

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

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

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

06
(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.

1091

0930

Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2555900000
(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення умов для надання професійної (професійно-технічної) освіти жінкам і чоловікам у закладах професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці.

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про професійну (професійно-технічну) освіту", постановою Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування", постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1047 "Про розміри спільної у державних та комунальних закладах освіти, наукових установах" (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050 "Деякі питання спільного забезпечення", наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/III – 5 "Про затвердження Заїту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік, рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/III-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями).

розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 № 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)				Разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	X	X	X	101 552 526	18 720 127	101 552 526	112 199 164	X	112 199 164	20 857 004	X	23 863 939	129 921 623
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розлічені за видами підприємств)</i>													
	<i>Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю</i>													
25010100	Надходження бюджетних установ від бюджетних установ згідно з їх основною діяльністю		9 722 291		9 722 291		13 041 233		13 041 233		15 595 408		15 595 408	
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		3 564 654		3 564 654		5 502 886		5 502 886		7 255 967		7 255 967	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		698 316		698 316		2 262 585		2 262 585		964 564		964 564	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)		130		130		50 300		50 300		48 000		48 000	

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)							
25020100	Благодієнні внески, гранти та дарунки коштів, що отримують державні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для оскільки потріб замовлення ділянок та розширення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	X	-1 452 951		-1 452 951	X	99 992		99 992	X						
602100	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)		826 805		826 805											
602200	На початок періоду		-2 279 756		-2 279 756											
602400	Косшти, що передаються з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	99 992		99 992	X						
	Довіреність кредитів до бюджету															
	Усього		101 552 526		118 819 702		112 199 164		20 956 996		99 992		133 156 160	129 921 623	23 863 939	153 785 562

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)					
1	Надходження з загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10					
	Внесені надходження бюджетних установ	X	X	X	137 338 176	146 593 974	X	X	146 593 974					
	Розписати за видами надходжень		25 416 844		25 416 844	X	27 060 819		27 060 819					
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		16 560 510		16 560 510		17 639 397		17 639 397					
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		7 769 490		7 769 490		8 259 713		8 259 713					
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 035 484		1 035 484		1 107 370		1 107 370					
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установчому порядку майна (крім нерухомого майна)		51 360		51 360		54 339		54 339					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X								
	Довіреність кредитів до бюджету													
	Усього	X	137 338 176		162 775 020	146 593 974	27 060 819		173 654 793					

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2111	Заробітна плата	53 547 398	4 917 810		58 465 208	55 021 974	6 160 389		61 182 363	66 374 012	6 640 129		73 014 141		
2120	Нарахування на оплату праці	11 524 918	983 622		12 508 540	12 104 833	893 314		12 998 147	14 602 283	1 460 668		16 062 951		
2210	Традиційні матеріали, обладнання та інвентар	208 136	3 660 839		3 868 974	69 553	2 245 080		2 314 633	43 444	2 956 191		2 999 635		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		6 285		6 285		74 000		74 000		90 000		90 000		
2230	Продавці харчування	3 695 260	536 005		4 231 265	4 712 579	1 324 649		6 037 228	4 298 503	1 259 810		5 558 313		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		363 620		363 620		770 440		770 440		1 413 890		1 413 890		
2250	Видатки на відрядження		8 901		8 901		70 600		70 600		76 750		76 750		
2271	Оплата теплопостачання		6 392 567		6 392 567		3 071 057		13 462 204	13 192 525	2 968 437		16 160 962		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		301 049		301 049		816 534		1 368 905	574 888	289 931		864 819		
2273	Оплата електроенергії		1 729 027		1 729 027		2 696 385		4 067 290	3 484 397	1 139 255		4 623 612		
2274	Оплата природного газу		1 927		1 927		62 151		82 182	27 857	20 005		47 862		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		165 487		165 487		391 348		391 348		345 884		345 884		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку														
	Усього		12 436		12 436		74 500		74 500		81 500		81 500		

2720	Стипендії	23 169 979	2 952 682	26 122 661	24 245 900	3 253 817	27 499 717	25 639 336	4 285 520	29 924 856
2730	Інші виплати населенню	982 285	60 951	1 043 236	2 078 148	225 311	2 303 459	1 684 418	162 989	1 847 387
2800	Інші поточні видатки		17 643	100 500	17 643	100 500	100 500	111 000	111 000	111 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 728 533	1 728 533	338 684	99 992	338 684	562 000	562 000	562 000
	УСЬОГО	101 552 526	17 267 176	118 819 702	112 199 164	20 956 996	99 992	133 156 160	129 921 623	153 785 582

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 розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)
1		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 розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	69 434 591	6 946 313	76 380 904	74 502 019	7 433 256	81 735 275				
2120	Нарахування на оплату праці	15 275 610	1 528 021	16 803 631	16 346 444	1 635 137	17 981 581				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 485	3 163 124	3 209 609	49 181	3 346 585	3 395 766				
2220	Медикаменти та первізматеріали	96 300	96 300	96 300	101 885	101 885	101 885				
2230	Продукти харчування	4 599 398	1 347 997	5 947 395	4 866 163	1 426 181	6 292 344				
2240	Оплата послуг (фрм комунальних)	1 512 862	1 512 862	1 512 862	1 600 608	1 600 608	1 600 608				
2250	Відатки на відрядження	81 855	81 855	81 855	86 603	86 603	86 603				
2271	Оплата теплопостачання	14 327 082	3 223 723	17 550 805	15 344 305	3 452 607	18 796 912				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	624 328	314 865	939 193	668 655	337 220	1 005 875				
2273	Оплата електроенергії	3 784 012	1 237 231	5 021 243	4 052 677	1 325 074	5 377 751				
2274	Оплата природного газу	30 253	21 725	51 978	32 401	23 267	55 668				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	375 630	375 630	375 630	402 300	402 300	402 300				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язлику	87 205	87 205	87 205	92 263	92 263	92 263				
2720	Стипендії	27 434 090	4 585 506	32 019 596	29 025 267	4 851 465	33 876 732				
2730	Інші виплати населенню	1 802 327	174 377	1 976 704	1 906 862	184 491	2 091 353				
2800	Інші поточні видатки	118 770	118 770	118 770	125 659	125 659	125 659				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	601 340	601 340	601 340	636 218	636 218	636 218				
	УСЬОГО	137 358 176	25 416 844	162 775 020	146 593 974	27 060 819	173 654 793				

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)
1	Створення належних умов функціонування і розвитку закладів професійної (професійно-технічної) освіти для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	101 552 526	17 267 176	118 819 702	112 199 164	20 956 996	99 992	133 156 160	129 921 623	23 863 939	153 785 582		
	УСЬОГО	101 552 526	17 267 176	118 819 702	112 199 164	20 956 996	99 992	133 156 160	129 921 623	23 863 939	153 785 582		

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язливі	разом (7+8)		
1	Створення належних умов функціонування і розвитку закладів професійно (професійно-технічної) освіти для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	137 368 176	25 416 844	162 775 020	146 593 974	27 060 819	173 654 793				
УСЬОГО		137 368 176	25 416 844	162 775 020	146 593 974	27 060 819	173 654 793				

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
1	Створення належних умов функціонування і розвитку закладів професійно (професійно-технічної) освіти для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	затрат		5	6,13	557,68	539,51	6,55	546,06	549,57	5,99	555,56	5	5,99	555,56	
2	всього-середньорічне число ставові/штатних одиниць, у т.ч.	од.	мережа закладів	551,55		551,55	539,51	6,55	546,06	549,57	5,99	555,56	5	5,99	555,56	
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	56,8	1,43	58,23	57,61	2,15	59,76	59,52	2,79	62,31	5	2,79	62,31	
4	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	71,75	0,6	72,35	63,9	0,5	64,4	64,05	0,5	64,05	5	0,5	64,05	
5	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	153	1,1	154,1	154	1,15	155,15	164	1,2	165,2	5	1,2	165,2	
6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	91,5	2,5	94	93	2,25	95,25	93	1,5	94,5	5	1,5	94,5	
7	середньорічне число робітників	од.	штатний розпис	178,5	0,5	179	171	0,5	171,5	169	0,5	169,5	5	0,5	169,5	
1	середньорічне кількість учнів	осіб	звіт	2 092	327	2 419	2 135	311	2 446	2 452	370	2 822				
2	середньорічна кількість студентів	осіб	звіт	1 427	176	1 603	1 442	186	1 628	1 437	185	1 622				
3	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні	осіб	звіт	72	2	74	51	1	52	42		42				
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	звіт	55	9	64	52	7	59	65		65				
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким було виплачується щорічна допомога на придбання навчальної літератури	осіб	звіт	52	1	53	35		35	75		75				
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	звіт	23	4	27	60	5	65	35		35				
7	кількість випускників	осіб	звіт	993	150	1 143	982	200	1 182	963	182	1 145				
8	кількість випускників, які були працевлаштовані	осіб	звіт	578	78	656	695	141	836	963	182	1 145				
1	ефективності	грн.	розрахунок	48 543	52 805	48 119	52 552	67 386	54 438	52 986	64 497	54 495				

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	Створення належних умов функціонування і розвитку закладів професійно (професійно-технічної) освіти для отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці	затрат		5	5,99	555,56	549,57	5,99	555,56	549,57	5,99	555,56	
2	всього-середньорічне число ставові/штатних одиниць, у т.ч.	од.	мережа закладів	549,57		549,57	549,57	5,99	555,56	549,57	5,99	555,56	
3	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	59,52	2,79	62,31	59,52	2,79	62,31	59,52	2,79	62,31	
4	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу	од.	штатний розпис	64,05		64,05	64,05		64,05	64,05		64,05	
5	середньорічне число штатних одиниць майстрів виробничого навчання	од.	штатний розпис	164	1,2	165,2	164	1,2	165,2	164	1,2	165,2	

6	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	93	1,5	94,5	93	1,5	94,5
7	середньорічне число робітників	од.	169	0,5	169,5	169	0,5	169,5
	продукту							
1	середньорічна кількість учнів	осіб	2 452	370	2 822	2 452	370	2 822
2	середньорічна кількість спеціалістів	осіб	1 457	185	1 642	1 457	185	1 642
3	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному утриманні	осіб	42	42	42	42	42	42
4	середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою	осіб	65	10	75	65	10	75
5	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися щорічна допомога на придбання навчальної літератури	осіб	75		75	75		75
6	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виплачується одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	35	8	43	35	8	43
7	кількість випускників	осіб	963	182	1 145	963	182	1 145
8	кількість випускників, які будуть працевлаштовані	осіб	963	182	1 145	963	182	1 145
1	ефективності							
	витрати на 1 учня	грн.	56 019	68 694	57 681	59 785	73 137	61 536

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (план)			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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	51 206 269	4 028 275	52 898 824	5 301 789	63 865 892	5 714 655	66 810 818	5 978 175	71 494 317	6 397 251	77 494 317	6 397 251	83 892 568	7 494 317	
Особові якості виплати, у тому числі:															
послдовий об'єкт	33 667 887	3 035 715	32 625 090	3 165 300	40 577 970	3 411 798	42 449 065	3 569 120	45 424 753	3 819 319	48 424 753	3 819 319	51 424 753	4 019 319	
доплата	9 785 503	191 347	10 453 780	292 304	11 360 309	315 067	11 894 145	329 595	12 717 234	352 700	13 352 300	366 556	14 019 319	381 700	
надбавки	7 752 879	801 213	9 809 954	1 844 785	11 927 613	1 12 694	1 967 800	2 079 460	2 225 232	2 225 232	2 225 232	2 225 232	2 225 232	2 225 232	
Премії	170 970	155 140	173 398	104 552	112 684	117 684	117 684	117 684	117 684	117 684	117 684	117 684	117 684	117 684	
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 769 387	296 668	1 664 137	268 233	2 160 371	289 122	2 259 988	302 454	2 418 415	323 656	2 418 415	323 656	2 418 415	323 656	
на одержування праці надані щорічної відпустки	1 769 387	296 668	1 664 137	268 233	2 160 371	289 122	2 259 988	302 454	2 418 415	323 656	2 418 415	323 656	2 418 415	323 656	
Виплати, що носять неособові якості (стимулюючий) характер, у тому числі:	100 025	410 464	62 028	465 295	144 261	501 530	150 913	524 656	161 492	561 435	161 492	561 435	161 492	561 435	
надбавки	100 025	410 464	62 028	465 295	144 261	501 530	150 913	524 656	161 492	561 435	161 492	561 435	161 492	561 435	
Інші виплати	300 747	27 263	293 687	20 520	203 488	22 118	212 872	23 138	227 795	24 760	232 872	24 760	227 795	24 760	
Усього	53 947 398	4 917 810	55 021 974	6 160 389	66 374 012	6 640 129	69 434 591	6 946 313	74 302 019	7 433 256	79 302 019	7 433 256	84 302 019	8 433 256	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X				X					X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	
1	Педагогічні працівники	119,36	119,36	2,00	123,57	2,79	123,57	2,79	123,57	2,79	123,57	2,79	123,57	2,79		
	Майстри виробничого навчання	154,50	128,50	1,15	164,00	1,20	164,00	1,20	164,00	1,20	164,00	1,20	164,00	1,20		
	Спеціалісти	93,00	92,00	2,50	93,00	1,50	93,00	1,50	93,00	1,50	93,00	1,50	93,00	1,50		
	Робітники	175,50	170,00	0,50	169,00	0,50	169,00	0,50	169,00	0,50	169,00	0,50	169,00	0,50		
	Усього штатних одиниць	542,36	509,86	6,15	549,57	5,99	549,57	5,99	549,57	5,99	549,57	5,99	549,57	5,99		
	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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма забезпечення діяльності та виконання доручень виборців депутатами Чернівецької міської ради на 2023 рік	Рішення Чернівецької міської ради від 30.11.2022 №24/III-37			20 000			20 000			20 000			20 000
			УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1								

(грн)

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 готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

(грн)

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 витрати за загальним фондом бюджету були спрямовані на виплату заробітної плати з нараховуваннями, харчування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На 2023 рік витрати за загальним фондом, передбачені планом асигнувань, очікуються використати в повному обсязі. Заплановані на 2024 рік кошти бюджету в подальшому дозволять забезпечити своєчасність відповідних виплат зобов'язань освіті і працездатим та надати якісну освіту з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах.

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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	54 351 570	53 547 398						53 547 398
2120	Нарахування на оплату праці	11 888 544	11 524 918						11 524 918
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 410	208 136						208 136
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування	4 989 118	3 695 260						3 695 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрахування								
2271	Оплата теплопостачання	11 594 532	6 392 567						6 392 567
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	653 026	301 049						301 049
2273	Оплата електроенергії	2 035 821	1 729 027						1 729 027
2274	Оплата природного газу	37 139	1 927						1 927
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до закладів розвитку								
2720	Стипендії	23 807 200	23 169 979						23 169 979
2730	Інші виплати населенню	2 370 435	982 265						982 265
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)								
	Усього	111 961 895	101 552 526						101 552 526

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2023 рік						2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	спеціального фонду	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 загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	54 021 974				54 021 974	66 374 012				66 374 012	
2120	Нарахування на оплату праці	12 104 833				12 104 833	14 602 283				14 602 283	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 553				69 553	43 444				43 444	

(грн)

2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		4 712 579			4 712 579	4 298 503			4 298 503
2230	Продукти харчування									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2250	Видатки на відраження									
2271	Оплата теплопостачання		10 391 137			10 391 137	13 192 525			13 192 525
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		816 534			816 534	574 888			574 888
2273	Оплата електроенергії		2 696 355			2 696 355	3 484 357			3 484 357
2274	Оплата природного газу		62 151			62 151	27 857			27 857
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2720	Стипендії		24 245 900			24 245 900	25 639 336			25 639 336
2730	Інші виплати населенню		2 078 148			2 078 148	1 684 418			1 684 418
2800	Інші поточні видатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)									
	Усього		112 199 164			112 199 164	129 921 623			129 921 623

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	Ежит заходи щодо погашення заборгованості	10												
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2111	Заробітна плата	54 351 570	53 547 398																		
2120	Нарахування на оплату праці	11 888 544	11 524 918																		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 410	208 136																		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали																				
2230	Продукти харчування	4 989 118	3 695 260																		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)																				
2250	Видатки на відраження																				
2271	Оплата теплопостачання	11 594 632	6 392 567																		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	653 026	301 049																		
2273	Оплата електроенергії	2 035 821	1 729 027																		
2274	Оплата природного газу	37 139	1 927																		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг																				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																				
2720	Стипендії	23 807 200	23 169 979																		
2730	Інші виплати населенню	2 370 435	982 265																		
2800	Інші поточні видатки																				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)																				
	Усього	111 961 896	101 552 526																		

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.

Надходження спеціального фонду формуються на підставі:
Постанова КМУ від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ";
Постанова КМУ від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до Державної і комунальної форми власності";
Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-ІІ п.4 ст.13 "Складання частини Бюджету" щодо переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків їх використання.
У 2022 році власні надходження спеціального фонду становили: від послуг, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (навчання за контрактом, навчання Центру зайнятості) - 9 722 291 грн; від додаткової (господарської) діяльності (виробнича практика, послуги за проживання в гуртожитках) - 3 364 654 грн; від оренди майна - 698 316 грн; від реалізації в устаткованому порядку майна (крім нерухомого майна) - 130 гривень.
У 2023 році затверджена сума власних надходжень становить 20 757 012 гривень. Основним джерелом наповнення спеціального фонду є надходження від Додаткової (господарської) діяльності та за послуги, що надаються закладами з їх основною діяльністю, а саме з підготовки кадрів за професійними загалнодержавного значення.
На 2024 рік заплановані надходження спеціального фонду у сумі 23 863 939 гривень. Отримані кошти у 2024 році плануються спрямувати на виконання покладаєних завдань, а саме утримання, обслуговування, ремонт, придбання майна та підготовку кваліфікованих робітників за професіями загальнодержавного значення.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис)

Василь ЕЛОГУРА

(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 № 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. 0611141 (код Програмної класифікації) 1141 (код Типової програмної класифікації) 0990 (код Функціональної класифікації) 2555900000 (код Бюджету)
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами
Забезпечення надання якісних послуг з Централізованого господарського обслуговування
Забезпечення якісної медико - психологічної консультації учнів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
Закон України від 15.09.2023 "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
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 Зетлу про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";
рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 28.10.2021 № 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)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надійшло за ініціативою фінанс. бюджету	19 566 841	X	X	19 566 841	21 281 766	X	X	21 281 766	27 226 226	X	X	27 226 226	

(грн)

	Висхідні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	3 049 608		3 049 608	X	17 000		17 000	X				
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)						17 000		17 000					
26020100	Благотворні внески, гранти та дарунки		3 049 608		3 049 608									
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	179 465		179 465	X	217 650		217 650	X		115 000		115 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		179 465		179 465		217 650		217 650			115 000		115 000
	Іпокрешта кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО		19 566 841	3 229 073	179 465	22 795 914	21 281 766	234 650	217 650	21 516 416	27 226 226	115 000	115 000	27 341 226

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (протнз)				2026 рік (протнз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	28 616 237	X	X	28 616 237	30 614 245	X	X	30 614 245
	Висхідні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	123 050	123 050	123 050	X	130 187	130 187	130 187
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		123 050	123 050	123 050		130 187	130 187	130 187
	Іпокрешта кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	28 616 237	123 050	123 050	28 739 287	30 614 245	130 187	130 187	30 744 432

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

(грн)

Код економічної класифікації витратів 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	Заробітна плата	13 678 181			13 678 181	14 567 905			14 567 905	18 809 712			18 809 712
2110	Нарахування на оплату праці	2 957 947			2 957 947	3 204 488			3 204 488	4 138 137			4 138 137
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	764 546		1 798 879	2 563 425	965 397	17 000		982 397	1 167 580			1 167 580
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	594 564			594 564	725 455			725 455	1 047 060			1 047 060
2250	Видатки на відрядження	1 620			1 620	32 640			32 640				
2271	Оплата теплопостачання	1 225 432			1 225 432	1 228 039			1 228 039	1 394 445			1 394 445
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 892			14 892	34 344			34 344	25 039			25 039
2273	Оплата електроенергії	318 022			318 022	476 520			476 520	591 823			591 823
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	10 637			10 637	20 178			20 178	13 640			13 640
2282	Окремі заходи на реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000			1 000	26 800			26 800	38 790			38 790
3110	Гридання об'єднання і предметів довгострокового користування	1 250 729			1 250 729	217 650			217 650				
	УСЬОГО	19 566 841	3 049 608	179 465	22 616 449	21 281 766	234 650	217 650	21 516 416	27 226 226	115 000	115 000	27 341 226

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													
	УСЬОГО												

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратів 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 розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1	2	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111			19 677 028			19 677 028	21 072 129			21 072 129		
2120		Нарахування на оплату праці	4 328 946			4 328 946	4 635 868			4 635 868		
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 249 311			1 249 311	1 321 771			1 321 771		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 120 354			1 120 354	1 185 335			1 185 335		
2250		Видатки на відрахування										
2271		Оплата теплопостачання	1 514 367			1 514 367	1 621 887			1 621 887		
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	27 192			27 192	29 123			29 123		
2273		Оплата електроенергії	642 720			642 720	688 353			688 353		
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 814			14 814	15 866			15 866		
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язлику	41 505			41 505	43 913			43 913		
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	123 050			123 050	130 187			130 187		
		УСЬОГО	28 616 237	123 050	123 050	28 739 287	30 614 245	130 187	130 187	30 744 432		

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 розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10		
		УСЬОГО	28 616 237	123 050	123 050	28 739 287	30 614 245	130 187	130 187	30 744 432		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення умов для належного забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування, установа освіти згідно з затвердженими кошторисами	11 203 919		350 341	11 554 260	11 709 666	104 000		11 813 666	15 158 305		85 000	15 243 305
2	Створення умов для належного забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	7 516 811		2 699 267	10 216 078	8 441 532	130 650		8 572 182	10 806 664		30 000	10 836 664
3	Створення умов для належного забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів	846 111			846 111	1 080 228			1 080 228	1 261 257			1 261 257
4	Погашення кредиторської заборгованості за минулий період					50 340			50 340				
	УСЬОГО	19 566 841	3 049 608	3 049 608	22 616 449	21 281 765	234 650	21 516 416	27 226 226	115 000	115 000	115 000	27 341 226

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Створення умов для належного забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування, установа освіти згідно з затвердженими кошторисами	15 912 125		90 950	16 003 075	17 026 489	96 225		17 122 714	17 122 714			
2	Створення умов для належного забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	11 394 556		32 100	11 416 656	12 174 726	33 962		12 208 688	12 208 688			
3	Створення умов для належного забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів	1 319 556			1 319 556	1 413 030			1 413 030	1 413 030			
	УСЬОГО	28 616 237	123 050	123 050	28 739 287	30 614 245	130 187	130 187	30 744 432	30 744 432			

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 належного забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами												
1	затрат	кількість Централізованих бухгалтерій	мережа закладів	1		1	1	1	1	1	1	1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціальстів	од.	кошторис, план асигнувань	60,5		60,5	58	58	60	60	60	60
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	кошторис, план асигнувань	2		2	2	2	2	2	2	2
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	кошторис, план асигнувань	62,5		62,5	60	60	62	62	62	62
продукту												
1	кількість закладів, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	кошторис, план асигнувань	99		99	99	99	99	99	99	99
2	кількість особових рахунків	од.	розрахунок	5 814		5 814	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868	5 868
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	кошторис, план асигнувань	51		51	51	51	51	51	51	51
ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2		2	2	2	2	2	2	2
2	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	363		363	367	367	367	367	367	367
Завдання 2												
Погашення кредиторської заборгованості за минулий період												
1	затрат	обсяг видатків	кошторис			50 340			50 340			50 340
продукту												
1	обсяг погашеної кредиторської заборгованості	грн.	звіт			50 340			50 340			50 340
якості												
1	відсоток погашення	відс.	розрахунок			100			100			100
Завдання 3												
Створення умов для належного забезпечення якісної медико-психологічної консультації учнів												
1	затрат	кількість закладів медико-психологічної консультації учнів	мережа закладів	5		5	5	5	5	5	5	5
2	середньорічне число штатних одиниць, за умовами оплати	од.	штатний розпис	5		5	5	5	5	5	5	5
3	віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	5		5	5	5	5	5	5	5
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	5		5	5	5	5	5	5	5
Завдання 4												
Створення умов для належного забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування												
1	затрат	кількість груп централізованого господарського обслуговування	мережа закладів	1		1	1	1	1	1	1	1
2	середнє число штатних одиниць спеціальстів	од.	штатний розпис	16		16	16	16	16	16	16	16
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	34,25		34,25	34	34	34	34	34	34
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	50,25		50,25	50	50	50	50	50	50
продукту												
1	кількість установ, які обслуговуються групами централізованого обслуговування	од.	мережа закладів	88		88	88	88	88	88	88	88
ефективності												
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2		2	2	2	2	2	2	2

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 належного забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами									
1	затрат	кількість Централізованих бухгалтерій	мережа закладів	1		1	1	1	1
2	середньорічне число штатних одиниць спеціальстів	од.	кошторис, план асигнувань	60		60	60	60	60
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	кошторис, план асигнувань	2		2	2	2	2
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	кошторис, план асигнувань	62		62	62	62	62
продукту									
1	кількість закладів, які обслуговує Централізована бухгалтерія	од.	кошторис, план асигнувань	99		99	99	99	99
2	кількість особових рахунків	од.	розрахунок	5 868		5 868	5 868	5 868	5 868
3	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	кошторис, план асигнувань	51		51	51	51	51
ефективності									
1	кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	2		2	2	2	2
2	кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	розрахунок	367		367	367	367	367

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		2	3	4	5	6	7	8	9

(грн)

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)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2022 році видатки за загальним фондом були спрямовані на виплату зарплатної плати з нарахуваннями, оплату комунальних та інших послуг, закупівлю предметів, матеріалів, тощо. Видатки, передбачені на 2023 рік плануються використати у повному обсязі. Кошти, залпменовані на 2024 рік та на 2025-2026 пропозні роки забезпечать підтримання в належному стані матеріально-технічної бази установ і закладів освіти, якісне складання фінансової та звітної документації, надання якісної медико-психологічної консультації учнів.

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	Зарплатна плата	14 660 643	13 678 181						13 678 181
2120	Нарахування на оплату праці	3 225 341	2 957 947						2 957 947
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 083 199	764 546		48 900	48 900			813 446
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	733 670	594 564						594 564
2250	Видатки на відраження	24 300	1 620						1 620
2271	Оплата теплопостачання	1 382 920	1 225 432						1 225 432
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 631	14 892						14 892
2273	Оплата електроенергії	344 330	318 022						318 022
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 797	10 637						10 637
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 050	1 000		1 440	1 440			2 440
	Усього	21 545 881	19 566 841		50 340	50 340			19 617 181

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Зарплатна плата	14 567 905				14 567 905						
2120	Нарахування на оплату праці	3 204 488				3 204 488						

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	965 397	48 900	48 900		916 497				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	725 455				725 455				
2250	Видатки на відрядження	32 540				32 540				
2271	Оплата теплопостачання	1 228 039				1 228 039				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 344				34 344				
2273	Оплата електроенергії	476 520				476 520				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 178				20 178				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	26 800	1 440	1 440		25 360				
	Усього	21 281 766	50 340	50 340		21 231 426				

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	14 660 643	13 678 181					
2120	Нарахування на оплату праці	3 225 341	2 957 947					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 083 199	764 546	30 791			Залишки паливо-мастильних матеріалів для заправки автомобілів, передплата періодичних видань	паливно-мастильні матеріали були використані, періодичні видання списані в I півріччі 2022 року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	733 670	594 564					
2250	Видатки на відрядження	24 300	1 620					
2271	Оплата теплопостачання	1 382 920	1 225 432					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 631	14 892					
2273	Оплата електроенергії	344 330	318 022					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17 797	10 637					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	48 050	1 000					
	Усього	21 545 881	19 566 841	30 791				

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.

В 2022 році здійснено придбання генератора, насоса для генератора для приміщення установи управління освіти з метою забезпечення безперервної роботи в умовах воєнного стану.
В 2023 році кошти будуть використані в повному обсязі на придбання обладнання, комп'ютерів, БФП та предметів довготривалого користування для забезпечення якісної роботи управління освіти.
В 2024-2026 прогнозованих роках планується продовжити заходи, щодо оновлення та підтримки в належному стані матеріально-технічної бази установи, а саме: закупити комп'ютерну техніку, БФП та господарський інструмент.

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 № 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. 0611142

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1142

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0990

Інші програми та заходи у сфері 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 допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, один з батьків яких загинув в районі проведення АТО/ООС

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

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

Проект Закону України від 15.09.2023 "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

Закон України "Про освіту";

постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 р. № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" (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";

розпорядження 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 бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";

Програма розвитку сімейних форм виконання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті

Чернігова на 2021-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 01.12.2020 року № 21/VIII-25;

Програма розвитку сімейних форм виконання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті

Чернігова на 2024-2028 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 31.07.2023 року № 33/VIII-17.

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету			X	251 170			X	331 360			X	331 360
	Висвітлені надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього				251 170				331 360				331 360

(грн)

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету			X	541 450			X	550 500
	Висвітлені надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	Усього				541 450				550 500

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші виплати населенню			X	251 170			X	331 360			X	331 360
	Усього				251 170				331 360				331 360

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші виплати населенню			X	541 450			X	550 500
	Усього				541 450				550 500

(грн)

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

(грн)

1	розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25 серпня 2005 року № 823 (зі змінами)	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
Завдання 2	Допомога (у натуральному або грошовому виразі) дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України	грн.	Програма	25 000	25 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	40 000
1	обсяг видатків	грн.												
Завдання 3	Приміщення та виплата допомоги випускникам загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України	грн.	Програма	36 750	36 750	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
1	обсяг видатків	грн.												
Завдання 4	Проведення виплати допомоги за успіхи у навчанні (за результатами семестру) обдарованим дітям з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України	грн.	Програма	113 400	113 400	156 200	156 200	156 200	156 200	156 200	156 200	156 200	156 200	360 000
1	обсяг видатків	грн.												

2) результати показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках: (грн)

№ зп	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	грн.	кошторис: план асигнувань	81 450	81 450	90 500	90 500
1	Обсяг видатків на надання одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	грн.					
1	продукту	осіб	Лист Управління (служби) у справах дітей Чернівецької міської Ради	45	45	50	50
1	ефективності	грн.	Постанова КМУ від 25 серпня 2005 року № 823 (зі змінами)	1 810	1 810	1 810	1 810
Завдання 2	Допомога (у натуральному або грошовому виразі) дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України	грн.	Програма	40 000	40 000	40 000	40 000
1	обсяг видатків	грн.					
Завдання 3	Приміщення та виплата допомоги випускникам загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України	грн.	Програма	60 000	60 000	60 000	60 000
1	обсяг видатків	грн.					
Завдання 4	Проведення виплати допомоги за успіхи у навчанні (за результатами семестру) обдарованим дітям з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітям, які мають статус члена сім'ї загиблого (померлого) захисника чи захисниці України	грн.	Програма	360 000	360 000	360 000	360 000
1	обсяг видатків	грн.					

9. Структура видатків на оплату праці (грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (заплановано)		2025 рік (заплановано)		2026 рік (заплановано)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездомності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 01.12.2020 №27/III-25	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездомності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2021-2023 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/III-17	175 150		175 150		266 200		266 200		460 000			
2	Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездомності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2024-2028 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/III-17												460 000
УСЬОГО			175 150		175 150		266 200		266 200		460 000			460 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі 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	Програма розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездомності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2024-2028 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 №33/III-17	460 000		460 000		460 000		460 000		
УСЬОГО			460 000		460 000		460 000		460 000		

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

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

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

Виплата допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку за загальним фондом виконана на в повному обсязі в зв'язу з відсутністю отримувачів в межах країни, з запланованих 46 осіб одноразову допомогу отримали 42 особи, також не в повному обсязі проведено виплати допомоги по Програмі розвитку сімейних форм виховання дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, попередження дитячої бездомності та безпритульності, соціальної підтримки сімей з дітьми у місті Чернігові на 2021-2023 роки, Така ж тенденція зберігається на 2023 рік, але кількість отримувачів після досягнення 18-річного віку зменшилась до 36 осіб з відповідним зменшенням обсягу витратів. Також у 2023 році передбачено продовження виплат допомоги у рамках Програми. На 2024 рік передбачено фінансування нової Програми розвитку сімейних форм виховання дітей на 2024-2028 роки, а також заплановано виплату одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку на 51 отримувача. На прогностичній 2025 рік кількість отримувачів після досягнення 18-річного віку запланована на 45 осіб. Програма розвитку сімейних форм виховання дітей - в межах проектного року. Кількість отримувачів після досягнення 18-річного віку запланована на 50 осіб. Програма розвитку сімейних форм виховання дітей - в межах проектного року.

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

1) кредитовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надавання кредитів	Кредитовська заборгованість на початок минулого періоду		Кредитовська заборгованість на кінець минулого періоду		Зміна кредитовської заборгованості (6-5)	Повашено кредитовську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				5	6	7	8		9	10		
2730	Інші виплати населенню	338 260	251 170								251 170	
УСЬОГО		338 260	251 170								251 170	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (2-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2730	Інші виплати населенню	331 360				331 360	552 310					552 310	
	УСЬОГО	331 360				331 360	552 310					552 310	

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	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
2730	Інші виплати населенню	338 260	251 170	251 170	251 170	338 260			
	УСЬОГО	338 260	251 170	251 170	251 170	338 260			

(грн)

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

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

Начальник управління освіти Чернівецької міської ради

(підпис)

Василь ВІЛОГУРА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія КОТ
(прізвище та ініціали)

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

1. Управління освіти Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 06 02147598

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Управління освіти Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця) 061 02147598

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

3. 0611151 1151 0990 **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету** 2555900000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації
 2) Завдання бюджетної програми
 3) Надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

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";
 Проект Закону України від 15.09.2023 "Про Державний бюджет України на 2024 рік";
 Постанова КМУ від 12.07.2017 № 545 "Про затвердження Положення про Інклюзивно-ресурсний центр";
 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 Загону про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
 рішення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);
 розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік".

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
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	359 457	X	X	X	471 740	X	X	X	614 345
	Висвітлені надходження бюджетних установ (розміщення на видатки надходжень)		712 993		712 993								
	Благодійні внески, гранти та дарунки		712 993		712 993								
	Інші надходження спеціального фонду (розміщення на видатки надходжень)	X				X				X			
	Посерединяє кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього		712 993		1 072 450	471 740			471 740	614 345			614 345

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 розсилку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розсилку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розсилку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розсилку								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
	Надходження із загального фонду бюджету														
	Висхідні надходження бюджетних установ (розсилки за видами надходжень)	X		X	652 847		X	X	697 757						
	Інші надходження спеціального фонду (розсилки за видами надходжень)	X													
	Проєкційна кредитка до бюджету														
	УСЬОГО		652 847		652 847		X	697 757							

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розсилку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розсилку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розсилку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	174 880			174 880	218 997			218 997	281 215			281 215
2120	Нарахування на оплату праці	39 052			39 052	48 179			48 179	57 467			57 467
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 566	240 966		293 532	41 600			41 600	50 650			50 650
2240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			25 833	25 833	3 000			3 000				
2250	Відатки на відрахування					39 660			39 660	46 440			46 440
2271	Оплата теплопостачання		47 391		47 391	78 603			78 603	157 847			157 847
2272	Оплата вологопостачання та вологовідведення		2 086		2 086	4 210			4 210	3 668			3 668
2273	Оплата електроенергії		17 249		17 249	28 591			28 591	32 658			32 658
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					3 900			3 900	4 200			4 200
3110	Гридобудівна об'єкти, предмети довгострокового користування		472 027		472 027								
	УСЬОГО	369 457	712 893		1 072 450	471 740			471 740	614 345			614 345

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розсилку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розсилку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розсилку	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	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розсилку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розсилку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	273 260			273 260	292 634			292 634
2120	Нарахування на оплату праці	60 117			60 117	64 379			64 379
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 196			54 196	57 339			57 339
2240	Медикаменти та перев'язувальні матеріали			49 691	49 691	52 573			52 573
2250	Відатки на відрахування					171 422			171 422
2271	Оплата теплопостачання		3 983		3 983	183 593			183 593
2272	Оплата вологопостачання та вологовідведення					4 266			4 266
2273	Оплата електроенергії		35 684		35 684	38 218			38 218

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 494	4 494	4 755	4 755
3110	Громадянська об'єднання і предмети довгострокового користування				
	УСЬОГО	652 847	652 847	697 757	697 757

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

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

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 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 розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)
1	Надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	359 457	712 993		1 072 450	471 740		471 740	471 740	614 345		614 345	614 345
	УСЬОГО	359 457	712 993		1 072 450	471 740		471 740	471 740	614 345		614 345	614 345

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)					2026 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)		
1	Надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	652 847			652 847	697 757			697 757		
	УСЬОГО	652 847			652 847	697 757			697 757		

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	Надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу															
	затрат															
1	Кількість рд	од.	мережа закладів	1			1	1	1	1					1	
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,5			1,5	1,5	1,5	1,5					1,5	
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1			1	1	1	1					1	
4	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	2,5			2,5	2,5	2,5	2,5					2,5	
	продукту															
1	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, що перебувають на обліку в Центрі	осіб	мережа закладів	187			187	190	190	190					190	
	ефективності															
1	Витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	1 922			3 813	5 735	2 483	2 483					3 233	
	якості															
1	Кількість проведених занять з дітьми з особливими освітніми потребами безпосередньо в Центрі	од.	кошторис, план асигнувань	3 380			3 380	3 380	3 390	3 390					3 390	
2	Кількість проведених комплексних оцінок	од.	кошторис, план асигнувань	1 675			1 675	1 676	1 533	1 533					1 533	

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу	3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1											
заграт											
1	Кількість РЦ	од.	Мережа закладів	1		1		1		1	
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціальності	од.	Штатний розпис	1,5		1,5		1,5		1,5	
3	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	1		1		1		1	
4	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	2,5		2,5		2,5		2,5	
ПРОДУКТУ											
1	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, що перебувають на обліку в Центрі	осіб	Мережа закладів	190		190		190		190	
ефективності											
1	Витрати на одну дітину	грн.	розрахунок	3 436		3 436		3 672		3 672	
1	Кількість проведених занять з дітьми з особливими освітніми потребами	од.	кошторис, план впровадження	3 390		3 390		3 390		3 390	
2	Кількість проведених комплексних одінок	од.	кошторис, план впровадження	1 533		1 533		1 533		1 533	

9. Структура видатків 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	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	133 377	3	181 713	250 248	6	261 786	280 356	10	280 356	11			
Особовий відділ	105 167		123 718	148 891		155 756	166 805		166 805				
Бюджету	28 210		49 156	55 514		58 073	62 193		62 193				
набавки	1 250		9 439	45 843		47 957	51 358		51 358				
Матеріальна допомога, у тому числі	6 182		8 814	10 967		11 474	12 278		12 278				
на оздоровлення при наявній щорічній відпустці	6 192		8 814	10 967		11 474	12 278		12 278				
Виплати, що несуть неорбовязковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	21 247		28 470	28 470		28 470	28 470		28 470				
набавки	21 247		28 470	28 470		28 470	28 470		28 470				
Інші виплати	12 874												
УСЬОГО	174 880		218 997	261 215		273 260	292 634		292 634				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X			X				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд
1	Спеціалісти	1,50	1,00	1,50	1,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
	Робітники	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Усього штатних одиниць	2,50	2,00	2,50	2,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

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

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

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

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 / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (завержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих власників 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 нарадуваннями, оплаті комунальних послуг, закупівлю предметів, матеріалів, оплаті послуг. На 2023 рік видатки загального фонду передбачені планом асигнувань, планувється використати в повному обсязі. Кошти, затримовані на 2024 рік і в подальшому дозволять забезпечити надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення ік системного кваліфікаційного супроводу.

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)	Погашення кредиторської заборгованості 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	218 190	174 880						174 880
2120	Нарахування на оплату праці	48 002	39 052						39 052
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 400	52 566						52 566
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 564	25 833						25 833
2250	Видатки на відраження	78 603	47 791						47 791
2271	Оплата теплопостачання	3 143	2 086						2 086
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 460	17 249						17 249
2273	Оплата електроенергії	5 200							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	475 562	359 457						359 457
УСЬОГО									

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-6)	планувється погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	218 997				218 997					
2120	Нарахування на оплату праці	48 179				48 179					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 600				41 600					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000				3 000					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 660				39 660					
2250	Видатки на відраження	5 000				5 000					
2271	Оплата теплопостачання	78 603				78 603					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 210				4 210					
2273	Оплата електроенергії	28 591				28 591					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 900				3 900					
УСЬОГО		471 740				471 740					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заввержено 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	218 130	174 830					
2120	Нарахування на оплату праці	48 002	39 032					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 400	52 566					
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 564	25 833					
2260	Видатки на відрахування							
2271	Оплата теплопостачання	78 603	47 791					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 143	2 086					
2273	Оплата електроенергії	19 460	17 249					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 200						
	УСЬОГО	475 562	359 457					

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.

В 2022 році видатки спеціального фонду використані в повному обсязі. Кошти, заплановані на 2023, 2024-2026 роки дозволять забезпечити надання якісних психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг.

Начальник управління освіти Чернігівської міської ради

(підпис) Василь БІЛОГУРА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис) Надія КОТ
(прізвище та ініціали)

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

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

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

06
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
021417598
(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)
021417598
(код за ЄДРПОУ)

3. **0611160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1160** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0990** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **255590000** (код бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників

2) завдання бюджетної програми
Сприймання професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про освіту";
Закон України від 03.11.2022 № 2170-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
проект Закону України "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);
постанова Кабінету Міністрів України від 29.07. 2020 р. № 672 "Дякі питання професійного розвитку педагогічних працівників";
наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2022 року № 24/МІІ-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік";
решення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/III – 5 "Про затвердження Запиту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади за 2022 рік";
решення Чернігівської міської ради від 30.11.2022 року № 24/МІІ-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями);
розпорядження Чернігівської міської ради від 04.10.2023 року № 109-р "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік";
Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022-2024 роки, затвержена рішенням міської ради від 28.10.2021 року № 12/III-1.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Відсоток надходження бюджетних установ	X	X	X	2 506 127	3 433 026	X	X	3 433 026	4 225 769	X	X	4 225 769	
	Прогнозити за видами надходжень	X	67 512		67 512	X	4 000		4 000	X				

(грн)

25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	4 128	4 128	4 000	4 000				4 000				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		63 384	63 384					63 384				
	<i>Інші надходження спеціального фонду</i>								38 850				
	<i>Інші надходження спеціального фонду</i>								38 850				
	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)								38 850				
	<i>Грошеві кредити до бюджету</i>	X									X		
	Усього		2 506 127	67 512	2 573 639	3 453 026	42 850	38 850	3 495 876		4 225 769		4 225 769

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	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
		3	4	5	6		7	8	9	10			
1	Надходження із загального фонду бюджету	4 431 642	X	X	4 431 642	4 744 563	X			4 744 563			
	Внески надходження бюджетних установ	X				X							
	<i>Інші надходження спеціального фонду</i>	X				X							
	<i>Інші надходження спеціального фонду</i>	X				X							
	<i>Грошеві кредити до бюджету</i>			X									
	Усього		4 431 642		4 431 642	4 744 563			4 744 563				4 744 563

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (віт)					2023 рік (заверджено)					2024 рік (проект)				
			загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
			3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
2111		Заробітна плата	1 877 156			1 877 156	2 642 236			2 642 236			3 206 080			3 206 080	
2120		Нарештування на оплату праці	424 437			424 437	581 292			581 292			705 338			705 338	
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 368	8 000		57 368	3 7126	4 000		41 126	42 500		42 500			42 500	
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	23 065			23 065	30 297			30 297			42 216			42 216	
2250		Витратки на відрахування	3 443			3 443	22 188			22 188			10 000			10 000	
2271		Оплата електроенергії	106 621			106 621	105 520			105 520			170 981			170 981	
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	1 341			1 341	3 435			3 435			2 538			2 538	
2273		Оплата електроенергії	20 696			20 696	30 932			30 932			46 116			46 116	
3110		Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	55 384			55 384	38 850			38 850			38 850			38 850	
		Усього	2 506 127	63 384		2 569 511	3 453 026	42 850	38 850	3 495 876		4 225 769			4 225 769		

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт)					2023 рік (заверджено)					2024 рік (проект)				
			загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку
			3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14	
1		Усього															

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					
			загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
			3	4	5	6		7	8	9	10		
2111		Заробітна плата	3 353 912			3 353 912	3 591 704			3 591 704			

2120	Нарахування на оплату праці	737 861			737 861			790 175												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 475			45 475			48 113												
2240	Оплата послуг (квм комунальних)	45 171			45 171			47 791												
2250	Видатки на відрядження	10 700			10 700			11 321												
2271	Оплата теплопостачання	185 685			185 685			198 869												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 756			2 756			2 952												
2273	Оплата електроенергії	50 082			50 082			53 638												
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування																			
	Усього	4 431 642			4 431 642			4 744 563												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки	2 506 127	63 384		2 569 511	3 453 026	42 850	38 850	3 495 876	4 225 769			4 225 769		
	Усього	2 506 127	63 384		2 569 511	3 453 026	42 850	38 850	3 495 876	4 225 769			4 225 769		

(грн)

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	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки	4 431 642			4 431 642	4 744 563			4 744 563		
	Усього	4 431 642			4 431 642	4 744 563			4 744 563		

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки								
	Затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа закладів	1		1		1	
2	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15		15		15	
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,5		1		1	
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	15,5		16		16	
	ефективності								
1	стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами Центру професійного розвитку педагогічних працівників	од.	розрахунок	4 180		4 180		4 180	
	ЦМП								
	Усього			4 180		4 180		4 086	
	разом (11+12)			4 180		4 180		4 086	

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Сприняття професійному розвитку педагогічних працівників, забезпечення надання їм психологічної підтримки			5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
затрат									
1	кількість закладів	од.	Мережа закладів						
2	середньорічне число штатних одиниць адміністративу, за умови оплати праці віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15		15	15	15	15
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1		1	1	1	1
4	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	16		16	16	16	16
ефективності									
1	стан охоплення педагогічних працівників організаційно-методичними заходами Центру професійного розвитку педагогічних працівників ЦМР	од.	розрахунок	4 086		4 086	4 086	4 086	4 086

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1 508 508	3	2 088 728	5	2 529 315	8	2 645 847	9	2 834 068	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:										
послуживий оклад	1 166 272		1 444 231		1 754 219		1 835 034		1 965 618	
доплата	21 532		49 156		55 514		58 080		62 152	
надбавки	320 704		595 341		719 582		752 733		806 298	
Премії	17 043									
Матеріальна допомога, у тому числі:	86 400		118 907		148 413		155 277		166 148	
на оздоровлення про наданий щорічної відпустки	86 400		118 907		148 413		155 277		166 148	
Виплати, що носять необов'язковий (смиглюнчий) характер, у тому числі:	224 599		422 855		513 670		537 427		575 052	
надбавки	224 599		422 855		513 670		537 427		575 052	
Інші виплати	40 606		11 746		14 682		537 427		575 052	
Усього	1 877 156		2 642 236		3 206 080		3 353 912		3 591 704	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X				X				X

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Педагогічні працівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Спеціалісти	15,00	14,00			15,00	12,33			15,00	
	Робітники	0,50	0,50			1,00	1,00			1,00	
	Усього штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	15,50	14,50			16,00	13,33			16,00	
			X			X				X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку освіти міста Чернігова на 2022 - 2024 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 28.10.2021 №12/III-1	780		780		780		780	
Усього			780		780		780		780	

(грн)

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

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

(грн)

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

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

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

У звіті за 2022 рік і поточному 2023 році видатки за загальним фондом були спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями, оплати комунальних та інших послуг, закупівлю предметів, матеріалів, тощо. Видатки, передбачені на 2024 рік (проект) і в прогностичних 2025-2026 роках плануються використати у повному обсязі згідно потреби.

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)	Погоджено 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	2 655 203	1 877 156						1 877 156
2120	Нарахування на оплату праці	584 145	424 437						424 437
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 501	49 368						49 368
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 368	23 065						23 065
2250	Видатки на відрахування	17 830	3 443						3 443
2271	Оплата теплопостачання	120 878	106 621						106 621
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 564	1 341						1 341
2273	Оплата електроенергії	21 053	20 696						20 696
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55 384	55 384						55 384
	УСЬОГО	3 529 926	2 561 511						2 561 511

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік						2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок 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 (6-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 642 236				2 642 236						
2120	Нарахування на оплату праці	581 292				581 292						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 126				37 126						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 297				30 297						
2250	Видатки на відрахування	22 188				22 188						
2271	Оплата теплопостачання	105 520				105 520						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 435				3 435						
2273	Оплата електроенергії	30 932				30 932						
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	38 850				38 850						
	УСЬОГО	3 491 876				3 491 876						

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 655 203	1 877 156					
2120	Нарахування на оплату праці	584 145	424 437					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 501	49 368					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 368	23 065					
2250	Видатки на відрядження	17 830	3 443					
2271	Оплата теплопостачання	120 878	106 621					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 564	1 341					
2273	Оплата електроенергії	21 053	20 696					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55 384	55 384					
	УСЬОГО	3 529 926	2 561 511					

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 2023 рік плануються використати у повному обсязі, заплановані на 2024 рік плануються використати на забезпечення надання якісних послуг Центром професійного розвитку педагогічних працівників.

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. 0617700

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7700

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

0133

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Реалізація програм допомоги і грантів Європейського Союзу, урядів
іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ
(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:
Реалізація отриманих допомог і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

2) завдання бюджетної програми
Реалізація отриманих допомог і грантів Європейського Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ

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"; 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 30.11.2022 року № 24/VIII-38 "Про бюджет Чернігівської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами і доповненнями).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	Надходження в загального фонду бюджету		X			X				X					
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X					
	Прогнозні за видами надходжень						46 072				46 072				
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X					
	Прогнозні за видами надходжень						46 072				46 072				
42020500	Гранти, що надійшли до місцевих бюджетів					X				X					
	Дієвирішення кредитів во бюджету	X				X				X					
	УСЬОГО						46 072				46 072				

(грн)

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

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

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

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

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 (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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
УСЬОГО									

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		2024 рік		очікувані поточних зобов'язань (8-10)				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	Затверджено з Урахованим 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	Ежиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету								
Усього								

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, що надійшли у вигляді гранту на реалізацію проєкту в ЧМР, повністю реалізовані. Згідно до умов гранту здійснено закупівлю трьох ноутбуків для ЗЗСО №31.

Начальник управління освіти Чернівецької
міської ради

Василь ВІЛОГУРА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Надія КОТ

(прізвище та ініціали)

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

1. Управління освіти Чернівецької 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 Чернівецької 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. 0617363 **7363** **0490**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (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
Реалізація інвестиційних проектів

2) завдання бюджетної програми
 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік", Закон України від 03.11.2022 №2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2020 р. № 781 "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", рішення Чернівецької міської ради від 25 листопада 2021 року № 13/III-20 "Про бюджет Чернівецької міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами та доповненнями), рішення Чернівецької міської ради від 21.02.2023 року № 29/III – 5 "Про затвердження Звіту про виконання бюджету Чернівецької міської територіальної громади за 2022 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)				разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X		1 561 665	1 561 665	X		545 969	545 969	X		545 969	545 969	
602100	На початок періоду			545 969	545 969			545 969	545 969			545 969	545 969	
602400	Кошти, що передаються в загального фонду до Бюджету розвитку (спеціального фонду)			1 015 696	1 015 696			1 015 696	1 015 696			1 015 696	1 015 696	
	Ізвернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	Усього			1 561 665	1 561 665			1 561 665	1 561 665			1 561 665	1 561 665	

(грн)

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			УСЬОГО								

(грн)

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

(грн)

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

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 (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
Капітальний ремонт спортивного залу Чернівецького ліцею №32	2021-2022	2 575 000	1 561 665	100,0								
Капітальний ремонт харчоблоку в ЗДО №37	2021-2022	1 464 032	1 040 709	100,0								
			УСЬОГО									

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.

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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			УСЬОГО						

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			УСЬОГО								

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	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	Ежиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету									
УСЬОГО									

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.

В 2022 році здійснено проведення капітального ремонту спортивного залу в загальноосвітньому навчальному закладі та капітальний ремонт харчоблоку в дошкільному навчальному закладі.

Начальник управління освіти Чернівецької 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)
 02147598
 (код за ЄДРПОУ)
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

3. 0618240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи та роботи з територіальної оборони
 (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
 Заходи та роботи з територіальної оборони.

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 від 03.11.2022 № 2710-IX "Про Державний бюджет України на 2023 рік",
 проєкт Закону України від 15.09.2023 "Про Державний бюджет України на 2024 рік",
 наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами);
 рішення Чернігівської міської ради від 21.02.2023 року № 29/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 підготовки територіальної оборони та підготовки населення м.Чернігова до участі в русі національного спротиву на 2022-2023 роки, затверджена рішенням Чернігівської міської ради від 27.01.2022 №16/VIII-8 зі змінами.

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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Надходження із загальної казни бюджету (розв'язку та видатків бюджету)	X	X	X	3 972 000	X	X	X	3 972 000	X	X	X	3 972 000
	Надходження спеціального фонду (розв'язку та видатків бюджету)	X	X	X	822 000	X	X	X	822 000	X	X	X	822 000
	Гроші надходження спеціального фонду (розв'язку та видатків бюджету)	X	X	X	822 000	X	X	X	822 000	X	X	X	822 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	822 000	X	X	X	822 000	X	X	X	822 000
	Видатки з державного бюджету	X	X	X	822 000	X	X	X	822 000	X	X	X	822 000
	Усього	X	X	X	3 972 000	X	X	X	4 794 000	X	X	X	4 794 000

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(ГРН)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	
1										
2										
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання Бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(ГРН)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1														
2														
1	Придбання предметів, матеріалів (у тому числі будівельних) та обладнання для попередження або ліквідації наслідків російської військової агресії для закладів дошкільної освіти	1 607 988		392 000	392 000	1 999 988								
2	Придбання предметів, матеріалів (у тому числі будівельних) та обладнання для попередження або ліквідації наслідків російської військової агресії для закладів загальної середньої освіти	2 260 989		430 000	430 000	2 690 989								
	УСЬОГО	3 868 977		822 000	822 000	4 690 977								

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(ГРН)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	
1										
2										
	УСЬОГО									

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)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Придбання предметів, матеріалів (у тому числі будівельних) та обладнання для попередження або ліквідації наслідків російської військової агресії для закладів дошкільної освіти									
	заграт	грн.	кошторис. план асигнувань	1 607 987,81	392 000	1 999 987,81				
	продукту	од.	мережа закладів	52		52				
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	52		52				
	ефективності	грн.	розрахунок	30 922	7 538	38 460				
1	витрати на один дошкільний заклад	грн.	розрахунок	30 922	7 538	38 460				
	якості	віс.	розрахунок	100		100				
1	відсоток забезпеченості предметами та матеріалами закладів дошкільної освіти	віс.	розрахунок	100		100				
	Завдання 2									
	заграт	грн.	кошторис. план асигнувань	2 260 989,38	430 000	2 690 989,38				
	продукту	од.	мережа закладів	29		29				
1	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа закладів	29		29				
	ефективності	грн.	розрахунок	77 965	14 828	92 793				
1	витрати на один заклад загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	77 965	14 828	92 793				
	якості	віс.	розрахунок	100		100				
1	відсоток забезпеченості предметами та матеріалами закладів загальної середньої освіти	віс.	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)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1				4	5	6	7	8	9	10	

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього											
в т.ч. оплата праці штатних одилиць за загальним фондом, цю враховані також у спеціальному фонді											

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік		2026 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд затверджено	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одилиць															
з них штатні одилиць за загальним фондом															
цю враховані також у спеціальному фонді															

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Програма підготовки територіальної оборони та підготовки населення м. Чернівецької міської ради від 27.01.2022 №16/III-в Бусі національного спротиву на 2022 – 2025 роки	Пішення Чернівецької міської ради від 27.01.2022 №16/III-в Бусі національного спротиву на 2022 – 2025 роки	3 868 977		3 868 977										
			Усього		3 868 977										

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році кошти за загальним фондом бюджету в закладах дошкільної освіти були спрямовані на придбання будівельних матеріалів, електропроводів, лікварів, рукомийників, біогазетів для обладнання найпростішого укрита. Також для обладнання укрита в закладах загальної середньої освіти кошти були спрямовані на придбання будівельних матеріалів, електропроводів, інструменту, лікварів, біогазетів, ємностей для води.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 520 800	2 520 784						2 520 784
2230	Продукти харчування	99 000	98 994						98 994
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 352 200	1 249 199						1 249 199
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Усього	3 972 000	3 868 977						3 868 977

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду				Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2230	Продукти харчування												
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	Усього												

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 520 800	2 520 784					
2230	Продукти харчування	99 000	98 994					
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	1 352 200	1 249 199					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	Усього	3 972 000	3 868 977					

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 за спеціальним фондом бюджету в закладах дошкільної та загальної середньої освіти були спрямовані на придбання матеріалів для облаштування найпростішого укриття.

Начальник управління освіти Чернівецької міської ради

(підпис)

Василь БІЛОГУРА
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Надія КОТ
(прізвище та ініціали)