

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

| | | | |
|---|--|--|--|
| 1 <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(2)(1)(4)(7)(3)(5)(1) (код за ЄДРПОУ) | (2)(5)(1)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету) |
| 2 <u>Управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації</u> (найменування відповідального виконавця) | (0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(2)(1)(4)(7)(3)(5)(1) (код за ЄДРПОУ) | |
| 3 <u>Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(6)(1)(1)(0)(2)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(2)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(9)(2)(2) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Підвищення доступності якісної, конкурентноспроможної освіти відповідно до вимог інноваційного сталого розвитку суспільства, економіки.
Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними здібностями, потребами на основі навчання протягом життя.

4.2. Мета бюджетної програми

Створення умов для здобуття якісної освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечити належні умови для здобуття освіти мистецького, спортивного, військового та наукового спрямування в закладах спеціалізованої освіти;
- Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази спеціалізованих закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про повну загальну середню освіту";
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2026 рік"

Про Державний бюджет України на 2026 рік.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| Код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|----------------------------|--|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 173 734 967 | 183 770 437 | 184 923 700 | 208 115 836 | 222 452 265 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 158 431 688 | 179 673 237 | 182 220 200 | 204 981 162 | 219 124 863 |
| | міжбюджетний трансферт | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 15 303 279 | 4 097 200 | 2 703 500 | 3 134 674 | 3 327 402 |
| | міжбюджетний трансферт | - | 1 393 000 | - | - | - |
| 41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | - | 1 393 000 | - | - | - |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 15 303 279 | 2 704 200 | 2 703 500 | 3 134 674 | 3 327 402 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 2 387 288 | 2 574 300 | 2 627 500 | 2 984 289 | 3 167 822 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 58 472 | 34 200 | 17 300 | 39 594 | 42 000 |

| | | | | | | |
|----------|--|------------|--------|--------|--------|---------|
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України Про оренду державного та комунального майна | 98 025 | 84 000 | 42 100 | 97 246 | 103 180 |
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 16 860 | 11 700 | 16 600 | 13 545 | 14 400 |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки | 11 349 095 | - | - | - | - |
| 25020200 | Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів | 1 393 539 | - | - | - | - |
| | повернення кредитів | - | - | - | - | - |

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Статутна діяльність закладів освіти передбачає надання платних послуг згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватись закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» та спільного наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України та Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 року 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами».

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|---|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 60 804 498 | 60 906 100 | 65 695 300 | 74 718 221 | 79 878 137 |
| X | загальний фонд | 60 064 100 | 59 976 100 | 64 512 000 | 73 628 453 | 78 708 816 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 740 398 | 930 000 | 1 183 300 | 1 089 768 | 1 169 321 |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 12 867 913 | 13 399 300 | 14 452 800 | 16 437 993 | 17 573 173 |
| X | загальний фонд | 12 703 122 | 13 194 700 | 14 192 600 | 16 198 244 | 17 315 922 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 164 791 | 204 600 | 260 200 | 239 749 | 257 251 |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 28 093 934 | 18 132 907 | 17 385 700 | 22 350 190 | 23 879 047 |
| X | загальний фонд | 21 766 325 | 17 409 807 | 16 706 100 | 21 518 571 | 23 003 352 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 6 327 609 | 723 100 | 679 600 | 831 619 | 875 695 |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 479 339 | 609 860 | 707 800 | 762 880 | 815 353 |
| X | загальний фонд | 470 946 | 600 860 | 702 800 | 752 529 | 804 453 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 8 393 | 9 000 | 5 000 | 10 351 | 10 900 |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2230 | Продукти харчування | 25 364 172 | 38 265 084 | 26 501 800 | 40 828 253 | 43 644 144 |
| X | загальний фонд | 24 952 672 | 38 196 684 | 26 472 300 | 40 749 588 | 43 561 310 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 411 500 | 68 400 | 29 500 | 78 665 | 82 834 |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 9 403 017 | 6 148 023 | 6 037 500 | 7 675 840 | 8 201 114 |
| X | загальний фонд | 8 169 428 | 5 911 123 | 5 628 000 | 7 403 387 | 7 914 221 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 1 233 589 | 236 900 | 409 500 | 272 453 | 286 893 |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2250 | Видатки на відрядження | 267 630 | 58 818 | 106 800 | 6 900 | 7 266 |
| X | загальний фонд | 173 134 | 52 818 | 92 800 | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 94 496 | 6 000 | 14 000 | 6 900 | 7 266 |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 12 201 142 | 21 272 609 | 26 064 200 | 19 325 293 | 20 657 809 |
| X | загальний фонд | 12 150 038 | 21 222 109 | 26 004 400 | 19 267 214 | 20 596 652 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 51 104 | 50 500 | 59 800 | 58 079 | 61 157 |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 747 511 | 1 337 916 | 1 191 400 | 1 354 519 | 1 447 774 |

| | | | | | | |
|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| X | загальний фонд | 736 599 | 1 326 616 | 1 180 400 | 1 341 523 | 1 434 089 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 10 912 | 11 300 | 11 000 | 12 996 | 13 685 |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2273 | Оплата електроенергії | 8 340 459 | 11 033 304 | 12 502 500 | 11 915 162 | 12 736 555 |
| X | загальний фонд | 8 282 104 | 10 992 404 | 12 471 900 | 11 868 124 | 12 687 024 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 58 355 | 40 900 | 30 600 | 47 038 | 49 531 |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2274 | Оплата природного газу | 4 760 174 | 6 117 961 | 5 724 800 | 6 558 986 | 7 011 557 |
| X | загальний фонд | 4 760 174 | 6 117 961 | 5 724 800 | 6 558 986 | 7 011 557 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 2 505 768 | 2 966 563 | 6 051 500 | 3 553 532 | 3 798 726 |
| X | загальний фонд | 2 505 768 | 2 966 563 | 6 051 500 | 3 553 532 | 3 798 726 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 49 661 | 2 877 | 13 800 | 1 725 | 1 816 |
| X | загальний фонд | 49 190 | 1 377 | 5 800 | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 471 | 1 500 | 8 000 | 1 725 | 1 816 |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2720 | Стипендії | 1 497 196 | 1 655 790 | 1 619 400 | 2 100 866 | 2 245 826 |
| X | загальний фонд | 1 497 196 | 1 655 790 | 1 619 400 | 2 100 866 | 2 245 826 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2730 | Інші виплати населенню | 95 360 | 33 150 | 828 400 | 40 145 | 42 915 |
| X | загальний фонд | 95 360 | 33 150 | 828 400 | 40 145 | 42 915 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2800 | Інші поточні видатки | 91 690 | 32 175 | 40 000 | 19 551 | 20 587 |
| X | загальний фонд | 55 532 | 15 175 | 27 000 | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 36 158 | 17 000 | 13 000 | 19 551 | 20 587 |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 5 175 870 | 225 000 | - | 465 780 | 490 466 |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 5 175 870 | 225 000 | - | 465 780 | 490 466 |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | 136 011 | 1 573 000 | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 136 011 | 1 573 000 | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 172 881 345 | 183 770 437 | 184 923 700 | 208 115 836 | 222 452 265 |
| X | загальний фонд | 158 431 688 | 179 673 237 | 182 220 200 | 204 981 162 | 219 124 863 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 14 449 657 | 4 097 200 | 2 703 500 | 3 134 674 | 3 327 402 |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|-------|--|--------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТІ) за адресою: вулиця Стрілецька буд.1 у м.Чернігів» | 73 011 | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 73 011 | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 2 | Забезпечення надання належної освіти та відповідних умов перебування вихованців в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти | 167 569 464 | 180 332 808 | 182 032 060 | 204 587 816 | 221 961 799 |
| X | загальний фонд | 158 431 688 | 178 033 608 | 179 328 560 | 201 918 922 | 219 124 863 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 9 137 776 | 2 299 200 | 2 703 500 | 2 668 894 | 2 836 936 |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 3 | Зміцнення та оновлення матеріально-технічної і навчальної бази спеціалізованих закладів загальної середньої освіти обласного підпорядкування | 5 175 870 | 225 000 | - | 465 780 | 490 466 |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 5 175 870 | 225 000 | - | 465 780 | 490 466 |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 4 | Реалізація обласної Програми забезпечення речовим майном вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | - | 1 639 629 | 2 891 640 | 3 062 240 | - |
| X | загальний фонд | - | 1 639 629 | 2 891 640 | 3 062 240 | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 5 | Розробка проєктної документації по проєкту «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття Комунального закладу «Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради за адресою: місто Городня, вул. Петра Пиниці, 21» | 63 000 | - | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 63 000 | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 6 | Виконання робіт з капітального ремонту комунального закладу "Чернігівський обласний науковий ліцей" Чернігівської обласної ради | - | 1 498 000 | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | 1 498 000 | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| 7 | Виконання робіт з корегування проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт зовнішніх приміщень навчального та спального корпусів з установленням та облаштуванням укосів системи водостоку Комунального закладу Чернігівський ліцей Чернігівської обласної ради за адресою м. Чернігів, вул. Героборони 50 | - | 75 000 | - | - | - |
| X | загальний фонд | - | - | - | - | - |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | 75 000 | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 172 881 345 | 183 770 437 | 184 923 700 | 208 115 836 | 222 452 265 |
| X | загальний фонд | 158 431 688 | 179 673 237 | 182 220 200 | 204 981 162 | 219 124 863 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 14 449 657 | 4 097 200 | 2 703 500 | 3 134 674 | 3 327 402 |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|-------|---|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | затрат | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | управлінський облік | - | 5175869,77 | 5175869,77 | - | 297227 | 297227 |
| | кількість закладів | од. | звіти ф. №76-РВК.ф. № ЗНЗ-1, управлінський облік | 12 | - | 12 | 11 | - | 11 |
| | гімназії з початковою школою | од. | управлінський облік | 3 | - | 3 | 2 | - | 2 |
| | ліцей з початковою школою та гімназією | од. | управлінський облік | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 |
| | ліцей з гімназією | од. | управлінський облік | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | ліцей | од. | управлінський облік | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| | обсяг видатків на роботи з розроблення проектної документації по проекту «Капітальний ремонт протирадіаційного укриття Комунального закладу «Городнянський ліцей» Чернігівської обласної ради за адресою: місто Городня, вул.Петра Пиниш, 21» | грн. | розпорядження начальника ОВА від 11.03.2024 № 144, лист Управління освіти і науки від 15.02.2024 №01-06/610 | - | 63000 | 63000 | - | - | - |
| | обсяг видатків на роботи з коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТ1) за адресою: вулиця Стрільцька буд.1 у м.Чернігів (Коригування)» | грн. | управлінський облік | - | 73010,53 | 73010,53 | - | - | - |
| | обсяг видатків на корегування проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх стін приміщень навчального та спального корпусів з утепленням та облаштуванням зовнішніх укосів та системи водостоку Комунального закладу «Чернігівський ліцей» Чернігівської обласної ради за адресою: м. Чернігів, вул. Геробовони, 50» | грн. | розпорядження начальника ОВА від 22 січня 2025 року № 61 | - | - | - | - | 75000 | 75000 |
| | обсяг витрат на реалізацію Програми забезпечення речовим майном вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | грн. | управлінський облік | - | - | - | 1639629 | 281630,8 | 1921259,8 |
| | обсяг видатків на проведення капітального ремонту комунального закладу «Чернігівський обласний науковий ліцей» Чернігівської обласної ради | грн. | управлінський облік | - | - | - | - | 1498000 | 1498000 |
| | обсяг витрат на виготовлення проектно-кошторисної документації та виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт майданчика біля Чернігівського ліцею з ПВФП м.Чернігів, вул. Стрільцька 1» | грн. | розпорядження начальника ОВА від 22.10.2025 року № 1275, лист Чернігівського ліцею з ПВФП від 28 листопада 2025 року № 445. | - | - | - | - | 1036100 | 1036100 |
| | середньорічне число ставок педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу) | од. | штатні розписи, управлінський облік | 347,67 | 2,22 | 349,89 | 9,61 | 2,56 | 12,17 |
| | середньорічне число ставок адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од. | штатні розписи, управлінський облік | 82,83 | 1,87 | 84,7 | 1,17 | 1,87 | 3,04 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатні розписи, управлінський облік | 160,5 | 1 | 161,5 | 151 | 1 | 152 |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатні розписи, управлінський облік | 440 | - | 440 | 411,75 | - | 411,75 |
| всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатні розписи, управлінський облік | 1031 | 5,05 | 1036,09 | 573,53 | 5,43 | 578,96 |
| продукту | | | | | | | | |
| середньорічна кількість вихованців | осіб | управлінський облік | - | - | - | 1982 | - | 1982 |
| кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що плануються придбати | од. | управлінський облік | - | 138 | 138 | - | 33 | 33 |
| кількість виготовленої документації з коригування по об'єкту: «Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТ1) за адресою: вулиця Стрілецька буд. 1 у м.Чернігів (Коригування)» та проходження експертизи кошторисної частини проектної документації | од. | управлінський облік | - | 1 | 1 | - | - | - |
| кількість виготовленої проектної документації Комунального закладу "Городнянський ліцей" Чернігівської обласної ради | од. | управлінський облік | - | 1 | 1 | - | - | - |
| кількість проектно-кошторисної документації Комунального закладу «Чернігівський ліцей» Чернігівської обласної ради, що потребує коригування | од. | управлінський облік | - | - | - | - | 1 | 1 |
| чисельність вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою забезпечених речовим майном | осіб | управлінський облік | - | - | - | 310 | - | 310 |
| - дівчата | осіб | управлінський облік | - | - | - | 935 | - | 935 |
| - хлопці | осіб | управлінський облік | - | - | - | 1047 | - | 1047 |
| кількість об'єктів капітального ремонту комунального закладу «Чернігівський обласний науковий ліцей» Чернігівської обласної ради | од. | управлінський облік | - | - | - | - | 1 | 1 |
| кількість виготовленої проектно-кошторисної документації та кількість об'єктів де будуть виконуватись роботи з капітального ремонту Чернігівському ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | од. | управлінський облік | - | - | - | - | 1 | 1 |
| середньорічна чисельність вихованців | осіб | управлінський облік | 1992 | - | 1992 | - | - | - |
| кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар | осіб | управлінський облік | 1135 | - | 1135 | 858 | - | 858 |
| ефективності | | | | | | | | |
| середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | - | 37506,3 | 37506,3 | - | 9006,88 | 9006,88 |
| середні витрати на одного вихованця | грн. | управлінський облік | 79533,98 | 4587,23 | 84121,21 | 90255,82 | 1160,04 | 91415,86 |
| середні витрати на коригування ПКД по об'єкту: «Капітальний ремонт будівель Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою (літери А2-1, А1-1 технічного паспорту БТ1) за адресою: вулиця Стрілецька буд. 1 у м.Чернігів (Коригування)» та проходження експертизи кошторисної частини проектної документації | грн. | управлінський облік, договір | - | 73010,53 | 73010,53 | - | - | - |
| середні витрати на виготовлення проектної документації Комунального закладу "Городнянський ліцей" Чернігівської обласної ради | грн. | управлінський облік | - | 63000 | 63000 | - | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|-------|---------------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| середні витрати на корегування проєктно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх стін приміщень навчального та спального корпусів з утепленням та облаштуванням зовнішніх укосів та системи водостоку Комунального закладу «Чернігівський ліцей» Чернігівської обласної ради за адресою: м. Чернігів, вул. Тероборони, 50» | грн. | управлінський облік | - | - | - | - | 75000 | 75000 |
| середні витрати забезпечення речовим майном на одного вихованця Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | грн. | управлінський облік | - | - | - | 5289,13 | 908,49 | 6197,62 |
| середні витрати на одяг, взуття та інший м'який інвентар на 1 дівчину | грн. | управлінський облік | - | - | - | 7351,56 | - | 7351,56 |
| середні витрати на одяг, взуття та інший м'який інвентар на 1 хлопця | грн. | управлінський облік | - | - | - | 7351,56 | - | 7351,56 |
| середні витрати на виконання капітального ремонту одного об'єкту комунального закладу «Чернігівський обласний науковий ліцей» Чернігівської обласної ради | грн. | управлінський облік | - | - | - | - | 1498000 | 1498000 |
| середні витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації та виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт майданчика біля Чернігівського ліцею з ПВФП м. Чернігів, вул. Стрілецька 1» | грн. | управлінський облік | - | - | - | - | 1036100 | 1036100 |
| дні-дні відвідування | днів | управлінський облік | 181939 | 2705 | 184644 | 206518 | 2492 | 209010 |
| середні витрати на одяг, взуття та інший м'який інвентар на 1 вихованця (дівчину/хлопця) | грн. | управлінський облік | 7517,66 | 139,51 | 7657,17 | 7351,56 | - | 7351,56 |
| якості | | | | | | | | |
| рівень оновлення матеріально-технічної бази | відс. | управлінський облік | - | 22,18 | 22,18 | - | 7,82 | 7,82 |
| рівень готовності робіт з корегування проєктно-кошторисної документації Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | відс. | управлінський облік | - | 100 | 100 | - | - | - |
| рівень готовності проєктної документації Комунального закладу "Городнянський ліцей" Чернігівської обласної ради | відс. | управлінський облік | - | 100 | 100 | - | - | - |
| рівень готовності робіт з корегування проєктно-кошторисної документації Комунального закладу «Чернігівський ліцей» Чернігівської обласної ради | відс. | управлінський облік | - | - | - | - | 100 | 100 |
| рівень виконання обласної Програми забезпечення речовим майном вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | відс. | управлінський облік | - | - | - | 100 | - | 100 |
| рівень готовності виконання капітальних робіт комунального закладу «Чернігівський обласний науковий ліцей» Чернігівської обласної ради | відс. | управлінський облік | - | - | - | - | 100 | 100 |
| рівень готовності робіт з виготовлення проєктно-кошторисної документації та виконання робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт майданчика біля Чернігівського ліцею з ПВФП м. Чернігів, вул. Стрілецька 1» | відс. | управлінський облік | - | - | - | - | 100 | 100 |
| кількість днів відвідування | од. | управлінський облік | 308 | - | 308 | - | - | - |

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (план) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | |
|-------|--|----------------|---|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | управлінський облік | - | - | - | 465780 | - | 465780 | 490466 | - | 490466 |
| | кількість закладів | од. | звіти ф. №76-РВК, ф. № ЗНЗ-1, управлінський облік | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 | 11 | - | 11 |
| | гімназії з початковою школою | од. | управлінський облік | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 |
| | ліцеї з початковою школою та гімназією | од. | управлінський облік | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 | 5 | - | 5 |
| | ліцеї з гімназією | од. | управлінський облік | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | ліцеї | од. | управлінський облік | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 |
| | обсяг витрат на реалізацію Програми забезпечення речовим майном вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | грн. | управлінський облік | 2891640 | - | 2891640 | 3062240 | - | 3062240 | - | - | - |
| | середньорічне число ставок педагогічного персоналу (крім адмінперсоналу) | од. | штатні розписи, управлінський облік | 17,62 | 3,23 | 20,85 | 17,62 | 3,23 | 20,85 | 17,62 | 3,23 | 20,85 |
| | середньорічне число ставок адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу) | од. | штатні розписи, управлінський облік | 3,5 | 1,83 | 5,33 | 3,5 | 1,83 | 5,33 | 3,5 | 1,83 | 5,33 |
| | середньорічне число штатних одиниць спеціалістів | од. | штатні розписи, управлінський облік | 141 | 1 | 142 | 141 | 1 | 142 | 141 | 1 | 142 |
| | середньорічне число штатних одиниць робітників | од. | штатні розписи, управлінський облік | 396 | - | 396 | 396 | - | 396 | 396 | - | 396 |
| | всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) | од. | штатні розписи, управлінський облік | 558,12 | 6,06 | 564,18 | 558,12 | 6,06 | 564,18 | 558,12 | 6,06 | 564,18 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість вихованців | осіб | управлінський облік | 1927 | - | 1927 | 1927 | - | 1927 | 1927 | - | 1927 |
| | - дівчата | осіб | управлінський облік | 934 | - | 934 | 934 | - | 934 | 934 | - | 934 |
| | - хлопці | осіб | управлінський облік | 993 | - | 993 | 993 | - | 993 | 993 | - | 993 |
| | кількість обладнання та предметів довгострокового користування, що планується придбати | од. | управлінський облік | - | - | - | - | 30 | 30 | - | 30 | 30 |
| | чисельність вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою забезпечених речовим майном | осіб | управлінський облік | 312 | - | 312 | 320 | - | 320 | - | - | - |
| | кількість вихованців, що отримують одяг, взуття та інший м'який інвентар | осіб | управлінський облік | 147 | - | 147 | 147 | - | 147 | 147 | - | 147 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання (комплекту) та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | - | - | - | - | 15526 | 15526 | - | 16348,87 | 16348,87 |
| | середні витрати на одного вихованця | грн. | управлінський облік | 93061,01 | 1402,96 | 94463,97 | 104784,08 | 1385 | 106169,08 | 113712,95 | 1472,21 | 115185,16 |
| | середні витрати забезпечення речовим майном за одного вихованця Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | грн. | управлінський облік | 9268,08 | - | 9268,08 | 9569,5 | - | 9569,5 | - | - | - |
| | середні витрати на одяг, взуття та інший м'який інвентар на 1 вихованця (дівчину/хлопця) | грн. | управлінський облік | 8332,41 | - | 8332,41 | 8824,02 | - | 8824,02 | 9291,69 | - | 9291,69 |
| | середні витрати на одяг, взуття та інший м'який інвентар на 1 дівчину | грн. | управлінський облік | 8332,41 | - | 8332,41 | 8824,02 | - | 8824,02 | 9291,69 | - | 9291,69 |
| | середні витрати на одяг, взуття та інший м'який інвентар на 1 хлопця | грн. | управлінський облік | 8332,41 | - | 8332,41 | 8824,02 | - | 8824,02 | 9291,69 | - | 9291,69 |
| | діти-дні відвідування | днів | управлінський облік | 172449 | - | 172449 | 177956 | - | 177956 | 177956 | - | 177956 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | рівень оновлення матеріально-технічної бази | відс. | управлінський облік | - | - | - | - | 5 | 5 | - | 4 | 4 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|
| рівень виконання обласної Програми забезпечення речовим майном вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою | відс. | управлінський облік | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 |
|---|-------|---------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2024 рік (звіт) | | | | 2025 рік (затверджено) | | | | 2026 рік (план) | | 2027 рік (план) | | 2028 рік (план) | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | 030 - Спеціалісти | 162,75 | 162,75 | 1 | 1 | 141 | 139 | 1 | - | 141 | 1 | 141 | 1 | 141 | - |
| 2 | 130 - Педагогічні працівники | 436,56 | 435,56 | 3,94 | 3,94 | 21,12 | 21,12 | 4,12 | - | 21,12 | 4,12 | 21,12 | 4,12 | 21,12 | - |
| 3 | 220 - Молодший обслуговуючий персонал | 450,25 | 450,25 | - | - | 396,34 | 395,34 | - | - | 396,34 | - | 396,34 | - | 396,34 | - |
| | Усього | 1049,56 | 1048,56 | 4,94 | 4,94 | 558,46 | 555,46 | 5,12 | - | 558,46 | 5,12 | 558,46 | 5,12 | 558,46 | - |
| | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | X | X | - | - | X | X | - | - | X | - | X | - | X | - |

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2024 рік (звіт) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|-------|---|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Обласна Програма забезпечення речовим майном вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою на 2021-2027 роки | рішення двадцять четвертої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 01 липня 2020 року № 32-24/VII | - | - | - | 1 639 629 | 281 631 | 1 921 260 |
| | Усього | | - | - | - | 1 639 629 | 281 631 | 1 921 260 |

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2026 рік (план) | | | 2027 рік (план) | | | 2028 рік (план) | | |
|-------|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Обласна Програма забезпечення речовим майном вихованців Чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою на 2021-2027 роки | рішення двадцять четвертої сесії сьомого скликання Чернігівської обласної ради від 01 липня 2020 року № 32-24/VII | 2 891 640 | - | 2 891 640 | 3 062 240 | - | 3 062 240 | - | - | - |
| | Усього | | 2 891 640 | - | 2 891 640 | 3 062 240 | - | 3 062 240 | - | - | - |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)


| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 2024 рік (звіт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X | X | X | X | Усього | - | - | - | - | - |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Заступник начальника Управління



(підпис)

Людмила ЧУБИЧ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)