

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

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|--------------------------------|
| 1. | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | | | 06 | 36299692 |
| | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 2. | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | | | 061 | 36299692 |
| | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | | | <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> |
| 3. | 0611061 | 1061 | 0921 | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) | |
| | <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> |

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.

2) завдання бюджетної програми;

Покращення матеріально-технічного бази загальноосвітніх навчальних закладів, 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)

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 | 16 445 455 | 0 | 0 | 16 445 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 16 445 455 | 0 | 0 | 16 445 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(грн.)

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

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

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

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2022 рік(звіт) | | | | 2023 рік(затверджено) | | | | 2024 рік(проект) | | | |
|---|-----------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 13 625 360 | 0 | 0 | 13 625 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 820 095 | 0 | 0 | 2 820 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 16 445 455 | 0 | 0 | 16 445 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(грн.)

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

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

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена 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

(грн.)

| № 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:

(грн.)

| 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 залишку коштів освітньої субвенції по коштах загального фонду міського бюджету по КПКВК 0611061 спрямовано на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників 16445,45499тис.грн. На 2023 рік на відповідні асигнування не передбачено. На 2024-2026 роки граничний обсяг видатків не доведено.

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

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 13 625 360 | 13 625 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 625 360 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 888 580 | 2 820 095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 820 095 |
| | УСЬОГО | 16 513 940 | 16 445 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 445 455 |

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

(грн.)

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

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 ліквідації заборгованості |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2111 | Заробітна плата | 13 625 360 | 13 625 360 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 888 580 | 2 820 095 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 16 513 940 | 16 445 455 | 0 | 0 | 0 | | |

1069

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022, 01.01.2023 відсутня. Кредиторська заборгованість _____, ом на 01.01.2022, 01.01.2023 відсутня.

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 0611061 не здійснювались. на 2023-2024 роки видатки спеціального фонду по КПКВК 0611061 не заплановано.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЕЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Інна КОМПАНИЕЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності