

## 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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	36299692	
	<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. <span style="float: left; margin-right: 20px;">0611142</span> <span style="margin-right: 20px;">1142</span> <span style="margin-right: 20px;">0990</span> Інші програми та заходи у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		2357600000	
<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>(код бюджету)</small>

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

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

Забезпечення збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань у закладах та установах освіти, покращення стану здоров'я працюючих. Державна підтримка, стимулювання навчання і розвитку творчо обдарованої учнівської молоді, формування в суспільстві сприятливих умов для становлення їх особистості. Створення умов для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів, самореалізації творчої особистості в сучасному суспільстві. Підвищення рівня соціальної захищеності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

##### 2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для повного та своєчасного проведення профілактичних медичних оглядів працівників закладів та установ освіти, Створити умови для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів, Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років, Створення розвивального середовища та оптимальних умов для доступності, повноцінного різностороннього розвитку дітей та молоді, Створення умов для підвищення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2024 рік", рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10 "Про затвердження міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки", Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки, затверджена рішенням ЧМР від 29.09.2022 № 30-6, Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки, затверджена рішенням ЧМР від 09.11.2021 № 13-11, Закон України «Охорону дитинства», Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 р. №269 «Про внесення змін до Постанови КМУ від 25.08.2005 № 823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку

#### 5. 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	888 208	0	0	888 208	7 329 838	0	0	7 329 838	4 993 796	0	0	4 993 796
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 нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	0	0	3 453	0	3 453	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>888 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 208</b>	<b>7 329 838</b>	<b>3 453</b>	<b>0</b>	<b>7 333 291</b>	<b>4 993 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 993 796</b>

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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 343 362	0	0	5 343 362	5 653 278	0	0	5 653 278
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>5 343 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 343 362</b>	<b>5 653 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 653 278</b>

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



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
2	Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів (міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР) в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	259 185	0	0	259 185	3 307 333	0	0	3 307 333	2 046 546	0	0	2 046 546
4	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	30 770	0	0	30 770	50 680	0	0	50 680	45 250	0	0	45 250
5	Виплата стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН	185 313	0	0	185 313	221 825	0	0	221 825	0	0	0	0
7	Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000	247 000	0	0	247 000
8	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси	412 940	0	0	412 940	3 450 000	3 453	0	3 453 453	2 655 000	0	0	2 655 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>888 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888 208</b>	<b>7 329 838</b>	<b>3 453</b>	<b>0</b>	<b>7 333 291</b>	<b>4 993 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 993 796</b>

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
2	Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів (міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР) в т.ч. погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	2 189 804	0	0	2 189 804	2 316 813	0	0	2 316 813
4	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	48 418	0	0	48 418	51 226	0	0	51 226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси	264 290	0	0	264 290	279 619	0	0	279 619
8	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси	2 840 850	0	0	2 840 850	3 005 620	0	0	3 005 620
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 343 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 343 362</b>	<b>5 653 278</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 653 278</b>

**Результативні показники бюджетної програми:**

**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
	<b>Затрат</b>											
	Обсяг фінансування на забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів	грн.	кошторис	259185,07	0,00	259185,07	3307333,19	0,00	3307333,19	2046546,00	0,00	2046546,00
	в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 по міській програмі забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	381995,19	0,00	381995,19	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	грн.	кошторис	30770,00	0,00	30770,00	50680,00	0,00	50680,00	45250,00	0,00	45250,00
	Обсяг фінансування на виплату стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН	грн.	кошторис	185312,85	0,00	185312,85	221825,00	0,00	221825,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на реалізацію Міської програми розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси	годин	кошторис	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00	300000,00	247000,00	0,00	247000,00
	Обсяг фінансування на реалізацію Міської програми розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	412940,00	0,00	412940,00	3450000,00	0,00	3450000,00	2655000,00	0,00	2655000,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату муніципальних стипендій учням	грн.	кошторис	354000,00	0,00	354000,00	450000,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців у т.ч.	грн.	кошторис	58940,00	0,00	58940,00	290820,00	0,00	290820,00	290820,00	0,00	290820,00
	Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т.ч.:	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	26000,00	0,00	26000,00	131000,00	0,00	131000,00	131000,00	0,00	131000,00
	1 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	15000,00	0,00	15000,00	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	4000,00	0,00	4000,00	46000,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	46000,00
	3 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	7000,00	0,00	7000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Обсяг видатків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т. ч.:	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	32940,00	0,00	32940,00	131000,00	0,00	131000,00	131000,00	0,00	131000,00
	1 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	15000,00	0,00	15000,00	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00
	2 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	4000,00	0,00	4000,00	46000,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	46000,00
	3 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	8000,00	0,00	8000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Нарахування на премії педагогічним працівникам (22%)	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	5940,00	0,00	5940,00	28820,00	0,00	28820,00	28820,00	0,00	28820,00
	Одноразовий розмір премій учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців :	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	2 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	3 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	у т.ч. обсяг фінансування на проведення заходів Міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	2517980,00	0,00	2517980,00	1914180,00	0,00	1914180,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату премій переможцям, призерам та лауреатам заключного етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	31900,00	0,00	31900,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату премій учням 11(12) класів закладів загальної середньої освіти, які одержали 200 балів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, педагогічним працівникам, які навчали цих учнів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	159300,00	0,00	159300,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам	од.	Списки працівників закладів освіти	1097,00	0,00	1097,00	7966,00	0,00	7966,00	6324,00	0,00	6324,00
	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами	од.	Списки працівників закладів освіти	1097,00	0,00	1097,00	7966,00	0,00	7966,00	3755,00	0,00	3755,00
	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років	осіб	внутрішній облік	17,00	0,00	17,00	28,00	0,00	28,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість виплат обласної стипендії	осіб	наказ управління освіти і науки Черкаської ОДА	49,00	0,00	49,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість проведених заходів в сфері позашкільної освіти	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Мережа закладів	10965,00	0,00	10965,00	10965,00	0,00	10965,00	11880,00	0,00	11880,00
	Кількість учнів 8-11 класів	осіб	Мережа закладів	8083,00	0,00	8083,00	8083,00	0,00	8083,00	9067,00	0,00	9067,00
	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста	осіб	звіти установ	2223,00	0,00	2223,00	2223,00	0,00	2223,00	2061,00	0,00	2061,00
	Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	23,00	0,00	23,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Орієнтовна кількість учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	13,00	0,00	13,00	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	1 місце	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	3,00	0,00	3,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	2 місце	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	2,00	0,00	2,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	3 місце	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	8,00	0,00	8,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість заходів, що будуть реалізовані по Мській програмі розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00	24,00	0,00	24,00
	Ефективності											
	Середня вартість проведення одного профілактичного медичного огляду	грн.	розрахунок	236,27	0,00	236,27	367,23	0,00	367,23	545,08	0,00	545,08
	Розмір разової допомоги одній дитині-сироті, якій виповнюється 18 років	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 (зі змінами)	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	Середній розмір виплати обласної стипендії на місяць	грн.	розрахунок	850,06	0,00	850,06	880,26	0,00	880,26	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на проведення одного заходу в сфері позашкільної освіти	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	37500,00	0,00	37500,00	24700,00	0,00	24700,00
	Середньомісячний розмір стипендії на навчальний рік на одного учня	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середні витрати на здійснення одного заходу Мської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	114453,64	0,00	114453,64	79757,50	0,00	79757,50
	Якості											
	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	59,40	0,00	59,40
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років, які отримують допомогу від загальної їх кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	46,80	0,00	46,80	37,90	0,00	37,90
	Відсоток учнів, яким забезпечено виплату обласної стипендії	відс.	розрахунок	92,50	0,00	92,50	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток учнів, які отримують муніципальні стипендії, до загальної кількості учнів 7-11 класів	відс.	розрахунок	0,20	0,00	0,20	0,22	0,00	0,22	0,21	0,00	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів до загальної кількості учнів 8-11 класів	відс.	розрахунок	0,20	0,00	0,20	0,70	0,00	0,70	0,62	0,00	0,62

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
	<b>Затрат</b>								
	Обсяг фінансування на забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів	грн.	кошторис	2189804,00	0,00	2189804,00	2316813,00	0,00	2316813,00
	Обсяг фінансування на надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування	грн.	кошторис	48418,00	0,00	48418,00	51226,00	0,00	51226,00
	Обсяг фінансування на реалізацію Міської програми розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси	годин	кошторис	264290,00	0,00	264290,00	279619,00	0,00	279619,00
	Обсяг фінансування на реалізацію Міської програми розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	2840850,00	0,00	2840850,00	3005620,00	0,00	3005620,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату муніципальних стипендій учням	грн.	кошторис	450000,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00
	у т.ч. обсяг фінансування на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців у т.ч.	грн.	кошторис	290820,00	0,00	290820,00	290820,00	0,00	290820,00
	Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	131000,00	0,00	131000,00	131000,00	0,00	131000,00
	1 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00
	2 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	46000,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	46000,00
	3 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Обсяг видатків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т. ч.:	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	131000,00	0,00	131000,00	131000,00	0,00	131000,00
	1 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	65000,00	0,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00
	2 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	46000,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	46000,00
	3 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Нарахування на премії педагогічним працівникам (22%)	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	28820,00	0,00	28820,00	28820,00	0,00	28820,00
	1 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	2 місце	грн.	рішення ЧМР від	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			09.11.2021 № 13-10						
	3 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	у т.ч. обсяг фінансування на проведення заходів Міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси	грн.	кошторис	2100030,00	0,00	2100030,00	2264800,00	0,00	2264800,00
	Продукту								
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам	од.	Списки працівників закладів освіти	6324,00	0,00	6324,00	6324,00	0,00	6324,00
	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами	од.	Списки працівників закладів освіти	3755,00	0,00	3755,00	3755,00	0,00	3755,00
	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років	осіб	внутрішній облік	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість проведених заходів в сфері позашкільної освіти	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Мережа закладів	11880,00	0,00	11880,00	11880,00	0,00	11880,00
	Кількість учнів 8-11 класів	осіб	Мережа закладів	9067,00	0,00	9067,00	9067,00	0,00	9067,00
	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста	осіб	звіти установ	2061,00	0,00	2061,00	2061,00	0,00	2061,00
	Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Орієнтовна кількість учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т.ч.:	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	1 місце	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	2 місце	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00
	3 місце	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість заходів, що будуть реалізовані по Міській програмі розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси	од.	розрахунок	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	Ефективності								
	Середня вартість проведення одного профілактичного медичного огляду	грн.	розрахунок	583,17	0,00	583,17	617,00	0,00	617,00
	Розмір разової допомоги одній дитині-сироті, якій виповнюється 18 років	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 (зі змінами)	1936,72	0,00	1936,72	2049,00	0,00	2049,00
	Середні витрати на проведення одного заходу в сфері позашкільної освіти	грн.	розрахунок	26429,00	0,00	26429,00	27962,00	0,00	27962,00
	Середньомісячний розмір стипендії на навчальний рік на одного учня	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	Середні витрати на здійснення одного заходу Міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси	грн.	розрахунок	87501,25	0,00	87501,25	94366,67	0,00	94366,67
	Якості								
	Відсоток працівників, охоплених	відс.	розрахунок	59,40	0,00	59,40	59,40	0,00	59,40



# 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
1	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	259 185	0	259 185	3 307 333	0	3 307 333	2 046 546	0	2 046 546
2	Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-11	0	0	0	300 000	0	300 000	247 000	0	247 000
3	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	412 940	0	412 940	3 450 000	0	3 450 000	2 655 000	0	2 655 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>672 125</b>	<b>0</b>	<b>672 125</b>	<b>7 057 333</b>	<b>0</b>	<b>7 057 333</b>	<b>4 948 546</b>	<b>0</b>	<b>4 948 546</b>

## 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
1	Міська програма забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР на 2023-2027 роки	рішення міської ради від 29.09.2022 № 30-6	2 189 804	0	2 189 804	2 316 813	0	2 316 813
2	Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-11	264 290	0	264 290	279 619	0	279 619
3	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	2 840 850	0	2 840 850	3 005 620	0	3 005 620
<b>УСЬОГО</b>			<b>5 294 944</b>	<b>0</b>	<b>5 294 944</b>	<b>5 602 052</b>	<b>0</b>	<b>5 602 052</b>

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 загального фонду бюджету для виконання програм по КПКВК 0611142 спрямовано 888,20792 тис.грн. в т.ч. Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради»-259,18507 тис.грн., надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 річного віку-30,77тис.грн., виплата стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН -185,31285 тис.грн., Міська програма розвитку загальної середньої освіти-412,94 тис.грн. На 2023 рік затверджено по КПКВК 0611142- 7329,83819 тис.грн. в т.ч. Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради»-3307,33319 тис.грн., надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 річного віку-50,68 тис.грн., виплата стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН -221,825 тис.грн., Міська програма розвитку загальної середньої освіти-3450,0 тис.грн., Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти-300,0 тис.грн. В граничному обсязі видатків на 2024 рік департаменту доведено по КПКВК 0611142 4993,796 тис.грн. в т.ч. Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради»-2046,546 тис.грн., надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 річного віку-45,25 тис.грн., Міська програма розвитку загальної середньої освіти-2655,0 тис.грн., Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти-247,0 тис.грн. На 2025 рік прогнозний обсяг видатків департаменту КПКВК 0611142 становить 5343,362 тис.грн. в т.ч. Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради» -2189,804 тис.грн., надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 річного віку-48,418 тис.грн., Міська програма розвитку загальної середньої освіти-2840,85 тис.грн., Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти-264,29 тис.грн. На 2026 рік прогнозний обсяг видатків департаменту КПКВК 0611142 становить 5653,278 тис.грн. в т.ч. Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради»-2316,813 тис.грн., надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 річного віку-51,226 тис.грн., Міська програма розвитку загальної середньої освіти-3005,62 тис.грн., Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти -279,619 тис.грн.

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

## 1) 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 610 792	259 185	0	381 995	381 995	0	0	641 180
2730	Інші виплати населенню	1 022 672	629 023	0	0	0	0	0	629 023
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 633 464</b>	<b>888 208</b>	<b>0</b>	<b>381 995</b>	<b>381 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 203</b>

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

(грн.)

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 012 030	0	0	0	2 012 030	1 478 842	0	0	0	1 478 842
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 707 333	381 995	381 995	0	3 325 338	2 340 546	0	0	0	2 340 546
2730	Інші виплати населенню	1 610 475	0	0	0	1 610 475	1 174 408	0	0	0	1 174 408
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 329 838</b>	<b>381 995</b>	<b>381 995</b>	<b>0</b>	<b>6 947 843</b>	<b>4 993 796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 993 796</b>

## 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 610 792	259 185	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 022 672	629 023	0	0	0		

УСЬОГО

2 633 464

888 208

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 відсутня, станом на 01.01.2023 заборгованість виникла по КЕКВ 2240 в сумі 381995,19 грн. по медичних оглядах та лабораторних дослідженнях виникла у зв'язку із застосуванням УДКСУ у м.Черкасах Черкаської області Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021р. №590 (зі змінами).Протягом 2023 року здійснюються заходи щодо недопущення необґрунтованої 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 0611142 не здійснювались, на 2023-2024 роки видатки спеціального фонду по КПКВК 0611142 не заплановано.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЕЛОВ

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Інна КОМПАНИЕЦЬ

(прізвище та ініціали)