

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний (Форма 2023-1)

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

06

36299692

2357600000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

дійснення в межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері освіти, ультури, молоді, фізичної культури і спорту

Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення повноцінного і якісного харчування вихованців, батьки яких є захисниками державного суверенітет України і жителями м.Черкаси						
Кількість дітей, батьки яких є захисниками державного суверенітет України і жителями м.Черкаси, які забезпечуються харчуванням - усього	осіб	498	499	504	0	0
2 - Задоволення потреб в наданні освітніх послуг закладами дошкільної освіти міста						
Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	9 251	8 343	8 343	0	0
3 - Підвищення статусу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста шляхом встановлення їм муніципальних надбавок						
Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена доплата	осіб	1 149	1 104	1 104	0	0
4 - Здійснення в межах діючого законодавства України організаційно-функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів територіальної громади у сфері освіти, культури, у справах сім'ї та молоді, фізичної культури і спорту						
Кількість підпорядкованих департаменту юридичних осіб ВСЬОГО	од.	123	123	125	0	0
8 - Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи.						
Кількість бібліотечних філій	од.	14	14	14	0	0
9 - Створення умов для здійснення і вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури						
Кількість проведених заходів	од.	32	57	57	0	0
11 - Створення сприятливих умов для функціонування та розвитку інших закладів культури - кінематографії, зоологічних парків. Створення умов для якісного ведення бухгалтерського обліку та складання звітності в галузі "Культура і мистецтво"						
Кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	250	250	250	0	0
Кількість проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	3 665	3 665	3 665	0	0
12 - Підтримка та розвиток заходів, спрямованих на створення належних умов для задоволення культурних та духовних потреб жителів міста, збереження культурної спадщини. Збереження здоров'я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики. Консолідація та розвиток історичної свідомості Українського народу, збереження національної пам'яті та належного відзначення і вшанування пам'ятних дат і ювілеїв.						
Кількість культурно-освітніх заходів - всього	од.	148	159	159	0	0
13 - Задоволення потреб в наданні послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів міського бюджету						

1	2	3	4	5	6	7
Кількість учнів - усього	осіб	28 663	28 934	28 934	0	0
14 - Задоволення потреб в наданні послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок освітньої субвенції						
Кількість учнів - усього	осіб	28 663	28 934	28 934	0	0
15 - Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	6 399	6 100	6 100	0	0
16 - Задоволення потреб в наданні початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва						
Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	3 175	3 105	3 105	0	0
17 - Створення умов для надання професійно-технічної освіти у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці						
Середньорічна кількість учнів	осіб	1 681	1 881	1 896	0	0
18 - Створення умов для надання професійно-технічної освіти у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці за кошти освітньої субвенції						
Середньорічна кількість учнів	осіб	1 681	1 881	1 896	0	0
23 - Створення умов для вчасного виявлення захворювань у працівників закладів та установ освіти						
Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	тис.грн.	1 401 682	1 610 792	1 925 338	0	0
24 - Створити умови для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів						
Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії	осіб	22	25	25	0	0
25 - Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.						
Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років	осіб	25	46	28	0	0
26 - Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти на базі комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області						
Кількість підпорядкованих закладів освіти	од.	93	93	93	0	0
27 - Підтримка діяльності інклюзивно-ресурсного центру щодо надання якісних освітніх корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами, належного здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей віком з 2 до 18 років (Місцевий бюджет)						
Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	од.	615	615	615	0	0
28 - Підтримка діяльності інклюзивно-ресурсного центру щодо надання якісних освітніх корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами, належного здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей віком з 2 до 18 років						
Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	осіб	615	615	615	0	0
29 - Забезпечення можливості будівництва та придбання житла молодим сім'ям та молодим одиноким громадянам						
Кількість кв. метрів житла, що планується придбати	кв. м.	421	328	0	0	0
30 - Забезпечення можливості будівництва та придбання житла молодим сім'ям та молодим одиноким громадянам-обслуг.кредитів						
Кількість укладених договорів	од.	11	12	0	0	0
32 - Задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації доквілл тощо.						
Середньорічна кількість відвідувачів заходів	осіб	188 000	187 600	187 600	0	0
33 - Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						
Кількість вихованців з особливими освітніми потребами	осіб	64	69	0	0	0
Кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	105	106	0	0	0
35 - Створення умов для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"						
Кількість класів початкових шкіл закладів загальної середньої освіти міста, що будуть забезпечені засобами навчання та навчальним обладнанням (крім комп'ютерного)	од.	33	33	0	0	0
37 - Удосконалення системи роботи закладів дошкільної освіти міста Черкаси						

1	2	3	4	5	6	7
Кількість заходів програми, що будуть реалізовані	од.	0	1	1	0	0
38 - Задоволення повноцінного і якісного харчування школярів та сприяння збереженню їх здоров'я шляхом раціонального харчування						
Кількість учнів охоплених безкоштовним харчуванням	осіб	12 831	10 937	13 647	0	0
39 - Підвищення статусу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста шляхом встановлення їм муніципальних надбавок						
Кількість педагогічних працівників, яким встановлена доплата - усього	од.	2	2	2	0	0
40 - Забезпечення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти						
Кількість заходів програми, що будуть реалізовані	од.	0	26	1	0	0
41 - Створення розвивального середовища та оптимальних умов для доступності, повноцінного різностороннього розвитку дітей та молоді						
Кількість заходів програми, що будуть реалізовані	од.	0	14	1	0	0
42 - Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності, надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, допомоги дітям з вадами мови логопедичними працівниками міста						
Кількість підпорядкованих закладів, установ, що обслуговуються бухгалтерськими та господарськими структурними підрозділами	од.	110	110	110	0	0
Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	609	609	609	0	0
43 - Підтримка молодих людей, їхнє залучення до творчої, активної участі в житті суспільства. Створення та розвиток комплексної системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді на основі формування й утвердження принципів любові і гордості за власну державу, її історію, мову, культуру, науку, спорт, національних, загальнолюдських та традиційних українських цінностей, усвідомлення громадянського обов'язку та зміцнення якостей патріота та громадянина України як світоглядного чинника, спрямованого на розвиток успішної країни, захисту національних інтересів України та забезпечення власного благополуччя в ній; формування свідомого громадянина-патріота Української держави, представника української національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних цінностей.						
Кількість заходів у сфері молодіжної політики	од.	5	3	3	0	0
44 - Забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту						
Заплановано проведення спортивно - масових заходів	од.	174	130	130	0	0
45 - Забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту.						
Кількість спортивно-масових заходів	од.	55	69	69	0	0
46 - Забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту. Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень.						
Кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл	од.	8	8	8	0	0
47 - Забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту.						
Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	2	2	2	0	0
48 - Забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку, Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту.						
Кількість стипендіантів перспективних спортсменів	осіб	23	25	25	0	0
49 - Дотримання законодавства при складанні і наданні кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансуванні закладів, установ, організацій сфери фізичної культури та спорту						
Кількість закладів, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	11	11	11	0	0
50 - Промоція міста Черкаси						
Кількість промоційних заходів, які будуть здійснені	од.	3	3	3	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	1 427 283 862	1 652 330 429	1 151 423 972	0	0	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16 618 275	18 996 577	20 906 270	0	0	0
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	400 158 300	462 911 066	456 615 899	0	0	0
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	179 515 948	234 257 586	244 618 982	0	0	0
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	440 979 684	461 709 890	0	0	0	0
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2 048 137	16 513 940	0	0	0	0
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	35 341 910	41 125 694	42 247 199	0	0	0
0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	83 872 950	95 050 330	94 870 441	0	0	0
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	80 360 755	111 489 289	111 585 081	0	0	0
0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	10 280 581	13 001 760	0	0	0	0
0611094	1094	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому бюджетному періоді)	28 206	18 929	0	0	0	0
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	21 915 278	24 673 605	25 283 188	0	0	0
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 921 694	2 489 065	2 426 018	0	0	0
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	396 973	626 711	658 938	0	0	0
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	994 152	2 189 358	0	0	0	0
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	3 386 288	3 143 468	3 345 419	0	0	0
0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	1 767 018	0	0	0	0	0
0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	4 789 090	0	0	0	0	0
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету	798 971	1 908 023	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						
0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	1 035 649	0	0	0	0	0
0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	2 095 202	2 133 751	861 905	0	0	0
0613230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0	16 868 000	0	0	0	0
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	16 023 126	16 448 858	17 848 878	0	0	0
0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	1 145 726	1 241 782	1 246 526	0	0	0
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	8 383 326	8 896 077	9 368 288	0	0	0
0614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	11 546 851	12 488 854	14 903 740	0	0	0
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	6 930 316	2 883 114	2 432 725	0	0	0
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	816 477	1 030 999	1 030 999	0	0	0
0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	133 511	27 120	197 257	0	0	0
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	56 371 826	62 440 125	64 368 729	0	0	0
0615041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	11 901 914	13 819 212	17 124 780	0	0	0
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	17 714 147	17 872 963	16 501 869	0	0	0
0615063	5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1 197 956	1 659 913	2 066 471	0	0	0
0616084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	314 587	198 113	0	0	0	0
0617622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	28 000	0	0	0	0	0
0618420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	61 000	914 370	914 370	0	0	0
0618821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	5 243 126	3 301 887	0	0	0	0
0619770	9770	0180	Інші субвенції з місцевого бюджету	1 166 912	0	0	0	0	0
	УСЬОГО			1 427 283 862	1 652 330 429	1 151 423 972	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської	102 690 389	306 816 796	85 823 837	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	32 500	0	0	0	0	0
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	26 628 041	90 281 330	47 417 807	0	0	0
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	43 539 196	127 807 743	18 065 888	0	0	0
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	533 761	0	0	0	0	0
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	858 273	2 188 650	1 171 725	0	0	0
0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	5 976 164	13 436 877	4 915 284	0	0	0
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	7 039 058	14 893 560	12 782 645	0	0	0
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	12 020 705	1 941 912	50 880	0	0	0
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	72	1 605 684	0	0	0	0
0611181	1181	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	324 042	0	0	0	0	0
0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	975 039	0	0	0	0	0
0613230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0	19 127 137	0	0	0	0
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	342 714	26 414 784	10 000	0	0	0
0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	12 901	20 000	10 000	0	0	0
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 661 231	5 032 592	204 608	0	0	0
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 767 207	2 081 197	35 000	0	0	0
0616084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	47 227	112 377	65 660	0	0	0
0617622	7622	0470	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів	145 130	0	0	0	0	0
0618821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	787 128	1 872 953	1 094 340	0	0	0
УСЬОГО				102 690 389	306 816 796	85 823 837	0	0	0

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Начальник управління економічно-господарської діяльності

Богдан БСЛОВ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(ініціали та прізвище)