

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	36299692	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>							
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	36299692	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>							
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">0611031</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1031</td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0921</td> <td style="width: 55%;">Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції</td> </tr> <tr> <td><small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td><small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td><small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td><small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357600000	<small>(код бюджету)</small>
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції								
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>								

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в приватних школах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в приватних денних загальноосвітніх закладах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти України № 102 від 15.04.1993 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", Рішення ЧМР", Постанова КМУ № 963 від 14.06.2000 Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", Постанова КМУ України № 1088 від 27.12.2017 "Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами", постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевого бюджету" (зі змінами та доповненнями)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (1+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)

(грн.)

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

(грн.)

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти (в частині заробітної плати педагогічних працівників)	456 528 135	0	0	456 528 135	429 294 300	0	0	429 294 300	525 209 800	0	0	525 209 800
2	Надання фінансової підтримки приватним закладам загальної середньої освіти за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	4 692 942	0	0	4 692 942	3 597 400	0	0	3 597 400	0	0	0	0
	УСЬОГО	461 221 077	0	0	461 221 077	432 891 700	0	0	432 891 700	525 209 800	0	0	525 209 800

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
	Затрат											
	Обсяг фінансування на забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в ЗНЗ усього	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	456528135,27	0,00	456528135,27	429294300,00	0,00	429294300,00	525209800,00	0,00	525209800,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	987,00	0,00	987,00	987,00	0,00	987,00	972,00	0,00	972,00
	Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, що утримуються за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	Штатні розписи установ	2227,54	0,00	2227,54	2451,53	0,00	2451,53	2470,36	0,00	2470,36
	Обсяг фінансування на надання фінансової підтримки приватним закладам загальної середньої освіти	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	4692942,28	0,00	4692942,28	3597400,00	0,00	3597400,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість приватних закладів загальної середньої освіти, що отримують фінансову підтримку	од.	Звітність установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість звітів по		Зведення звітів по	38438,00	0,00	38438,00	38438,00	0,00	38438,00	38806,00	0,00	38806,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	96,00	0,00	96,00
	Кількість учнів - усього в приватних закладах загальної середньої освіти, що отримують фінансову підтримку	осіб	Звітність установ	394,00	0,00	394,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середньорічні видатки на одного учня в рік-усього	грн.	розрахунок	16059,10	0,00	16059,10	15101,11	0,00	15101,11	18233,29	0,00	18233,29
	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,60	0,00	29,60
	Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	812,00	823,00	0,00	823,00
	Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Середньорічні видатки на одного учня в приватних закладах загальної середньої освіти, що отримують фінансову підтримку	грн.	розрахунок	11911,02	0,00	11911,02	11717,92	0,00	11717,92	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток збільшення/зменшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	108,70	0,00	108,70	100,00	0,00	100,00	109,10	0,00	109,10
	Відсоток забезпеченості потреби в виплаті заробітної плати педагогічним працівникам в приватних закладах загальної середньої освіти, що отримують фінансову підтримку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	76,60	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00

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

N 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	302 071 600	0	281 873 053	0	352 228 861	0	0	0	0	0
Премії	1 954 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	14 274 626	0	14 952 673	0	18 562 160	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 995 300	0	641 000	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	56 688 (100)	0	56 882 674	0	61 480 419	0	0	0	0	0

(грн.)

УСЬОГО	376 984 146	0	354 349 400	0	432 271 440	0	0	0	0	0
--------	-------------	---	-------------	---	-------------	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Педагогічні працівники	2452,70	2411,10	0,00	0,00	2470,36	2455,08	0,00	0,00	2470,36	0,00	2470,36	0,00	2470,36	0,00
	УСЬОГО	2452,70	2411,10	0,00	0,00	2470,36	2455,08	0,00	0,00	2470,36	0,00	2470,36	0,00	2470,36	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (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, %
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.

В 2022 році за рахунок коштів освітньої субвенції по КПКВК 0611031 використано 461221,077 тис.грн. в т.ч. приватні заклади загальної середньої освіти-4692,942 тис.грн., На 2023 рік заплановано 432891,7 тис.грн. в т.ч. приватні заклади загальної середньої освіти-3597,400 тис.грн., За рахунок коштів освітньої субвенції в 2022 році утримується 2227,54 шт.одиниць педагогічних працівників, в 2023 році- 2451,53 шт.од., на 2024 рік граничний обсяг видатків доведено в сумі 525209,8 тис.грн. для оплати праці 2470,36 шт.од. пед.прац. 35 комунальних закладів загальної середньої освіти

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	377 063 523	376 984 146	0	0	0	0	0	376 984 146
2120	Нарахування на оплату праці	79 789 617	79 543 989	0	0	0	0	0	79 543 989
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 856 750	4 692 942	0	0	0	0	0	4 692 942
	УСЬОГО	461 709 890	461 221 077	0	0	0	0	0	461 221 077

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

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

група

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	354 349 400	0	0	0	354 349 400	432 271 440	0	0	0	432 271 440
2120	Нарахування на оплату праці	74 944 900	0	0	0	74 944 900	92 938 360	0	0	0	92 938 360
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 597 400	0	0	0	3 597 400	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	432 891 700	0	0	0	432 891 700	525 209 800	0	0	0	525 209 800

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	377 063 523	376 984 146	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	79 789 617	79 543 989	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 856 750	4 692 942	0	0	0		
	УСЬОГО	461 709 890	461 221 077	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022, 01.01.2023 відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022, 01.01.2023 відсутня. Протягом 2023 року здійснюються заходи щодо недопущення необгрунтованої кредиторської заборгованості.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

В 2022 році видатки спеціального фонду по КПКВК 0611031 не здійснювались, на 2023-2024 роки видатки спеціального фонду по КПКВК 0611031 не заплановано.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Інна КОМПАНИЄЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)