

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	06	36299692		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
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 СДРПОУ)		
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	23576000000
	(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 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг дошкільних навчальних закладів. Надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти. Організація харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. Стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, Створення умов для харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, Стимулювання педагогічних працівників шляхом встановлення їм муніципальної надбавки, Покращення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), проєкт Закону України "Про Державний бюджет на 2022 рік", Бюджетний Кодекс України (зі змінами), постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” (зі змінами), постанова КМУ від 22.08.2010 № 796 "Про перелік платних послуг, що можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), рішення ЧМР від 23.10.2018 № 2-3710 "Про затвердження комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м.Черкаси на 2019-2021" (зі змінами). Рішення ЧМР №2-5375 від 2-5375 "Про затвердження міської програми стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м.Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім.Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки", постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"(зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1096 "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності"(зі змінами), наказ Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" (зі змінами) , наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ" (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), Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами)

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	297 194 187	0	0	297 194 187	405 930 357	0	0	405 930 357	463 921 737	0	0	463 921 737
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	16 849 497	0	16 849 497	0	37 331 612	0	37 331 612	0	42 961 266	0	42 961 266
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	231 522	0	231 522	0	649 550	0	649 550	0	848 638	0	848 638
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації встановленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	8 646	0	8 646	0	78 497	0	78 497	0	69 424	0	69 424
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 966 316	0	1 966 316	0	1 513 087	0	1 513 087	0	0	0	0
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	12 729	0	12 729	0	93 300	0	93 300	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	0	0	0	0	743 198	743 198	743 198	0	0	0	0
24160400	Концесійні платежі, що сплачуються у разі будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування на умовах концесії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	297 194 187	19 068 710	0	316 262 897	405 930 357	40 409 243	743 198	446 339 600	463 921 737	43 879 328	0	507 801 065

надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	486 605 069	0	0	486 605 069	517 548 607	0	0	517 548 607
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	45 238 213	0	45 238 213	0	47 500 124	0	47 500 124
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	893 616	0	893 616	0	938 297	0	938 297
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	73 103	0	73 103	0	76 758	0	76 758
	УСЬОГО:	486 605 069	46 204 932	0	532 810 001	517 548 607	48 515 179	0	566 063 786

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	199 692 868	16 058	0	199 708 926	267 884 300	26 920	0	267 911 220	287 283 281	45 634	0	287 328 915
2120	Нарахування на оплату праці	43 651 213	3 533	0	43 654 746	58 234 600	5 922	0	58 240 522	62 434 840	10 000	0	62 444 840
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 668 591	1 771 760	0	4 440 351	6 037 739	1 664 374	0	7 702 113	3 763 435	212 624	0	3 976 059
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 568 267	544	0	1 568 811	269 510	0	0	269 510	740 875	0	0	740 875
2230	Продукти харчування	17 570 998	15 675 999	0	33 246 997	31 153 565	37 281 761	0	68 435 326	45 334 592	42 881 884	0	88 216 476
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 422 352	71 422	0	6 493 774	7 907 166	103 795	0	8 010 961	1 563 435	93 500	0	1 656 935
2271	Оплата тепlopостачання	18 601 230	86 350	0	18 687 580	24 306 987	150 945	0	24 457 932	48 686 789	464 393	0	49 151 182
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 066 538	11 281	0	2 077 819	3 079 437	188 787	0	3 268 224	3 756 058	28 716	0	3 784 774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	4 462 929	24 048	0	4 486 977	6 143 714	45 346	0	6 189 060	9 430 317	71 052	0	9 501 369
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	416 580	3 029	0	419 609	611 689	5 439	0	617 128	607 758	6 936	0	614 694
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 817	0	0	48 817	177 240	0	0	177 240	188 229	0	0	188 229
2800	Інші поточні видатки	29 804	35 043	0	64 847	124 414	95 420	0	219 834	132 128	64 565	0	196 693
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	161 212	0	161 212	0	840 538	743 198	840 538	0	0	0	0
	УСЬОГО	297 194 187	17 859 759	0	315 053 946	405 930 357	40 409 243	743 198	446 339 600	463 921 737	43 879 328	0	507 801 065

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	303 757 297	48 053	0	303 805 350	323 995 259	50 455	0	324 045 714
2120	Нарахування на оплату праці	66 053 471	10 530	0	66 064 001	70 453 400	11 057	0	70 464 457
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 752 297	223 893	0	3 976 190	3 939 912	235 088	0	4 175 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	558 090	0	0	558 090	585 995	0	0	585 995
2230	Продукти харчування	44 145 542	45 154 624	0	89 300 166	46 352 819	47 412 355	0	93 765 174
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 646 297	98 455	0	1 744 752	1 730 060	103 378	0	1 833 438
2271	Оплата тепlopостачання	51 705 369	489 006	0	52 194 375	54 652 575	513 456	0	55 166 031
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 988 934	30 263	0	4 019 197	4 216 303	31 776	0	4 248 079
2273	Оплата електроенергії	10 014 997	74 818	0	10 089 815	10 585 852	78 559	0	10 664 411
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	645 439	7 304	0	652 743	682 229	7 669	0	689 898
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	198 205	0	0	198 205	208 115	0	0	208 115
2800	Інші поточні видатки	139 131	67 000	0	207 117	146 088	71 300	0	217 474
	ВСЬОГО	486 605 000	46 204 922	0	532 810 001	537 548 607	48 515 179	0	566 063 786

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання дошкільних навчальних закладів: забезпечення оплати заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв, харчування вихованців, інші витрати	284 162 013	17 859 759	0	302 021 772	385 707 859	40 409 243	743 198	426 117 102	436 153 015	43 879 328	0	480 032 343
2	Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси	11 950 338	0	0	11 950 338	18 837 443	0	0	18 837 443	23 686 794	0	0	23 686 794
3	Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції	1 081 836	0	0	1 081 836	1 385 055	0	0	1 385 055	1 881 928	0	0	1 881 928
5	Програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000
	УСЬОГО	297 194 187	17 859 759	0	315 053 946	405 930 357	40 409 243	743 198	446 339 600	463 921 737	43 879 328	0	507 801 065

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання дошкільних навчальних закладів: забезпечення оплати заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв, харчування вихованців, інші витрати	464 000 086	46 204 932	0	510 205 018	493 813 376	48 515 179	0	542 328 555
2	Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі	21 056 096	0	0	21 056 096	22 108 900	0	0	22 108 900

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м. Черкаси								
3	Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції	1 548 887	0	0	1 548 887	1 626 331	0	0	1 626 331
	УСЬОГО	486 605 069	46 204 932	0	532 810 001	517 548 607	48 515 179	0	566 063 786

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(заверджено)			2022 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на харчування вихованців за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	кошторис	16489162,35	0,00	16489162,35	29768510,00	0,00	29768510,00	43452664,00	0,00	43452664,00
	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	Проектна потужність закладів	од.	Дані мережі установ	9176,00	0,00	9176,00	9176,00	0,00	9176,00	9176,00	0,00	9176,00
	Кількість груп-усього	од.	Зведення звітів по мережі	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00
	в т. ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	58,00	0,00	58,00	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
	Кількість штатних одиниць-усього	од.	Штатні розписи установ	2584,79	0,00	2584,79	2549,90	0,00	2549,90	2549,90	0,00	2549,90
	у т. ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	1188,12	0,00	1188,12	1156,63	0,00	1156,63	1156,63	0,00	1156,63
	Обсяг фінансування на реалізацію програми -усього	грн.	кошторис	284369311,36	17859758,64	302229070,00	385707859,00	39666044,97	425373903,97	436153015,00	43589796,00	479742811,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми-усього	грн.	кошторис	1081836,00	0,00	1081836,00	1385055,00	0,00	1385055,00	1881928,00	0,00	1881928,00
	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	743198,00	743198,00	0,00	0,00	0,00
	на придбання побутової техніки та обладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	617198,00	617198,00	0,00	0,00	0,00
	на придбання мультимедійних дошок	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	118000,00	118000,00	0,00	0,00	0,00
	на придбання принтерів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість побутової техніки та обладнання, яку необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість мультимедійних дошок, яку необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість принтерів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми -усього	грн.	кошторис	11950337,46	0,00	11950337,46	18837443,00	0,00	18837443,00	23686794,00	0,00	23686794,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми	грн.	внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200000,00	0,00	2200000,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на перебування одного вихованця, на рік	грн.	Розрахунок	29618,72	1860,20	31478,92	41155,34	4232,40	45387,74	46537,88	4651,07	51188,95
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Середня завантаженість одного закладу	осіб	Розрахунок	181,00	0,00	181,00	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00
	Середній відсоток завантаженості закладів від їх проектної потужності	відс.	Розрахунок	107,65	0,00	107,65	102,14	0,00	102,14	102,14	0,00	102,14
	Кількість днів відвідування вихованцями закладу дошкільної освіти в рік	днів	Розрахунок	106,00	0,00	106,00	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00
	Середньоденна вартість харчування одного вихованця за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	16,57	0,00	16,57	20,02	0,00	20,02	21,26	0,00	21,26
	Середні витрати на харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на рік	грн.	розрахунок	2150,77	0,00	2150,77	2753,59	0,00	2753,59	2924,31	0,00	2924,31
	Кількість днів харчування на рік	днів	розрахунок	109,00	0,00	109,00	164,00	0,00	164,00	119,00	0,00	119,00
	Вартість харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на день - усього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	18,53	0,00	18,53	25,70	0,00	25,70	30,33	0,00	30,33
	ясельного віку;	грн.	розрахунок	13,64	0,00	13,64	18,28	0,00	18,28	24,43	0,00	24,43
	садових груп	грн.	розрахунок	20,23	0,00	20,23	28,09	0,00	28,09	31,91	0,00	31,91
	Середня вартість побутової техніки та обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	61719,80	61719,80	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість мультимедійної дошки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	118000,00	118000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість принтера	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток росту середнього розміру муніципальної надбавки в порівнянні із середнім її розміром в минулому році	відс.	розрахунок	18,80	0,00	18,80	33,30	0,00	33,30	100,00	0,00	100,00
	Кількість педагогічних працівників - учасників семінарів – практикумів, тренінгів, круглих столів тощо (згідно штатного розпису 1156 педагогічних працівників)	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,00	0,00	623,00
	Збільшення кількості закладів дошкільної освіти, у яких забезпечені медичні кабінети медичним обладнанням до потреби в забезпеченні у 53 закладах	од.	внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00
	Кількість працівників харчоблоків та помічників вихователів закладів дошкільної освіти та Черкаського НВО № 36, які отримують матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі до 50% посадового окладу на рік	осіб	внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	713,00
	Збільшення кількості вихованців старшого дошкільного віку - учасників спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів (всього 2485 дошкільників старшого дошкільного віку)	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
	Збільшення кількості вихованців старшого дошкільного віку - учасників конкурсів,	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1070,00	0,00	1070,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	фестивалів (всього 2485 дошкільників старшого дошкільного віку)											
	Кількість закладів, у яких створені ресурсні кімнати (у 2021 році створено 3, потреба у 45 закладах)	од.	внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей віком до 6 років з рівнем підготовки до школи "високий" (за результатами опитування, тестування)	відс.	Розрахунок	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00
	збільшення/зменшення відсотку охоплення дітей дошкільною освітою від загальної кількості дітей в порівнянні із минулим роком	відс.	Розрахунок	96,60	0,00	96,60	96,60	0,00	96,60	96,60	0,00	96,60
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від 3 до 5 років від загальної кількості дітей цього віку в місті	відс.	Розрахунок	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
	Відсоток забезпеченості потреби в харчуванні вихованців, батькам яких надано статус учасника антитерористичної операції	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	70,00	0,00	70,00
	Забезпечення побутовою технікою та обладнанням до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення ДНЗ принтерами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення ДНЗ мультимедійними дошками до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	84,40	0,00	84,40
	Середній відсоток зростання заробітної плати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, які отримують муніципальні надбавки за складність, напруженість в роботі	відс.	розрахунок	10,60	0,00	10,60	14,10	0,00	14,10	14,00	0,00	14,00
	Відносна кількість працівників харчоблоків та помічників вихователів закладів дошкільної освіти та Черкаського НВО № 36, які отримують матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі до 50% посадового окладу на рік	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відносна кількість закладів дошкільної освіти, у яких медичні кабінети забезпечені медичним обладнанням від загальної їх кількості	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,60	0,00	22,60
	Відносна кількість закладів дошкільної освіти, у яких створені ресурсні кімнати від кількості 50 закладів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,70	0,00	37,70
	Рівень охоплення вихованців старшого віку спортивними та фізкультурно-оздоровчими заходами від загальної їх кількості 2485 осіб	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	Рівень охоплення вихованців старшого дошкільного віку конкурсами, фестивалями від загальної їх кількості 2485 осіб	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
	Рівень охоплення педагогічних працівників семінарами – практикумами, тренінгами,	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	53,80

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	круглими столами тощо від загальної їх кількості 1156 осіб											

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на харчування вихованців за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	кошторис	42596655,00	0,00	42596655,00	44726488,00	0,00	44726488,00
	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00
	Проектна потужність закладів	од.	Дані мережі установ	9176,00	0,00	9176,00	9176,00	0,00	9176,00
	Кількість груп-усього	од.	Зведення звітів по мережі	469,00	0,00	469,00	469,00	0,00	469,00
	в т. ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
	Кількість штатних одиниць- усього	од.	Штатні розписи установ	2549,90	0,00	2549,90	2549,90	0,00	2549,90
	у т. ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	1156,63	0,00	1156,63	1156,63	0,00	1156,63
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	46400086,00	45900055,00	509900141,00	495813376,00	48195058,00	542008434,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми-усього	грн.	кошторис	1548887,00	0,00	1548887,00	1625331,00	0,00	1626331,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	21056096,00	0,00	21056096,00	22108900,00	0,00	22108900,00
	Продукту								
	Кількість діто-днів відвідування закладів вихованцями	людино/день	Звітність установ	1486800,00	0,00	1486800,00	1486800,00	0,00	1486800,00
	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти у віці до 5 років	осіб	Дані мережі установ	6713,00	0,00	6713,00	6713,00	0,00	6713,00
	Кількість дітей в санаторних та спеціальних групах	осіб	Дані мережі установ	713,00	0,00	713,00	713,00	0,00	713,00
	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Дані мережі установ	9372,00	0,00	9372,00	9372,00	0,00	9372,00
	Кількість дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, які забезпечуються харчуванням - усього, у т.ч.	од.	документи, які видаються батькам, що підтверджують статус учасника АТО	503,00	0,00	503,00	503,00	0,00	503,00
	ясельного віку	од.	розрахунок	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	121,00
	садових груп	од.	розрахунок	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	382,00
	Кількість діто-днів харчування - усього, у т.ч.:	людино/день	звіт по харчуванню	60276,00	0,00	60276,00	63290,00	0,00	63290,00
	кількість діто-днів харчування дітей ясельного віку	людино/день	звіт по харчуванню	14538,00	0,00	14538,00	15265,00	0,00	15265,00
	кількість діто-днів харчування дітей садових груп	людино/день	звіт по харчуванню	45738,00	0,00	45738,00	48025,00	0,00	48025,00
	Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена доплата - усього	од.	Штатний розпис	1164,88	0,00	1164,88	1164,88	0,00	1164,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	Витрати на перебування одного вихованця, на рік	грн.	Розрахунок	48442,18	4897,57	53339,75	51623,28	5142,45	56765,73
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Середня завантаженість одного закладу	осіб	Розрахунок	177,00	0,00	177,00	177,00	0,00	177,00
	Середній відсоток завантаженості закладів від їх проектної потужності	відс.	Розрахунок	102,14	0,00	102,14	102,14	0,00	102,14
	Кількість днів відвідування вихованцями закладу дошкільної освіти в рік	днів	Розрахунок	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00
	Середньоденна вартість харчування одного вихованця за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	22,39	0,00	22,39	23,51	0,00	23,51
	Середні витрати на харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на рік	грн.	розрахунок	3079,31	0,00	3079,31	3233,28	0,00	3233,28
	Кількість днів харчування на рік	днів	розрахунок	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00
	Вартість харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на день - усього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	29,47	0,00	29,47	30,94	0,00	30,94
	ясельного віку	грн.	розрахунок	20,44	0,00	20,44	21,46	0,00	21,46
	садових груп	грн.	розрахунок	31,41	0,00	31,41	32,98	0,00	32,98
	Відсоток росту середнього розміру муніципальної надбавки в порівнянні із середніми її розмірами в минулому році	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей віком до 6 років з рівнем підготовки до школи "високий" (за результатами опитування, тестування)	відс.	Розрахунок	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00
	збільшення/зменшення відсотку охоплення дітей дошкільною освітою від загальної кількості дітей в порівнянні із минулим роком	відс.	Розрахунок	96,60	0,00	96,60	96,60	0,00	96,60
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від 3 до 5 років від загальної кількості дітей цього віку в місті	відс.	Розрахунок	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
	Відсоток забезпеченості потреби в харчуванні вихованців, батькам яких надано статус учасника антитерористичної операції	відс.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	відс.	розрахунок	84,40	0,00	84,40	84,40	0,00	84,40
	Середній відсоток зростання заробітної плати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, які отримують муніципальні надбавки за складність напруженість в роботі	відс.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	148 522 096	16 058	195 640 894	26 920	208 117 597	45 634	227 772 649	48 053	243 263 122	50 456
Премії	413 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	5 595 695	0	8 877 181	0	10 190 612	0	9 547 026	0	10 196 243	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	10 627 000	0	17 719 700	0	19 422 834	0	17 936 854	0	19 156 596	0
Інші виплати	34 704 695	0	45 646 525	0	49 552 238	0	48 500 768	0	51 379 298	0
УСЬОГО	199 862 783	16 058	267 884 300	26 920	287 283 281	45 634	303 757 297	48 053	323 995 259	50 456

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	189,00	186,23	0,00	0,00	184,38	181,88	0,00	0,00	184,38	0,00	184,38	0,00	184,38	0,00
2	Робітники	1226,00	1210,44	0,00	0,00	1208,90	1190,40	0,00	0,00	1208,90	0,00	1208,90	0,00	1208,90	0,00
3	Педагогічні працівники	1196,00	1188,12	0,39	0,39	1156,63	1145,63	0,61	0,61	1156,63	0,61	1156,63	0,00	1156,63	0,00
	УСЬОГО	2611,00	2584,79	0,39	0,39	2549,91	2517,91	0,61	0,61	2549,91	0,61	2549,91	0,00	2549,91	0,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну	рішення міської ради від 23.10.2016 № 2-3710 (зі змінами)	1 081 836	0	1 081 836	1 385 055	0	1 385 055	1 881 928	0	1 881 928

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України										
2	Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа I-II ступенів № 36" ім. Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5375	11 950 338	0	11 950 338	18 837 443	0	18 837 443	23 686 794	0	23 686 794
3	Програма розвитку закладів дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-14	0	0	0	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000
	УСЬОГО		13 032 174	0	13 032 174	20 222 498	0	20 222 498	27 768 722	0	27 768 722

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
і	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710 (зі змінами)	1 548 887	0	1 548 887	1 626 331	0	1 626 331
2	Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа I-II ступенів № 36" ім. Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5375	21 056 096	0	21 056 096	22 108 900	0	22 108 900
	УСЬОГО		22 604 983	0	22 604 983	23 735 231	0	23 735 231

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В 2020 році за кошти міського бюджету по КПКВК 0611010 спрямовано 294194,2 тис.грн.для забезпечення надання дошкільної освіти 9601 вихованцям 53 ДНЗ міста в т.ч.згідно Міської програми стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області-11950,3 тис.грн., Міської програми соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України -1081,8 тис.грн.забезпечено належне утримання дітей в ДНЗ міста в т.ч. харчування, утримання 2584,79 штатних посад з яких 1188,17 шт.од.педагогічних працівників. На 2021 рік за рахунок коштів загального фонду міського бюджету передбачено 405930,4 тис.грн., що на 38% більше відповідних видатків минулого року в т.ч. для стимулювання педагогічних працівників-18837,4 тис.грн., безкоштовного харчування дітей учасників АТО-1385,1 тис.грн.зростання витрат зумовлене підвищенням посадних окладів та мінімальною заробітної плати працівникам бюджетної сфери відповідно до законодавства, зростанням ці на енергоносії, товари, послуги, зуминенням в 2020 році роботи садків міста внаслідок карантину. Станом на 01.10.2021 контингент вихованців ДНЗ міста становить 9372 особи, штатна чисельність складає 2549,9 шт.од. в т.ч. педагоги - 1156.63 шт.од. На 2022 рік граничний обсяг видатків з урахуванням продовження дії міських цільових програм по КПКВК 0611010 становить 463921,7 тис. грн., на 2023-486605,1 тис.грн., на 2024 - 517548,6 тис.грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	201 616 730	199 692 868	0	0	0	0	0	199 692 868
2120	Нарахування на оплату праці	44 355 741	43 651 213	0	0	0	0	0	43 651 213
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 706 072	2 668 591	0	0	0	0	0	2 668 591
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 569 097	1 568 267	0	0	0	0	0	1 568 267
2230	Продукти харчування	24 458 550	17 570 998	0	0	0	0	0	17 570 998
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 040 650	6 422 352	0	27 533	27 533	27 533	0	6 449 885
2271	Оплата тепловпечення	27 654 780	18 601 230	0	0	0	0	0	18 601 230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та подовідведення	2 112 430	2 060 538	0	0	0	0	0	2 060 538
2273	Оплата електроенергії	6 024 864	4 462 929	0	0	0	0	0	4 462 929
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	564 440	416 580	0	0	0	0	0	416 580
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	117 400	48 817	0	0	0	0	0	48 817
2800	Інші поточні видатки	34 300	29 804	0	0	0	0	0	29 804
	УСЬОГО	321 255 054	297 194 187	0	27 533	27 533	27 533	0	297 221 720

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені 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	можливість кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Зарплатна плата	267 884 300	0	0	0	267 884 300	287 283 281	0	0	0	287 283 281
2120	Нарахування на оплату праці	58 231 600	0	0	0	58 231 600	62 434 840	0	0	0	62 434 840
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 037 739	0	0	0	6 037 739	3 763 435	0	0	0	3 763 435
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	269 510	0	0	0	269 510	740 875	0	0	0	740 875
2230	Продукти харчування	31 153 565	0	0	0	31 153 565	45 334 592	0	0	0	45 334 592
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 907 166	27 533	27 533	0	7 879 633	1 563 435	0	0	0	1 563 435
2271	Оплата теплопостачання	24 306 987	0	0	0	24 306 987	48 686 789	0	0	0	48 686 789
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 079 433	0	0	0	3 079 433	3 756 058	0	0	0	3 756 058
2273	Оплата електроенергії	6 143 714	0	0	0	6 143 714	9 430 317	0	0	0	9 430 317
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	611 689	0	0	0	611 689	607 758	0	0	0	607 758
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	177 240	0	0	0	177 240	188 229	0	0	0	188 229
2800	Інші поточні видатки	124 414	0	0	0	124 414	132 128	0	0	0	132 128
	УСЬОГО	405 930 357	27 533	27 533	0	405 902 824	463 921 737	0	0	0	463 921 737

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	201 616 730	199 692 868	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	44 355 741	43 651 213	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 706 072	2 668 591	50 706	495	0	Заборгованість виникла	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 569 097	1 568 267	0	0	0		
2230	Продукти харчування	24 458 550	17 570 998	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 040 650	6 422 352	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	27 654 780	18 601 230	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 112 430	2 060 538	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 024 864	4 462 929	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	564 440	416 580	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	117 400	48 817	0	0	0		
2300	Інші поточні видатки	34 300	29 804	0	0	0		
	УСЬОГО	321 255 054	297 194 187	50 706	495	0		

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

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020р. в сумі 50706,00грн. та станом на 01.01.2021року виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня, станом на 01.01.2021 - 27533,00 грн.- за надані послуги по ремонту тепломережі. Протягом 2021 року виникнення заборгованості не допускалось, здійснюються заходи щодо недопущення наявності зареєстрованих зобов'язань на кінець звітного періоду.

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

Надходження спеціального фонду за 2020рік становили 19068710 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, - 16849497грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, 0 грн.;
- інші надходження спеціального фонду -1979045 грн., плата за оренду майна-231522 грн., надходження від реалізації майна-8646 грн.

Надходження спеціального фонду на 2021 рік очікуються у сумі 40409243 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -37331612,0 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, -743198 грн., надходження від оренди - 649550 грн., реалізація майна-78496 грн.
- інші надходження спеціального фонду - 1606387грн.

Видатки спеціального фонду на 2022 рік очікуються в сумі 43879328 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 55634,грн., оплату продуктів харчування -42881884 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 571121 тис.грн. Інші видатки становлять 370689

Надходження спеціального фонду в 2022 році КПКВК 0611010 заплановані (без бюджету розвитку) в сумі 43879328 грн., в т.ч. за видами надходжень:

доходження спеціального фонду на 2023 рік очікуються в сумі - 46204932 грн.
доходження спеціального фонду на 2024 рік очікуються в сумі - 48515179 грн.

В.о.директора департаменту

Вступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

Богдан БСЛОВ

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Вікторія ГАНДЖА

(прізвище та ініціали)