Кількість підготовлених нормативно- правових актів (накази)	од.	893	1 075			
Кількість перевірок	од.	120	120			
Кількість прийнятих нормативно - правових актів (накази, розпорядження, рішення)	од.	248	181	795	795	795
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	40	82			
<b>ефективності</b>						
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од			291 074	311 449	329 513
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од			61 373	65 669	69 478
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами та іншими видатками однієї штатної одиниці	грн/од			28 763	30 776	32 561
Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	3	5			
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	60	72	50	50	50
Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	174	209	108	108	108
Кількість перевірок на одного працівника	од.	8	8			
Витрати на утримання однієї одиниці ( за винятком коштів, призначених по спеціальному фонду на відшкодування видатків за комунальні послуги)	грн.	309 625	361 796			
<b>якості</b>						
Відсоток погашення	відс.		100			
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів (наказів) у загальній кількості підготовлених документів	відс.	100	100	100	100	100
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у загальній кількості	відс.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики №2</b>						
<i>Забезпечення належних умов для надання дошкільної освіти та виховання дітей</i>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків	грн.		57 604			
кількість дошкільних навчальних закладів	од.	52	52	52	52	52
середньорічна кількість груп	од.	483	403	394	394	394
середньорічне число педагогічного персоналу (вихователі, муз керівники)	од.	1 026,59	874,71	863,69	863,69	863,69
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	332,73	306,88	350,38	350,38	350,38
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	186,67	159,66	151,22	151,22	151,22
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	1 334,6	1 186,99	1 164,75	1 164,75	1 164,75
всього середньорічне число штатних одиниць	од.	2 880,59	2 528,23	2 530,04	2 530,04	2 530,04
<b>продукту</b>						
обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.		57 604			
середньорічна кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	9 086	6 573	6 720	6 720	6 720
кількість дітей від 0 до 6 років (по місту)	осіб	14 487	11 159	14 487	14 487	14 487

<b>ефективності</b>						
витрати на перебування 1 дитини	грн.	42 025	67 218	80 562	86 351	92 394
діто- дні відвідування	днів	1 417 416	1 150 188	1 760 640	1 760 640	1 760 640
<b>якості</b>						
відсоток погашення	відс.		100			
кількість днів відвідування	днів	156	156	262	262	262
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	64,5	77	64,5	64,5	64,5
<b>Ціль державної політики №3</b>						
<i>Забезпечення надання якісних послуг з повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти</i>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків	грн.		170 679			
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	15	15	15	15	15
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	223,13	208,6	210,3	210,3	210,3
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	621,25	585,08	564,25	564,25	564,25
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	859,38	808,68	789,55	789,55	789,55
кількість закладів комунальної форми власності	од.	29	29	29	29	29
кількість класів у закладах комунальної форми власності с/р	од.	967	921	898	898	898
<b>продукту</b>						
обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.		170 679			
кількість учнів у закладах комунальної форми власності с/р	осіб	29 114	27 693	26 876	26 876	26 876
<b>ефективності</b>						
дітодні відвідування	днів	4 803 810	4 707 810	4 757 052	4 757 052	4 757 052
<b>якості</b>						
відсоток погашення	відс.		100			
кількість днів відвідування	днів	165	170	177	177	177
<b>Ціль державної політики №4</b>						
<i>Забезпечення рівних можливостей для отримання повної загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку</i>						
<b>затрат</b>						
кількість закладів I-III ступеня	од.	1	1	1	1	1
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	3,75	3,83	5	5	5
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	17,67	13,58	13,25	13,25	13,25
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	21,42	17,41	18,25	18,25	18,25
<b>продукту</b>						
Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	58	56	74	74	74
<b>ефективності</b>						
діто-дні відвідування	днів	9 570	9 520	13 098	13 098	13 098
витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	44 360	80 999	58 999	59 703	63 775
<b>якості</b>						
кількість днів відвідування дітей	днів	165	170	177	177	177
<b>Ціль державної політики №5</b>						
<i>Створення умов для надання повної загальної середньої освіти хлопцям і дівчатам, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку</i>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків	грн.		750			
кількість закладів I-III ступеня	од.	1	1	1	1	1
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	3,5	3,83	4,5	4,5	4,5
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	21,62	20,08	20,75	20,75	20,75
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	25,12	23,91	25,25	25,25	25,25
<b>продукту</b>						
Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	187	173	172	172	172
обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.		750			
<b>ефективності</b>						
діто-дні відвідування	днів	30 855	29 410	30 444	30 444	30 444
витрати на перебування одного учня/вихованця	грн.	20 828	27 479	32 875	34 824	37 171
<b>якості</b>						
відсоток погашення	відс.		100			
кількість днів відвідування дітей	днів	165	170	177	177	177
<b>Ціль державної політики №6</b>						
<i>Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету</i>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків	грн.	472 425 604	425 162 156	492 982 209	515 713 619	552 277 714
середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	2 061,3	1 871,3	1 782,69	1 782,69	1 782,69
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	370	386,34	381,5	381,5	381,5
всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	2 431,3	2 257,64	2 164,19	2 164,19	2 164,19
кількість закладів комунальної форми власності	од.	29	29	29	29	29
середньорічне число ставок педагогічного персоналу в приватних школах	од.	11,34	12,07	13,17	13,17	13,17
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу в приватних школах	од.	1,75	1,17	3	3	3
всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу в приватних школах	од.	13,09	13,24	16,17	16,17	16,17
кількість закладів приватної форми власності	од.	1	1	2	2	2
<b>продукту</b>						
кількість учнів у закладах комунальної форми власності с/р	осіб	29 114	27 693	26 876	26 876	26 876
кількість учнів у закладах приватної форми власності с/р	осіб	185	201	253	253	253
<b>ефективності</b>						
середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	30 816	29 652	39 274	41 113	44 028
<b>якості</b>						
забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	91	96	97	97	97

## Ціль державної політики №7

Забезпечення оплати праці педагогічним працівникам в спеціальних закладах загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету

затрат							
кількість спеціальних закладів загальної середньої освіти	од.	1	1	1	1	1	1
середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	24,63	23,96	26,78	26,78	26,78	26,78
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	8,75	7,67	10	10	10	10
Всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	33,38	31,63	36,78	36,78	36,78	36,78
продукту							
Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	58	56	74	74	74	74
ефективності							
середній розмір заробітної плати одного педагогічного працівника	грн.	15 170	12 685	18 224	19 065	20 416	20 416
якості							

## Ціль державної політики №8

Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету в навчально-реабілітаційних центрах для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку

затрат							
кількість навчально-реабілітаційних центрів	од.	1	1	1	1	1	1
середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	71,57	55,29	57,11	57,11	57,11	57,11
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	10,41	7,17	7,5	7,5	7,5	7,5
всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	81,99	62,46	64,61	64,61	64,61	64,61
продукту							
Середньорічна чисельність учнів /вихованців, осіб	осіб	187	173	172	172	172	172
ефективності							
середній розмір заробітної плати одного педагогічного працівника	грн.	14 137	13 416	18 378	19 225	20 588	20 588
якості							
забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	90	100	90	100	100	100

## Ціль державної політики №9

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

затрат							
Обсяг видатків	грн.	40 192 531					
продукту							
Кількість закладів загальної середньої освіти	од.	14					
Кількість об'єктів	од.	5					
ефективності							
Середні витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн.	5 462 225					
Середня вартість одного об'єкту	грн.	1 914 240					

## Ціль державної політики №10

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

затрат							
Обсяг видатків	грн.	66 264					
продукту							
Кількість об'єктів	од.	1					
ефективності							
Середня вартість одного об'єкту	грн.	66 264					

## Ціль державної політики №11

Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами

затрат							
кількість закладів	од.	1	1	1	1	1	1
середньорічне число ставок/ штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	8	8	8	8	8	8
середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	6	6	6	6	6	6
середньорічне число ставок (штатних одиниць спеціалістів)	од.	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
середньорічне число ставок (штатних одиниць робітників)	од.	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
усього середньорічне число ставок (штатних одиниць, жінок/чоловіків)	од.	24	24	24	24	24	24
обсяг видатків	грн.		10 998				
продукту							
середньорічна кількість дітей (хлопців, дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб	384	380	367	367	367	367
обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.		10 998				
ефективності							
середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	9 785	9 888	12 568	13 218	14 142	14 142
якості							
відсоток дітей, які отримали нагороди	відс.		9,2		9,2		9,2
відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою	відс.	1,3	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
відсоток погашення	грн.		100				

## Ціль державної політики №12

Створення умов для надання професійної (професійно-технічної освіти) жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти відповідно до потреб ринку праці

затрат							
кількість закладів	од.	5	5	5	5	5	5
всього-середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч.	од.	557,68	546,06	555,56	555,56	555,56	555,56
середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	58,23	59,76	62,31	62,31	62,31	62,31
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	72,35	64,4	64,05	64,05	64,05	64,05
середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	154,1	155,15	165,2	165,2	165,2	165,2
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	94	95,25	94,5	94,5	94,5	94,5
середньорічне число робітників	од.	179	171,5	169,5	169,5	169,5	169,5

<b>продукту</b>						
середньорічна кількість учнів	осіб	2 419	2 446	2 822	2 822	2 822
середньорічна кількість стипендіатів	осіб	1 603	1 628	1 642	1 642	1 642
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні	осіб	74	52	42	42	42
середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	64	59	75	75	75
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога на придбання навчальної літератури	осіб	53	35	75	75	75
кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	27	65	43	43	43
кількість випускників	осіб	1 143	1 182	1 145	1 145	1 145
кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	656	836	1 145	1 145	1 145
<b>ефективності</b>						
витрати на 1 учня	грн.	48 119	54 438	54 495	57 681	61 536
<b>якості</b>						
<b>Ціль державної політики №13</b>						
<i>Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в частині забезпечення видатків на здобуття повної загальної середньої освіти</i>						
<b>затрат</b>						
кількість закладів	од.	5	5	5	5	5
середньорічна кількість педагогічного персоналу, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	50,47	59,04	59,04	59,04	59,04
<b>продукту</b>						
середньорічна кількість учнів слухачів предметів згідно з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти	осіб	1 116	1 341	1 441	1 441	1 441
<b>ефективності</b>						
середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	14 743	11 876	16 576	17 340	18 556
<b>якості</b>						
забезпеченість в коштах освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	100	100	100	100	100
<b>Ціль державної політики №14</b>						
<i>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</i>						
<b>затрат</b>						
кількість Централізованих бухгалтерій	од.	1	1	1	1	1
середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	60,5	58	64	64	64
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	2	2	2	2	2
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	62,5	60	62	62	62
обсяг видатків	грн.		50 340			
кількість закладів медико-психологічної консультації учнів	од.	5	5	5	5	5
середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	5	5	5	5	5
всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	5	5	5	5	5
кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	1	1	1	1	1
середнє число штатних одиниць спеціалістів	од.	16	16	16	16	16
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	34,25	34	34	34	34
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	50,25	50	50	50	50
<b>продукту</b>						
кількість закладів, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	99	99	100	100	100
кількість особових рахунків	од.	5 814	5 868	5 868	5 868	5 868
кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	51	51	51	51	51
обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.		50 340			
кількість установ, які обслуговуються групами централізованого обслуговування	од.	88	88	88	88	88
<b>ефективності</b>						
кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	2	2	2	2	2
кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	363	367	367	367	367
кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	2	2	2	2	2
<b>якості</b>						
відсоток погашення	відс.		100			
<b>Ціль державної політики №15</b>						
<i>Підтримка соціально - вразливих категорій дітей</i>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків	грн.	25 000	50 000	40 000	40 000	40 000
обсяг видатків	грн.	36 750	60 000	60 000	60 000	60 000
Обсяг видатків на надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	грн.	76 020	65 160	92 310	81 450	90 500
обсяг видатків	грн.	113 400	156 200	360 000	360 000	360 000
<b>продукту</b>						
середньорічна кількість одержувачів допомоги	осіб	42	36	51	45	50
<b>ефективності</b>						
розмір допомоги	грн.	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
<b>Ціль державної політики №16</b>						
<i>Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійно-технічної освіти</i>						
<b>затрат</b>						
Кількість ІРЦ	од.	1	1	1	1	1
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	1	1	1	1	1
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
<b>продукту</b>						
Кількість дітей з особливими освітніми потребами, що перебувають на обліку в Центрі	осіб	187	190	190	190	190

<b>ефективності</b>						
Витрати на одну дитину	грн.	5 735	2 483	3 233	3 436	3 672
<b>якості</b>						
Кількість проведених комплексних оцінок	од.	1 676	1 533	1 533	1 533	1 533
Кількість проведених занять з дітьми з особливими освітніми потребами безпосередньо в Центрі	од.	3 380	3 390	3 390	3 390	3 390
<b>Ціль державної політики №17</b>						
<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</b>						
<b>затрат</b>						
Кількість ІРЦ	од.	1	1	1	1	1
Середньорічне число штатних одиниць, прирівнених до педагогічного персоналу	од.	13	13	13	13	13
<b>продукту</b>						
Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які знаходяться на обліку в Центрі	осіб	187	190	190	190	190
<b>ефективності</b>						
Середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	15 038	14 800	17 701	18 715	19 830
<b>якості</b>						
Забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	100	100	92	92	92
<b>Ціль державної політики №18</b>						
<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)</b>						
<b>затрат</b>						
Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	91 997				
<b>продукту</b>						
Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового використання	од.	1				
<b>ефективності</b>						
Середня вартість одиниці обладнання (засобу)	грн.	91 997				
<b>Ціль державної політики №19</b>						
<b>Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників</b>						
<b>затрат</b>						
середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	15	15	15	15	15
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	0,5	1	1	1	1
всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	15,5	16	16	16	16
кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
<b>ефективності</b>						
стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами Центру професійного розвитку педагогічних працівників ЧМР	од.	4 180	4 180	4 086	4 086	4 086
<b>Ціль державної політики №20</b>						
<b>Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків в інклюзивних класах ЗЗСО	грн.	1 398 124	1 623 946			
обсяг видатків в інклюзивних групах ЗДО	грн.	177 370	372 154			
Всього обсяг видатків :	грн.	1 575 494	1 996 100			
<b>продукту</b>						
середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах ЗЗСО	осіб	217	260			
середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах ЗДО	осіб	84	86			
<b>ефективності</b>						
середні витрати на одного учня в інклюзивних класах ЗЗСО	грн.	6 443	6 246			
середні витрати на одного учня в інклюзивних групах ЗДО	грн.	2 112	4 327			
<b>Ціль державної політики №21</b>						
<b>Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків в інклюзивних класах ЗЗСО	грн.	561 426	1 142 933			
обсяг видатків в інклюзивних групах ЗДО	грн.	255 282	1 031 483			
Всього обсяг видатків :	грн.	816 708	2 174 416			
<b>продукту</b>						
середньорічна кількість учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах ЗЗСО	осіб	217	260			
середньорічна кількість дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних групах ЗДО	осіб	84	86			
<b>ефективності</b>						
середні витрати на одного учня в інклюзивних класах ЗЗСО	грн.	2 587	4 396			
середні витрати на одного учня в інклюзивних групах ЗДО	грн.	3 039	11 994			
<b>Ціль державної політики №22</b>						
<b>Реалізація інвестиційних проектів</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків	грн.	1 561 665				
<b>продукту</b>						
кількість об'єктів	од.	2				
<b>ефективності</b>						
середня вартість одного об'єкту	грн.	780 833				
<b>Ціль державної політики №23</b>						
<b>Розвиток зовнішньоекономічної діяльності</b>						
<b>затрат</b>						
обсяг видатків	грн.		46 072			
<b>продукту</b>						
кількість придбання обладнання	од.		3			
<b>ефективності</b>						
середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів	грн.		15 357			

<b>якості</b>		відсоток придбання предметів довгострокового користування		відс.	100
<i>Ціль державної політики №24</i>					
<i>Реалізація заходів та робіт з територіальної оборони та з удосконалення мережі найпростіших укриттів міста</i>					
<b>затрат</b>					
обсяг видатків		грн.	4 690 977,19		
<b>продукту</b>					
кількість дошкільних навчальних закладів		од.	52		
кількість закладів загальної середньої освіти		од.	29		
<b>ефективності</b>					
витрати на один дошкільний заклад		грн.	38 460		
витрати на один заклад загальної середньої освіти		грн.	92 793		
<b>якості</b>					
відсоток забезпеченості предметами та матеріалам закладів дошкільної освіти		відс.	100		
відсоток забезпеченості предметами та матеріалам закладів загальної середньої освіти		відс.	100		

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160	0160	0111	Управління освіти Чернігівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 528 413	5 659 131	6 330 561	6 773 700	7 166 574	1
0611010	1010	0910	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання дошкільної освіти	365 026 384	411 091 749	518 642 047	546 953 570	585 147 833	2
0611021	1021	0921	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	130 294 896	220 484 269	236 227 911	251 523 399	268 255 217	3
0611022	1022	0922	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	2 312 729	3 017 519	4 163 810	4 417 994	4 719 363	4
0611025	1025	0922	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	3 422 444	4 751 641	5 654 542	5 989 703	6 393 378	5
0611031	1031	0921	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	474 722 704	427 379 956	496 924 809	519 838 012	556 694 526	6
0611032	1032	0922	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції	7 357 875	5 873 826	9 813 122	10 265 605	10 993 436	7
0611035	1035	0922	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції	16 858 843	12 268 173	17 383 491	18 185 043	19 474 362	8
0611061	1061	0921	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	16 985 539					9

0611062	1062	0922	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	66 264					10
0611070	1070	0960	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	3 756 621	3 755 465	4 611 478	4 850 038	5 189 017	11
0611091	1091	0930	Управління освіти Черніпівської міської ради; Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	101 552 526	112 199 164	129 921 623	137 358 176	146 593 974	12
0611092	1092	0930	Управління освіти Черніпівської міської ради; Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	10 846 569	10 264 545	14 327 178	14 987 820	16 038 480	13
0611141	1141	0990	Управління освіти Черніпівської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	19 566 841	21 281 766	28 289 573	29 728 615	31 805 491	14
0611142	1142	0990	Управління освіти Черніпівської міської ради; Інші програми та заходи у сфері освіти	251 170	331 360	552 310	541 450	550 500	15
0611151	1151	0990	Управління освіти Черніпівської міської ради; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	359 457	471 740	614 345	652 847	697 757	16
0611152	1152	0990	Управління освіти Черніпівської міської ради; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	2 837 270	2 816 700	3 368 900	3 524 240	3 774 108	17
0611154	1154	0990	Управління освіти Черніпівської міської ради; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах)						18
0611160	1160	0990	Управління освіти Черніпівської міської ради; Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2 506 127	3 453 026	4 225 769	4 431 642	4 744 563	19
0611200	1200	0990	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 575 494	1 996 100				20
0611210	1210	0990	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	757 317	1 968 655				21
0617363	7363	0490	Управління освіти Черніпівської міської ради; Виконання інвестиційних проєктів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій						22
0617700	7700	0133	Управління освіти Черніпівської міської ради; Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ						23
0618240	8240	0380	Управління освіти Черніпівської міської ради; Заходи та роботи з територіальної оборони	3 868 977					24
<b>Усього</b>				<b>1 169 454 460</b>	<b>1 249 064 785</b>	<b>1 481 051 469</b>	<b>1 560 021 854</b>	<b>1 668 238 579</b>	

## 5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160	0160	0111	Управління освіти Черніпівської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	175 259	1 135 500	1 185 800	1 242 056	1 314 095	1
0611010	1010	0910	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання дошкільної освіти	16 811 294	30 738 190	22 732 664	33 323 950	35 734 739	2
0611021	1021	0921	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	40 974 277	19 683 950	32 012 890	39 155 126	43 976 124	3
0611022	1022	0922	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	260 120	1 518 429	202 090	216 236	228 778	4
0611025	1025	0922	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету	472 353	3 000				5
0611031	1031	0921	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції						6
0611032	1032	0922	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок освітньої субвенції						7
0611035	1035	0922	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання загальної середньої освіти навчально-реабілітаційними центрами для дітей з особливими освітніми потребами, зумовленими складними порушеннями розвитку, за рахунок освітньої субвенції						8
0611061	1061	0921	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)	24 058 992					9
0611062	1062	0922	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти)						10
0611070	1070	0960	Управління освіти Черніпівської міської ради; Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	905	2 000	1 000	1 070	1 132	11



0611091	1091	0930	Управління освіти Чернігівської міської ради; Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	17 267 176	20 956 996	23 863 939	25 416 844	27 060 819	12
0611092	1092	0930	Управління освіти Чернігівської міської ради; Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції						13
0611141	1141	0990	Управління освіти Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	3 049 608	234 650	115 000	123 050	130 187	14
0611142	1142	0990	Управління освіти Чернігівської міської ради; Інші програми та заходи у сфері освіти						15
0611151	1151	0990	Управління освіти Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	712 993					16
0611152	1152	0990	Управління освіти Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції						17
0611154	1154	0990	Управління освіти Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах)	91 997					18
0611160	1160	0990	Управління освіти Чернігівської міської ради; Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	63 384	42 850				19
0611200	1200	0990	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						20
0611210	1210	0990	Управління освіти Чернігівської міської ради; Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на кінець бюджетного періоду	59 391	305 685				21
0617363	7363	0490	Управління освіти Чернігівської міської ради; Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	1 561 665					22
0617700	7700	0133	Управління освіти Чернігівської міської ради; Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ		46 072				23
0618240	8240	0380	Управління освіти Чернігівської міської ради; Заходи та роботи з територіальної оборони	822 000					24
<b>УСЬОГО</b>				<b>106 381 413</b>	<b>74 667 322</b>	<b>80 113 383</b>	<b>99 478 332</b>	<b>108 445 874</b>	

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Василь БІЛОГУРА  
(прізвище та ініціали)

Надія КОТ  
(прізвище та ініціали)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

**1. Управління освіти Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02147598**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління освіти Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**061**

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

**02147598**

(код за ЄДРПОУ)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції**

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

**2555900000**

(код бюджету)

**3. 0611031**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1031**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0921**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	387 098 175	348 493 571	404 083 778	25 141 338	Доведений обсяг освітньої субвенції на 2024 рік в сумі 404 083 778,00 грн. є недостатнім для забезпечення оплати праці педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088 " Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами" при розрахунку обсягу освітньої субвенції на 2024 рік був застосований коефіцієнт зменшення освітньої субвенції з державного бюджету на 2024 рік, що призвело до виникнення дефіциту коштів освітньої субвенції, тому виникає потреба у сумі 25 141 338,00 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	85 327 429	76 668 585	88 898 431	5 531 096	Доведений обсяг освітньої субвенції на 2024 рік в сумі 88 898 431,00 грн. є недостатнім для забезпечення нарахувань на оплату праці педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088 " Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами" при розрахунку обсягу освітньої субвенції на 2024 рік був застосований коефіцієнт зменшення освітньої субвенції з державного бюджету на 2024 рік, що призвело до виникнення дефіциту коштів освітньої субвенції, тому виникає потреба у сумі 5 531 096,00 грн.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 297 100	2 217 800	3 942 600		
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>474 722 704</b>	<b>427 379 956</b>	<b>496 924 809</b>	<b>30 672 434</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету</b>					
<b>затрат</b>					
1	кількість закладів комунальної форми власності	од.	мережа закладів	29	29
2	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1 782,69	1 782,69
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	381,5	381,5
4	всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2 164,19	2 164,19
5	обсяг видатків	грн.	штатний розпис	492 982 209	523 654 643
<b>продукту</b>					
1	кількість учнів у закладах комунальної форми власності с/р	осіб	мережа закладів	26 876	26 876
<b>ефективності</b>					
1	середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	розрахунок	15 559	16 528
<b>якості</b>					
1	забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок	94	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Незабезпечення додатковими коштами на 2024 рік приведе до порушення права закладів загальної середньої освіти на отримання коштів освітньої субвенції, виникнення заборгованості з виплати заробітної плати педагогічних працівників, заборгованості з нарахувань на заробітну плату в Пенсійний фонд України.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	422 716 081		452 686 651		
2120	Нарахування на оплату праці	92 997 538		99 591 063		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 124 393		4 416 812		
	УСЬОГО	519 838 012		556 694 526		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам в закладах загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету</b>							
<b>затрат</b>							
1	кількість закладів комунальної форми власності	од.	мережа закладів	29		29	
2	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	1 782,69		1 782,69	
3	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	381,5		381,5	
4	всього середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2 164,19		2 164,19	
5	обсяг видатків	грн.	штатний розпис	515 713 619		552 277 714	
<b>продукту</b>							
1	кількість учнів у закладах комунальної форми власності с/р	осіб	мережа закладів	26 876		26 876	
<b>ефективності</b>							
1	середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	розрахунок	16 277		17 431	
<b>якості</b>							
1	забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок	94		94	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)


КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління освіти  
Чернігівської міської ради

  
(підпис)

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 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

**1. Управління освіти Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02147598**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління освіти Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**061**

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

**02147598**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0611152**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1152**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0990**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції**

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

**255590000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 346 011	2 308 771	2 761 394	241 423	Доведений обсяг освітньої субвенції на 2024 рік в сумі 2 761 394,00 грн. є недостатнім для забезпечення оплати праці педагогічним працівникам в інклюзивно-ресурсному центрі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088 " Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами" при розрахунку обсягу освітньої субвенції на 2024 рік був застосований коефіцієнт зменшення освітньої субвенції з державного бюджету на 2024 рік, що призвело до виникнення дефіциту коштів освітньої субвенції, тому виникає потреба у сумі 241 423,00 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	491 259	507 929	607 506	53 113	Доведений обсяг освітньої субвенції на 2024 рік в сумі 607 506,00 грн. є недостатнім для забезпечення нарахувань на оплату праці педагогічним працівникам в інклюзивно-ресурсному центрі за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088 " Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами" при розрахунку обсягу освітньої субвенції на 2024 рік був застосований коефіцієнт зменшення освітньої субвенції з державного бюджету на 2024 рік, що призвело до виникнення дефіциту коштів освітньої субвенції, тому виникає потреба у сумі 53 114,00 грн.
ВСЬОГО		2 837 270	2 816 700	3 368 900	294 536	

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції					
затрат					
1	Кількість ІРЦ	од.	мережа закладів	1	1
2	Середньорічне число штатних одиниць, прирівнених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13	13
продукту					
1	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які знаходяться на обліку в Центрі	осіб	мережа закладів	190	190
ефективності					
1	Середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	кошторис, план асигнувань	17 701	19 249
якості					
1	Забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок	92	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Незабезпечення додатковими коштами на 2024 рік приведе до порушення права інклюзивно-ресурсного центру на отримання коштів освітньої субвенції, виникнення заборгованості з виплати заробітної плати педагогічних працівників, заборгованості з нарахувань на заробітну плату в Пенсійний фонд України.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 888 722		3 093 532		
2120	Нарахування на оплату праці	635 518		680 576		
УСЬОГО		3 524 240		3 774 108		

(грн.)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції							
затрат							
1	Кількість ІРЦ	од.	мережа закладів	1		1	
2	Середньорічне число штатних одиниць, прирівнених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	13		13	
продукту							
1	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які знаходяться на обліку в Центрі	осіб	мережа закладів	190		190	
ефективності							
1	Середній розмір заробітної плати педагогічного працівника	грн.	кошторис, план асигнувань	18 715		19 830	
якості							
1	Забезпеченість коштами освітньої субвенції від загальної потреби	відс.	розрахунок	92		92	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.


5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління освіти  
Чернігівської міської ради



(підпис)

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 17 липня 2018 року № 617)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)**

**1. Управління освіти Чернігівської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**06**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02147598**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління освіти Чернігівської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**061**

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

**02147598**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 0611092**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1092**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0930**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції**

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

**2555900000**

(код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	8 929 124	8 413 562	11 743 589	618 083	Доведений обсяг освітньої субвенції на 2024 рік в сумі 11 743 589,00 грн. є недостатнім для забезпечення оплати праці педагогічним працівникам в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088 " Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами" при розрахунку обсягу освітньої субвенції на 2024 рік був застосований коефіцієнт зменшення освітньої субвенції з державного бюджету на 2024 рік, що призвело до виникнення дефіциту коштів освітньої субвенції, тому виникає потреба у сумі 618 083,00 грн.
2120	Нарахування на оплату праці	1 917 445	1 850 983	2 583 589	135 979	Доведений обсяг освітньої субвенції на 2024 рік в сумі 2 583 589,00 грн. є недостатнім для забезпечення нарахувань на оплату праці педагогічним працівникам в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1088 " Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами" при розрахунку обсягу освітньої субвенції на 2024 рік був застосований коефіцієнт зменшення освітньої субвенції з державного бюджету на 2024 рік, що призвело до виникнення дефіциту коштів освітньої субвенції, тому виникає потреба у сумі 135 979,00 грн.
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 846 569</b>	<b>10 264 545</b>	<b>14 327 178</b>	<b>754 062</b>	



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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Незабезпечення додатковими коштами на 2024 рік призведе до порушення умов оплати праці педагогічних працівників, які надають згідно з Державним стандартом базову і повну загальну середню освіту за рахунок освітньої субвенції у професійно - технічних навчальних закладах, що є порушенням чинного законодавства.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 285 099		13 146 296		
2120	Нарахування на оплату праці	2 702 721		2 892 184		
	УСЬОГО	14 987 820		16 038 480		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.


5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами

(грн.)

КПКВК	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2024 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління освіти  
Чернігівської міської ради

  
(підпис)

Василь БІЛОГУРА  
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Надія КОТ  
(прізвище та ініціали)