

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

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.	0613230 3230 1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	2357600000
	(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)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення сприятливих умов для перебування дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб у закладах загальної середньої освіти м. Черкаси; Створення сприятливих умов для перебування внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб у закладах освіти м. Черкаси; Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми

2) завдання бюджетної програми;

Створення умов для перебування дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб у закладах загальної середньої освіти м. Черкаси, Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми, Створення умов для перебування внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб у закладах освіти м. Черкаси

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10 "Про затвердження міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки"(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 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 загальної фонду	0	0	0	0	16 868 000	0	0	16 868 000	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24060300	Інші надходження	0	0	0	0	0	19 127 137	19 127 137	19 127 137	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	16 868 000	19 127 137	19 127 137	35 995 137	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	16 868 000	0	0	16 868 000	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	19 127 137	19 127 137	19 127 137	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	16 868 000	19 127 137	19 127 137	35 995 137	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Напрями	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)
---------	----------------	-----------------------	------------------

N з/п	використання бюджетних коштів	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	Матеріально-технічне забезпечення дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб шляхом придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для розміщення евакуйованих/внутрішньо переміщених громадян України в закладах загальної середньої освіти м. Черкаси	0	0	0	0	16 868 000	0	0	16 868 000	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб та центру по роботі з внутрішньо переміщеними (евакуйованими) дітьми	0	0	0	0	0	19 127 137	19 127 137	19 127 137	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	16 868 000	19 127 137	19 127 137	35 995 137	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 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 реалізацію програми	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	850000,00	0,00	850000,00	0,00	0,00	0,00
	Очікувана кількість дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, що будуть розміщені в закладах загальної середньої освіти м. Черкаси	осіб	інформація закладів	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг коштів на капітальний ремонт будівлі для розміщення внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	19127126,92	19127126,92	0,00	0,00	0,00
	Виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту в т.ч.	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що потребують розробки	од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщень, що потребує ремонту	м. кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1150,13	1150,13	0,00	0,00	0,00
	Обсяг коштів на ремонт приміщень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	18977136,92	18977136,92	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб із числа внутрішньо переміщених/евакуйованих, що потребують розміщення в зазначеній будівлі	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	16018000,00	0,00	16018000,00	0,00	0,00	0,00

	Очікувана кількість внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, що будуть розміщені в закладах освіти м. Черкаси	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість дітей із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, які забезпечені за кошти міського бюджету	осіб	інформація закладів	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем для розміщення в закладах загальної середньої освіти м. Черкаси											
	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з капітального ремонту в т.ч.	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що буде розроблено	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1150,13	1150,13	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб із числа внутрішньо переміщених/евакуйованих, що будуть розміщені в зазначеній будівлі	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, які забезпечені за кошти міського бюджету предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем для розміщення в закладах освіти м. Черкаси	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати міського бюджету на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря на одну дитину із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, для їх розміщення в закладах загальної середньої освіти м. Черкаси	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	2833,33	0,00	2833,33	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість розробки одного ПКД	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту 1м2 приміщень	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	16500,00	16500,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати міського бюджету на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря на одну особу із числа внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, для їх розміщення в закладах освіти м. Черкаси	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8009,00	0,00	8009,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Питома вага дітей із числа внутр. переміщ. осіб/евакуйованих осіб, забезпечених за кошти міського бюджету предм., матер., обладн. та інв. в заг. кільк. дітей із числа внутр. переміщ. осіб/евакуйованих осіб, що розміщені в закл. заг. сер. осв. м. Черкаси	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага загальної кількості осіб в загальній кількості, що потребує розміщення в зазначеній будівлі	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, забезпечених за кошти міського бюджету предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем в загальній кількості внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб, що розміщені в	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	закл освіти м Черкаси											

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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															
	УСЬОГО														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 розвитку загальної середньої освіти м Черкаси на 2022-2027 роки	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	850 000	0	850 000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат на 2023 - 2025 роки.

На 2022 рік за рахунок коштів загального фонду бюджету заплановано кошти в сумі 16868000,00 грн. для матеріально-технічного забезпечення внутрішньо переміщених осіб/евакуйованих осіб в т.ч. дітей шляхом придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для розміщення евакуйованих/внутрішньо переміщених громадян України в закладах освіти м. Черкаси.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				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	16 868 000	0	0	0	16 868 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	16 868 000	0	0	0	16 868 000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

3280

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 унорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021, 01.01.2022 відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021, 01.01.2022 відсутня. Протягом 2022 року здійснюються заходи щодо недопущення необґрунтованої кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В 2021 році видатки спеціального фонду не здійснювались, на 2022 роки видатки спеціального фонду по КПКВК 0613230 заплановано по бюджету розвитку в сумі 19127137,00грн. на 2023 рік видатки спеціального фонду не плануються.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Начальник управління економічно-господарської діяльності

Богдан БСЛОВ
(підпис)
 Вікторія ГАНДЖА
(підпис)