

## 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.	0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	
	(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)	
					23576000000
					(код бюджету)

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

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках. Створення умов для надання повної загальної середньої освіти

#### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту" та "Про професійно-технічну освіту", проект Закону України "Про Державний бюджет на 2022 рік", Постанова КМУ від 05.04.1994 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами), Постанова КМУ від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), Постанова КМУ від 15.04.2013 № 306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (зі змінами), Постанова КМУ від 16.11.2016 № 818 "Про затвердження Переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету" (зі змінами), Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах" (зі змінами), Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" від 23.07.2010 № 736/902/758 (зі змінами)

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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	8 845 598	0	0	8 845 598	10 091 410	0	0	10 091 410	12 129 100	0	0	12 129 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 845 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 845 598</b>	<b>10 091 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 091 410</b>	<b>12 129 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 129 100</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	12 189 100	0	0	12 189 100	13 020 900	0	0	13 020 900
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>12 189 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 189 100</b>	<b>13 020 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 020 900</b>

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	7 331 804	0	0	7 331 804	8 421 300	0	0	8 421 300	10 122 262	0	0	10 122 262
2120	Нарахування на оплату праці	1 513 794	0	0	1 513 794	1 670 110	0	0	1 670 110	2 006 838	0	0	2 006 838
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 845 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 845 598</b>	<b>10 091 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 091 410</b>	<b>12 129 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 129 100</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	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

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	10 171 837	0	0	10 171 837	10 865 973	0	0	10 865 973
2120	Нарахування на оплату праці	2 017 263	0	0	2 017 263	2 154 927	0	0	2 154 927
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 189 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 189 100</b>	<b>13 020 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 020 900</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	8 845 598	0	0	8 845 598	10 091 410	0	0	10 091 410	12 129 100	0	0	12 129 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 845 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 845 598</b>	<b>10 091 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 091 410</b>	<b>12 129 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 129 100</b>

Затрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 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
1	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	12 189 100	0	0	12 189 100	13 020 900	0	0	13 020 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>12 189 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 189 100</b>	<b>13 020 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 020 900</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(завершено)			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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	8845597,97	0,00	8845597,97	10091410,00	0,00	10091410,00	12129100,00	0,00	12129100,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	82,00	0,00	82,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	у т.ч. педагогічний персонал, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Штатний розпис установ	60,01	0,00	60,01	54,49	0,00	54,49	57,16	0,00	57,16
	<b>Продукту</b>											
	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч. навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1852,00	0,00	1852,00	1724,00	0,00	1724,00	1793,00	0,00	1793,00
	Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	40,00	0,00	40,00
	<b>Ефективності</b>											
	Відатки на одного учня в рік	грн	розрахунок	4776,24	0,00	4776,24	5853,49	0,00	5853,49	6915,10	0,00	6915,10
	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	21,00	0,00	21,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів професійно-технічних закладів	відс.	розрахунок	92,27	0,00	92,27	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 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
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	12189100,00	0,00	12189100,00	13020900,00	0,00	13020900,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
	у т.ч. педагогічний персонал, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти	од	Штатний розпис установ	57,16	0,00	57,16	57,16	0,00	57,16
	<b>Продукту</b>								
	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.	осіб	Звітність установ	1793,00	0,00	1793,00	1793,00	0,00	1793,00
	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1754,00	0,00	1754,00	1754,00	0,00	1754,00
	Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	<b>Ефективності</b>								
	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	6949,31	0,00	6949,31	7423,54	0,00	7423,54
	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
	<b>Якості</b>								
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів професійно-технічних закладів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	5 692 682	0	7 074 180	0	7 998 041	0	8 759 823	0	9 357 602	0
<b>Премії</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Матеріальна допомога	237 676	0	360 003	0	438 409	0	480 166	0	512 933	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	1 401 446	0	987 111	0	1 685 811	0	1 846 378	0	1 972 377	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>7 331 804</b>	<b>0</b>	<b>8 421 304</b>	<b>0</b>	<b>10 122 262</b>	<b>0</b>	<b>11 086 367</b>	<b>0</b>	<b>11 842 912</b>	<b>0</b>

(грн.)

Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 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	55,00	54,57	0,00	0,00	57,16	57,16	0,00	0,00	57,16	0,00	57,16	0,00	57,16	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>55,00</b>	<b>54,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,16</b>	<b>57,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,16</b>	<b>0,00</b>	<b>57,16</b>	<b>0,00</b>	<b>57,16</b>	<b>0,00</b>

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

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

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

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

обачення витрат на 2022 - 2024 роки.

2020 році для оплати праці вчителів, які в ПТНЗ забезпечуються надання загальної середньої освіти, використано 8845,6 тис.грн. для утримання 60,01 штатних одиниці, на 2021 рік передано 10091,41 тис.грн. для утримання 54,49 шт.од. вчителів, на 2022 рік передано 12129,1 тис.грн. , на 2023-12189,1 тис.грн., на 2024-13020,9 тис.грн. для утримання 57,16 шт.од. педагогів. Виділення на 2022-2024 роки асигнувань дозволить забезпечити досягнення запланованих показників на рівні 2021 року.

**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
2111	Заробітна плата	7 345 604	7 331 804	0	0	0	0	0	7 331 804
2120	Нарахування на оплату праці	1 528 200	1 513 794	0	0	0	0	0	1 513 794
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 873 804</b>	<b>8 845 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 845 598</b>

**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	8 421 300	0	0	0	8 421 300	10 122 262	0	0	0	10 122 262
2120	Нарахування на оплату праці	1 670 110	0	0	0	1 670 110	2 006 838	0	0	0	2 006 838
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 091 410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 091 410</b>	<b>12 129 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 129 100</b>

**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
2111	Заробітна плата	7 345 604	7 331 804	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 528 200	1 513 794	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 873 804</b>	<b>8 845 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня. Протягом 2021 року виникнення заборгованості не допускалось, здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Надходження і видатки спеціального фонду у 2022-2024 р.р. по КПКВК 0611092 не плануються.

В.о.директора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Богдан БСЛОВ  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА  
 (підпис) (прізвище та ініціали)