

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 1. | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | 06 | | 36299692 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | 061 | | 36299692 |
| | (найменування відповідального виконавця) | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0611061 | 1061 | 0921 | 23576000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) |
| | | | Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти | (код бюджету) |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, Покращення матеріально-технічного бази загальноосвітніх навчальних закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет на 2022 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", Постанова КМУ № 963 від 14.06.2000 Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників", Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 048 137 | 0 | 0 | 2 048 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24060300 | Інші надходження | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 897 500 | 1 897 500 | 1 897 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

УСЬОГО

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(звіт) | | | 2021 рік(затверджено) | | | 2022 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 | | | | | | | | | | | |
| | Кількість закладів | од. | Зведення звітів по мережі і штатах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість класів - усього | од. | Зведення звітів по мережі і штатах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів | од. | Статистичний звіт №76-РВК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, що утримуються за рахунок коштів освітньої субвенції | од. | Штатні розписи установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2381,73 | 0,00 | 2381,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, з них: | грн. | Рішення ЧМР від 4.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)», кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2048136,86 | 0,00 | 2048136,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями | осіб | Звітність установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання | осіб | Звітність установ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів | осіб | Статистичний звіт №76-РВК | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8202,00 | 0,00 | 8202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання) | осіб | Внутрішня звітність | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3068,00 | 0,00 | 3068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість учнів - усього | осіб | Зведення звітів по мережі і штатах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28266,00 | 0,00 | 28266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середньорічні видатки на одного учня в рік - усього | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,46 | 0,00 | 72,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середня наповнюваність класів учнями | осіб | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середня кількість учнів на один заклад | осіб | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 808,00 | 0,00 | 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю | осіб | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|-------|------------|------|------|------|--------|------------|------------|------|------|------|
| | Кількість учнів в розрахунку на одного педагогічного працівника | осіб | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів, до загальної кількості учнів 10-11 класів | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі: | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1897500,00 | 1897500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | на придбання обладнання для "Онлайн школи" | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547500,00 | 547500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | на придбання шкільних наборів LEGO | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750000,00 | 750000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | на придбання обладнання для лінгафонних кабінетів | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600000,00 | 600000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість обладнання для "Онлайн школи", яке необхідно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість шкільних наборів LEGO, які необхідно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість обладнання для лінгафонних кабінетів, яке необхідно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість обладнання для "Онлайн школи", яке планується придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість шкільних наборів LEGO, які планується придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість обладнання для лінгафонних кабінетів, яке планується придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість обладнання для "Онлайн школи" | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34218,75 | 34218,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середня вартість обладнання для шкільних наборів LEGO | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20833,30 | 20833,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середня вартість обладнання для лінгафонних кабінетів | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18750,00 | 18750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Забезпечення обладнанням для "Онлайн школи" до потреби | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Забезпечення обладнанням для шкільних наборів LEGO | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Забезпечення обладнанням для лінгафонних кабінетів | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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 2023-2024 роках

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 1 678 800 | 0 | 0 | 0 | 1 678 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 369 337 | 0 | 0 | 0 | 369 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 2 048 137 | 0 | 0 | 0 | 2 048 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В.одиректора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(прізвище та ініціали)