

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

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)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

3. 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	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення повноцінного і якісного харчування вихованців, батьки яких є учасниками антитерористичної операції						
іпкість дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, які забезпечуються харчуванням - усього	осіб	503	511	511	511	511
2 - Задоволення потреб в наданні освітніх послуг закладами дошкільної освіти міста						
Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	9 601	9 372	9 372	9 372	9 372
3 - Підвищення статусу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста шляхом встановлення їм муніципальних надбавок						
Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена доплата	осіб	1 181	1 165	1 165	1 165	1 165
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	124	124	124	124
5 - 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 з олімпійських видів спорту	од.	62	144	144	144	144
Кількість спортивно-масових заходів з неолімпійських видів спорту	од.	30	62	62	62	62
Кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	2	2	2	2	2
Кількість спортсменів- кандидатів на здобуття стипендії	осіб	70	80	70	70	70
Кількість спортсменів- отримувачів стипендії з єдиноборств	осіб	6	6	6	6	6
6 - 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 груп(секцій) в дитячо-юнацьких спортивних школах	од.	359	359	359	359	359
7 - Підтримка молодих людей, їхнє залучення до творчої, активної учаті у 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						

1	2	3	4	5	6	7
поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних цінностей.						
Кількість святкових заходів у сфері молодіжної політики	од.	7	11	11	11	11
Кількість святкових заходів з національно-патріотичного виховання молоді	од.	9	15	15	15	15
8 - Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем, досягнення й реалізації загальнозначущих цілей розвитку бібліотечної справи.						
Кількість бібліотечних філій	од.	14	14	14	14	14
9 - Створення умов для здійснення і вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури						
Кількість проведених заходів	од.	42	57	57	57	57
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	250	250
Кількість видів експонованих тварин, що утримуються в міському зоопарку	од.	250	250	250	250	250
Кількість проведених кіносеансів в КП "Кінотеатр "Україна"	од.	1 272	3 665	3 665	3 665	3 665
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.	46	159	159	159	159
13 - Задоволення потреб в наданні послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів міського бюджету						
Кількість учнів - усього	осіб	28 266	28 663	28 663	28 663	28 663
14 - Задоволення потреб в наданні послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок освітньої субвенції						
Кількість учнів - усього	осіб	28 266	28 663	28 663	28 663	28 663
15 - Забезпечення залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти						
Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	6 778	6 460	6 460	6 460	6 460
16 - Задоволення потреб в наданні початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва						
Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	3 129	3 175	3 175	3 175	3 175
17 - Створення умов для надання професійно-технічної освіти у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці						
Середньорічна кількість учнів	осіб	1 852	1 793	1 793	1 793	1 793
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	1 852	1 793	1 793	1 793	1 793
19 - Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
Кількість закладів освіти, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями	од.	110	110	110	110	110
20 - Надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.						
Кількість закладів, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	130	123	123	123	123
21 - Надання допомоги дітям з вадами мови логопедичними працівниками міста.						
Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	581	609	609	609	609
23 - Створення умов для вчасного виявлення захворювань у працівників закладів та установах освіти						
Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	тис.грн.	1 024	1 988	2 111	2 223	2 334
24 - Створити умови для розвитку творчого потенціалу і стимулювання обдарованих учнів						
Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії	осіб	22	25	25	25	25

1	2	3	4	5	6	7
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	37	39	46	46	46
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.	0	93	93	93	93
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.	470	470	470	470	470
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	470	470	470	470	470
29 - Забезпечення можливості будівництва та придбання житла молодим сім'ям та молодим одиноким громадянам						
Кількість кв. метрів житла, що планується придбати	кв. м.	443	518	463	490	517
30 - Забезпечення можливості будівництва та придбання житла молодим сім'ям та молодим одиноким громадянам-обслуг.кредитів						
Кількість укладених договорів	од.	6	11	13	13	14
32 - Задоволення культурних потреб громадян у розвитку народної традиційної культури, підтримки художньої творчості, іншої самодіяльної творчої ініціативи, організації доквілл тощо.						
Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	56	56	56	56	56
Кількість постійно діючих клубних угруповань	од.	59	56	56	56	56
33 - Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						
Кількість вихованців з особливими освітніми потребами	осіб	42	42	42	42	42
Кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	67	75	75	75	75
34 - Створення належних умов для промоції м.Черкас						
Обсяг фінансування програми	тис.грн.	0	409 000	914 370	1 202 500	833 950
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 облдананням (крім комп'ютерного)	од.	401	403	403	403	403
36 - Забезпечення фінансування закладів,установ,організацій сфери фізичної культури та спорту, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
Кількість закладів,які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	11	11	11	11	11

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	1 115 217 362	1 451 150 436	1 647 717 052	1 736 461 346	1 848 479 492	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	14 256 971	16 912 377	18 304 531	18 319 037	18 333 447	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	297 194 187	405 930 357	463 921 737	486 605 069	517 548 607	0
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	140 177 532	177 507 136	214 219 936	216 488 478	229 853 009	0
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	351 706 877	457 986 590	501 219 000	543 451 180	580 514 550	0
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	2 048 137	0	0	0	0
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	28 081 812	35 959 605	42 519 258	44 882 095	47 866 933	0
0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	66 294 839	85 570 954	95 490 059	104 338 322	111 360 569	0
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	75 667 635	78 017 787	109 194 722	107 393 731	114 675 356	0
0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	8 845 598	10 091 410	12 129 100	12 189 100	13 020 900	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)	126 493	28 206	0	0	0	0
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	22 973 512	21 873 201	24 535 309	26 579 122	28 327 581	0
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	1 248 373	2 581 828	2 934 872	3 046 744	3 157 877	0
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	301 116	492 123	1 897 211	2 066 447	2 202 677	0
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	790 183	1 167 700	0	0	0	0
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	0	3 490 202	3 673 468	4 006 479	4 272 878	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"	1 944 345	1 772 481	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	7 903 698	5 626 171	0	0	0	0
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	385 413	645 894	0	0	0	0
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	306 231	751 995	0	0	0	0
0613133	3133	1040	Інші заходи та заклади молодіжної політики	3 056 640	2 009 182	2 133 751	2 246 840	2 359 181	0
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	13 400 169	15 982 763	17 206 658	19 389 750	20 667 454	0
0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	854 935	1 180 720	1 291 782	1 402 880	1 493 446	0
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	6 111 879	7 433 321	8 997 077	9 898 270	10 549 642	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0614081	4081	0829	Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	9 301 017	11 611 899	13 078 854	14 421 846	15 354 016	0
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2 382 694	5 912 105	8 883 114	4 383 674	4 617 553	0
0615011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	433 250	970 809	1 030 999	1 085 642	1 139 924	0
0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	150 806	185 741	197 257	207 712	218 097	0
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	39 522 166	60 483 157	63 761 609	69 304 892	73 794 087	0
0615041	5041	0810	Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд	13 345 344	11 958 213	13 747 212	14 973 705	15 963 775	0
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	5 038 887	17 584 442	18 472 963	20 110 330	21 423 802	0
0615063	5063	0810	Забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії	1 031 058	1 417 217	2 059 913	2 252 389	2 404 313	0
0616084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	134 926	314 587	334 091	351 798	369 388	0
0618420	8420	0830	Інші заходи у сфері засобів масової інформації	0	409 000	914 370	1 202 500	833 950	0
0618821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	2 248 776	5 243 126	5 568 199	5 863 314	6 156 480	1
	УСЬОГО			1 115 217 362	1 451 150 436	1 647 717 052	1 736 461 346	1 848 479 492	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 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 виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	74 629 669	122 105 700	98 055 973	103 273 111	108 458 746	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	17 859 759	40 409 243	43 879 328	46 204 932	48 515 179	0
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	32 849 104	41 210 583	33 737 906	35 526 015	37 302 316	0
0611061	1061	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	1 897 500	0	0	0	0
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	765 169	1 684 698	1 088 177	1 145 850	1 203 143	0
0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	5 154 660	5 139 395	5 203 827	5 479 629	5 753 610	0
0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	8 322 160	11 181 017	12 576 758	13 243 326	13 905 492	0
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	6 060 957	13 018 682	172 369	181 504	190 579	0
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0	51 153	0	0	0	0
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	14 313	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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"	274 535	336 400	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	745 946	957 360	0	0	0	0
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	11 016	722 616	0	0	0	0
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	393 038	269 406	10 000	10 000	10 000	0
0614040	4040	0824	Забезпечення діяльності музеїв і виставок	6 349	17 189	20 000	20 000	20 000	0
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	237 136	1 588 971	204 608	200 000	200 000	0
0614082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	104 000	0	0	0	0	0
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	675 079	1 918 391	35 000	36 855	38 427	0
0616084	6084	0610	Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	63 782	96 401	63 849	69 340	74 717	0
0618330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	29 650	0	0	0	0	0
0618821	8821	1060	Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 063 016	1 606 695	1 064 151	1 155 660	1 245 283	1
УСЬОГО				74 629 669	122 105 700	98 055 973	103 273 111	108 458 746	

В.о.директора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Богдан БСЛОВ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(ініціали та прізвище)