

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

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	06	36299692
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПГОУ)</small>
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	061	36299692
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПГОУ)</small>
3.	0611021	1021	0921
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		23576000000
	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів. Створення умов для надання повної загальної середньої освіти дітям, які погребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах. Створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів

2) завдання бюджетної програми;

Підвищення статусу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста шляхом встановлення їм муніципальних надбавок, Задоволення повноцінного і якісного харчування школярів та сприяння збереженню їх здоров'я шляхом раціонального харчування, Забезпечення стимулювання обдарованих учнів закладів загальної середньої освіти, Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах. Покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України, проект Закону України "Про Державний бюджет на 2022 рік", Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 "Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам" (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 6.09.2012 № 3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Черкаси", Рішення ЧМР від 19.04.2018

№ 2-3366 "Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки", 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", Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	216 488 478	0	0	216 488 478	229 853 009	0	0	229 853 009
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	34 107 445	0	34 107 445	0	35 812 817	0	35 812 817
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	31 003	0	31 003	0	32 553	0	32 553
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	763 990	0	763 990	0	802 189	0	802 189
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	78 839	0	78 839	0	82 782	0	82 782
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	544 738	0	544 738	0	571 975	0	571 975
	УСЬОГО:	216 488 478	35 526 015	0	252 014 493	229 853 009	37 302 316	0	267 155 325

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	66 802 041	11 337 193	0	78 139 234	87 051 451	17 098 192	0	104 149 643	87 229 625	22 042 178	0	109 271 803
2120	Нарахування на оплату праці	14 011 546	2 367 683	0	16 379 229	19 151 313	3 838 302	0	22 989 615	18 802 716	4 837 490	0	23 640 206
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 419 651	2 693 170	0	10 112 821	8 644 442	6 368 909	0	15 013 351	8 812 265	2 325 223	0	11 137 588
2220	Медикаменти та перев'язувальні	43 514	17 181	0	60 695	46 008	11 111	0	57 119	48 860	15 611	0	64 469

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	матеріали												
2230	Продукти харчування	11 518 900	17 769	0	11 536 669	293 666	28 091	0	321 757	230 109	29 443	0	259 552
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 725 859	980 526	0	15 706 485	29 206 261	2 115 010	0	31 321 271	33 211 678	2 185 595	0	35 397 273
2250	Видатки на відрядження	6 569	22 230	0	28 799	76 630	58 541	0	135 171	81 381	88 852	0	170 233
2271	Оплата тепlopостачання	21 022 755	198 855	0	21 221 610	26 519 869	688 663	0	27 208 532	56 255 167	316 756	0	56 571 923
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 054 803	48 016	0	1 102 819	1 576 865	96 822	0	1 673 687	1 922 278	130 027	0	2 052 305
2273	Оплата електроенергії	2 834 709	328 317	0	3 163 026	4 222 322	1 527 332	0	5 749 654	6 631 105	888 762	0	7 519 867
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	439 769	260	0	440 029	506 454	3 095	0	509 549	529 742	160	0	529 902
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70 549	7 891	0	78 440	211 855	7 210	0	219 065	224 990	7 060	0	232 050
2730	Інші виплати населенню	224 948	32 050	0	256 998	0	18 500	0	18 500	240 000	43 500	0	283 500
2800	Інші поточні видатки	1 919	28 053	0	29 972	0	77 249	0	77 249	0	95 610	0	95 610
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 852 901	3 894 047	13 852 901	0	9 273 351	762 292	9 273 351	0	731 641	0	731 641
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	916 359	0	916 359	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	140 177 532	32 840 194	3 894 047	173 026 773	177 507 136	41 210 504	762 292	218 717 711	214 219 936	33 737 900	0	247 957 842

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	92 510 681	23 210 413	0	115 721 094	98 820 167	24 370 934	0	123 191 101
2120	Нарахування на оплату праці	20 352 339	5 093 877	0	25 446 216	21 740 383	5 348 571	0	27 088 954
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 412 017	2 448 460	0	8 860 477	6 732 618	2 570 883	0	9 303 501
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	51 450	16 436	0	67 886	54 023	17 258	0	71 281
2230	Продукти харчування	242 305	31 003	0	273 308	254 420	32 553	0	286 973
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 207 812	2 301 432	0	29 509 244	28 568 203	2 416 504	0	30 984 707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2250	Видатки на відрядження	85 694	93 561	0	179 255	89 979	98 239	0	188 218
2271	Оплата тепlopостачання	59 742 987	333 544	0	60 076 531	63 148 340	350 221	0	63 498 561
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 041 459	136 918	0	2 178 377	2 157 822	143 764	0	2 301 586
2273	Оплата електроенергії	7 042 234	935 866	0	7 978 100	7 443 641	982 659	0	8 426 300
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	562 586	168	0	562 754	594 653	176	0	594 829
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	236 914	7 434	0	244 348	248 760	7 806	0	256 566
2730	Інші виплати населенню	0	45 806	0	45 806	0	48 096	0	48 096
2800	Інші поточні видатки	0	100 677	0	100 677	0	105 711	0	105 711
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	770 420	0	770 420	0	808 941	0	808 941
	ВСЬОГО	216 488 478	35 526 015	0	252 014 493	229 853 009	37 302 316	0	267 155 325

4) 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/в	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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів міського бюджету	128 981 569	32 849 104	3 894 047	161 830 673	158 685 764	41 132 492	762 292	199 868 256	183 357 746	33 708 463	0	217 066 209
2	Міська програма 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-прокодонників	21 709	0	0	21 709	34 157	0	0	34 157	46 688	0	0	46 688

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Черкаської міської ради Черкаської області												
3	Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки	11 174 254	0	0	11 174 254	18 085 215	28 091	0	18 113 306	26 779 202	29 443	0	26 808 645
4	2240 (Харчування)	0	0	0	0	702 000	0	0	702 000	0	0	0	0
7	Програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	4 036 300	0	0	4 036 300
	УСЬОГО	140 177 532	32 849 104	3 894 047	173 026 636	177 507 136	41 210 583	762 292	218 717 719	214 219 936	33 737 906	0	247 957 842

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

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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів міського бюджету	194 876 128	35 495 012	0	230 371 140	207 160 041	37 269 763	0	244 429 804
2	Міська програма 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-прокодонників Черкаської міської ради Черкаської області	47 750	0	0	47 750	50 138	0	0	50 138
3	Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки	21 564 600	31 003	0	21 595 603	22 642 830	32 553	0	22 675 383
	УСЬОГО	216 488 478	35 526 015	0	252 014 493	229 853 009	37 302 316	0	267 155 325

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			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 фінансування на реалізацію програми - усього, з них:	грн.	кошторис	138114539,78	29186562,19	167301101,97	160389400,95	40456581,54	200845982,49	183357746,00	0,00	183357746,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	980,00	0,00	980,00	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	978,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількість класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	од.	Статистичний звіт №76-РВК	292,00	0,00	292,00	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	1004,19	0,00	1004,19	1007,39	0,00	1007,39	1007,39	0,00	1007,39
у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	24,69	0,00	24,69	19,64	0,00	19,64	19,64	0,00	19,64
Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 11.03.2021 № 4-266 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»»	0,00	0,00	0,00	98700,00	0,00	98700,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, необхідних для проведення турніру	грн.	Рішення ЧМР від 11.03.2021 № 4-266 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»»	0,00	0,00	0,00	47100,00	0,00	47100,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг видатків на придбання оплати послуг крім комунальних, необхідних для проведення турніру	грн.	Рішення ЧМР від 11.03.2021 № 4-266 «Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»»	0,00	0,00	0,00	51600,00	0,00	51600,00	0,00	0,00	0,00
на придбання підйомника міжповерхового	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
на придбання обладнання для "Онлайн школи"	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	452500,00	452500,00	0,00	0,00	0,00
на придбання обладнання для класу під відкритим небом	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	201500,00	201500,00	0,00	0,00	0,00
Кількість підйомників міжповерхових, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість обладнання для "Онлайн школи", яке необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Кількість обладнання для класу під відкритим небом, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	754000,00	754000,00	0,00	0,00	0,00
Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	21708,83	0,00	21708,83	42700,00	0,00	42700,00	45347,00	0,00	45347,00
Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	11180027,82	0,00	11180027,82	18085214,79	0,00	18085214,79	26779202,00	0,00	26779202,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4036300,00	0,00	4036300,00
Продукту											
Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28266,00	0,00	28266,00	28663,00	0,00	28663,00	28663,00	0,00	28663,00
з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	3068,00	0,00	3068,00	3081,00	0,00	3081,00	3081,00	0,00	3081,00
Кількість учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	Статистичний звіт №76-РВК	3068,00	0,00	3068,00	3081,00	0,00	3081,00	3081,00	0,00	3081,00
Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	Звітність установ	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність установ	180,00	0,00	180,00	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00
Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т. ч.:	осіб	Звітність установ	180,00	0,00	180,00	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00
навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	113,00	0,00	113,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	67,00	0,00	67,00	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00
Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	74,00	0,00	74,00	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
Кількість учнів-переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, які отримують стипендію за рахунок субвенції з обласного бюджету	осіб	Наказ ОДА від 09.09.2019 № 187	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість турнірів	од.	проектна документація	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість учасників турнірів	осіб	проектна документація	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
Кількість обладнання для "Онлайн школи", яке планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Кількість обладнання для класу під відкритим небом, яке планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
Кількість підйомників міжповерхових, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість педагогічних працівників, яким встановлена деплата - усього	од.	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 I-II ступеня № 35" ім.	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки"									
	учні 5-11 класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	осіб	Внутрішня звітність	557,00	0,00	557,00	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00
	учні 5-11 класів із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»	осіб	Внутрішня звітність	141,00	0,00	141,00	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00
	Кількість діто-днів харчування учнів 5-11 класів	людино/день	Внутрішня звітність	62900,00	0,00	62900,00	124600,00	0,00	124600,00	180429,00	0,00	180429,00
	учні 5-11 класів із числа дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	учні 5-11 класів із числа дітей з числа осіб, визначених у ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	осіб	Внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
	учні 5-11 класів із числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах	осіб	Внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00
	учні 5-11 класів із числа дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	учні 5-11 класів із числа дітей-сиріт	осіб	Внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00
	Кількість діто-днів харчування учнів - усього	людино/день	Внутрішня звітність	1098200,00	0,00	1098200,00	1727700,00	0,00	1727700,00	1970877,00	0,00	1970877,00
	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти – призери офіційних Всеукраїнських спортивних змагань	осіб	Внутрішня звітність	89,00	0,00	89,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00
	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти - призери IV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, Міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів	осіб	Внутрішня звітність	13,00	0,00	13,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, які перебувають з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію м.Черкаси	осіб	Внутрішня звітність	182,00	0,00	182,00	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00
	учні 5-11 класів із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	осіб	Внутрішня звітність	61,00	0,00	61,00	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
	учні 1-4 класів	осіб	Внутрішня звітність	11674,00	0,00	11674,00	11773,00	0,00	11773,00	11773,00	0,00	11773,00
	Кількість учнів, охоплених безкоштовним харчуванням - усього, у т. ч.:	осіб	Внутрішня звітність	12717,00	0,00	12717,00	12871,00	0,00	12871,00	12871,00	0,00	12871,00
	Кількість діто-днів харчування учнів 1-4 класів	людино/день	Внутрішня звітність	1035300,00	0,00	1035300,00	1603100,00	0,00	1603100,00	1790447,00	0,00	1790447,00
	вихованці НВО №36	осіб	Внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	вихованці НВО №36, батьки яких є учасниками АТО	осіб	Внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість діто-днів харчування вихованці НВО №36	людино/день	Внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2476,00	0,00	2476,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кількість учасників II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, I етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН України, міських етапів Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів з української мови	осіб	Внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
Кількість учнів, які беруть участь у спортивних змаганнях	осіб	Внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
Кількість учнів – учасників конкурсів художньої творчості	осіб	Внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Кількість педагогічних працівників – учасників міського фестивалю впровадження інформаційних технологій в освітній та виховний процеси	осіб	Внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00
Кількість учасників міських конкурсів фахової майстерності	осіб	Внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Кількість учнів - учасників міського інклюзивного фестивалю	осіб	Внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00
Кількість створених ресурсних кімнат (2021 рік – 7, у 17 закладах працюють спеціальні та інклюзивні класи)	од.	Внутрішня звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
Ефективності											
Середньорічні витрати на одного учня в усьому	грн.	розрахунок	4886,24	0,00	4886,24	5595,69	1411,46	7007,15	0,00	0,00	0,00
Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	808,00	0,00	808,00	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	819,00
Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	8,00	0,00	8,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40
Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
Середні витрати на одного учасника турніру	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	616,88	0,00	616,88	0,00	0,00	0,00
Середня вартість підйомника міжповерхового	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість обладнання для "Онлайн школи"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	28281,30	28281,30	0,00	0,00	0,00
Середня вартість обладнання для класу під відкритим небом	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	12594,00	12594,00	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на одного педагогічного працівника в місяць	грн.	розрахунок	804,03	0,00	804,03	1581,48	0,00	1581,48	1679,52	0,00	1679,52
Середньорічна кількість днів харчування	днів	розрахунок	129,00	0,00	129,00	145,00	0,00	145,00	149,00	0,00	149,00
Середня вартість харчування одного учня в день, в тому числі:	грн.	розрахунок	10,31	0,00	10,31	11,28	0,00	11,28	19,48	0,00	19,48
Середня вартість харчування одного учня 1-4 класів	грн.	розрахунок	10,25	0,00	10,25	10,67	0,00	10,67	12,20	0,00	12,20
Середня вартість харчування одного учня 5-11 класів	грн.	розрахунок	11,45	0,00	11,45	11,89	0,00	11,89	26,76	0,00	26,76
Середня вартість харчування одного вихованця НВО №36		розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,24	0,00	25,24
Збільшення кількості шкіл, у яких обладнані ресурсні кімнати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Якості												
Відсоток збільшення/зменшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок		19,40	0,00	19,40	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів, до загальної кількості учнів 10-11 класів	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	відс.	розрахунок		0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
Відсоток забезпеченості потреби в коштах на проведення турніру	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення підйомниками міжповерховими до потреби	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення обладнанням для для "Онлайн школи" до потреби	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Забезпечення обладнанням для класу під відкритим небом 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	97,10	0,00	97,10
Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів 1-11 класів пільгових категорій до загальної кількості учнів пільгових категорій	відс.	розрахунок		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	97,30	0,00	97,30
Відсоток учнів - учасників олімпіад, конкурсів, турнірів з навчальних предметів	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00
Відсоток учасників творчих та спортивних змагань, конкурсів, фестивалів	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
Показник участі педагогічних працівників у міських фестивалях та конкурсах педагогічної майстерності	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Показник участі дітей з особливими освітніми потребами у міському інклюзивному фестивалі	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Відсоток закладів, які впроваджують електронні журнали, щоденники	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00
Показник обладнання ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	47,00

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 фінансування на реалізацію програми - усього, з них:	грн.	кошторис	194876128,00	0,00	194876128,00	207160041,00	0,00	207160041,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мерсжі і штатах	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	978,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			мережі і штатах						
Кількість класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	од.	Статистичний звіт №76-РВК	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	
Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	1007,39	0,00	1007,39	1007,39	0,00	1007,39	
у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	19,64	0,00	19,64	19,64	0,00	19,64	
Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	47750,00	0,00	47750,00	50138,00	0,00	50138,00	
Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	21564600,00	0,00	21564600,00	22642830,00	0,00	22642830,00	
Продукту									
Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28663,00	0,00	28663,00	28663,00	0,00	28663,00	
з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	3081,00	0,00	3081,00	3081,00	0,00	3081,00	
Кількість учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	Статистичний звіт №76-РВК	3081,00	0,00	3081,00	3081,00	0,00	3081,00	
Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	Звітність установ	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00	
Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність установ	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00	
Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т.ч.	осіб	Звітність установ	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00	202,00	
навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	
навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	
Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	
Кількість педагогічних працівників, яким встановлена доплата - усього	од.	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 I-II ступенів № 36" ім. Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки"	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	
учні 5-11 класів, батьки яких є учасниками	осіб	Внутрішня звітність	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00	

2	3	4	5	6	7	8	9	10
антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції								
учні 5-11 класів із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»	осіб	Внутрішня звітність	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00
Кількість діто-днів харчування учнів 5-11 класів	людино/день	Внутрішня звітність	139338,00	0,00	139338,00	146305,00	0,00	146305,00
учні 5-11 класів із числа дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Внутрішня звітність	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
учні 5-11 класів із числа дітей з числа осіб, визначених у ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	осіб	Внутрішня звітність	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
учні 5-11 класів із числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах	осіб	Внутрішня звітність	60,00	0,00	60,00	70,00	0,00	70,00
учні 5-11 класів із числа дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Внутрішня звітність	106,00	0,00	106,00	112,00	0,00	112,00
учні 5-11 класів із числа дітей-сиріт	осіб	Внутрішня звітність	49,00	0,00	49,00	55,00	0,00	55,00
Кількість діто-днів харчування учнів - усього	людино/день	Внутрішня звітність	1932062,00	0,00	1932062,00	2028665,00	0,00	2028665,00
учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію м.Черкаси	осіб	Внутрішня звітність	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00
учні 5-11 класів із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	осіб	Внутрішня звітність	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00
учні 1-4 класів	осіб	Внутрішня звітність	11773,00	0,00	11773,00	11773,00	0,00	11773,00
Кількість учнів, охоплених безкоштовним харчуванням - усього, у т. ч.:	осіб	Внутрішня звітність	12871,00	0,00	12871,00	12871,00	0,00	12871,00
Кількість діто-днів харчування учнів 1-4 класів	людино/день	Внутрішня звітність	1792724,00	0,00	1792724,00	1882360,00	0,00	1882360,00
вихованці НВО №36	осіб	Внутрішня звітність	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00
вихованці НВО №36, батьки яких є учасниками АТО	осіб	Внутрішня звітність	15,00	0,00	15,00	16,00	0,00	16,00
Кількість діто-днів харчування вихованці НВО №36	людино/день	Внутрішня звітність	2607,00	0,00	2607,00	2737,00	0,00	2737,00
Ефективності								
Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	819,00	0,00	819,00	819,00	0,00	819,00
Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40
Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
Середні витрати на одного педагогічного працівника в місяць	грн	розрахунок	1768,52	0,00	1768,52	1856,96	0,00	1856,96
Середньорічна кількість днів харчування	днів	розрахунок	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середня вартість харчування одного учня в день, в тому числі:	грн.	розрахунок	12,62	0,00	12,62	13,25	0,00	13,25
Середня вартість харчування одного учня 1-4 класів	грн.	розрахунок	11,93	0,00	11,93	12,53	0,00	12,53
Середня вартість харчування одного учня 5-11 класів	грн.	розрахунок	13,30	0,00	13,30	13,97	0,00	13,97
Середня вартість харчування одного вихованця НВО №36		розрахунок	26,58	0,00	26,58	27,91	0,00	27,91
Якості								
Відсоток збільшення/зменшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів, до загальної кількості учнів 10-11 класів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30
Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	відс.	розрахунок	93,30	0,00	93,30	91,80	0,00	91,80
Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів 1-11 класів пільгових категорій до загальної кількості учнів пільгових категорій	відс.	розрахунок	70,70	0,00	70,70	70,70	0,00	70,70

9. Структура видатків на оплату праці:

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	39 560 400	8 738 445	52 932 036	13 678 515	53 623 761	17 548 887	58 054 787	18 478 978	62 014 764	19 402 927
Премії	0	2 195 104	200 000	2 889 658	0	3 799 188	0	4 000 545	0	4 200 572
Матеріальна допомога	451 813	16 400	1 683 852	10 888	994 244	9 841	140 409	10 363	149 983	10 881
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 907 745	232 176	2 550 360	313 580	499 708	440 549	40 218	463 898	42 960	487 093
Інші виплати	24 882 081	145 129	29 685 203	205 551	32 111 912	301 920	34 275 267	317 922	36 612 459	333 818
УСЬОГО	66 802 040	11 327 254	87 051 451	17 098 192	87 229 625	22 100 385	92 510 681	23 271 706	98 820 166	24 435 291

(грн.)

	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма 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		47 750	0	47 750	50 138	0	50 138
2	Програма організації харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси		21 564 600	0	21 564 600	22 642 830	0	22 642 830
	УСЬОГО		21 612 350	0	21 612 350	22 692 968	0	22 692 968

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-кошторисної 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 0611021 спрямовано 140177,5 тис. грн. для забезпечення падання загальної середньої освіти 28266 учням 35 ЗНЗ 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 - 21,7 тис. грн., Програма організації харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси - 11174,3 тис. грн. забезпечено належне утримання дітей в ЗНЗ міста в т.ч. харчування, утримання 1004,19 штатних посад з яких 24,69 шт. од. педагогічних працівників. На 2021 рік за рахунок коштів загального фонду міського бюджету передбачено 177507,1 тис. грн., що на 26,6% більше відповідних видатків минулого року в т.ч. для стимулювання педагогічних працівників - 42,7 тис. грн., безкоштовного харчування - 18085,2 тис. грн. зростання витрат зумовлено підвищенням посадових окладів та мінімальної заробітної плати працівникам бюджетної сфери відповідно до законодавства, зростанням цін на енергоносії, товари, послуги, проведенням в 2020 році роботи дистанційної роботи шкіл міста внаслідок карантину. Станом на 01.10.2021 кількість учнів ЗНЗ міста становить 28663 особи, штатна чисельність складає 1007,39 шт. од. в т.ч. педагоги - 19,64 шт. од. На 2022 рік граничний обсяг видатків з урахуванням продовження дії міських цільових програм по КПКВК 0611021 становить 214219,9 тис. грн., на 2023 - 216488,5 тис. грн., на 2024 - 229853,0 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	70 368 013	66 802 041	0	0	0	0	0	66 802 041
2120	Нарахування на оплату праці	15 480 995	14 011 546	0	0	0	0	0	14 011 546
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 310 425	7 419 651	221 319	671 130	449 781	671 130	0	8 090 781
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 847	43 514	0	0	0	0	0	43 514
2230	Продукти харчування	12 400 243	11 518 900	0	137 233	137 233	137 233	0	11 656 133
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 272 877	14 725 859	601 685	878 710	277 025	878 710	0	15 604 569
2250	Видатки на відрядження	83 655	6 569	0	0	0	0	0	6 569
2271	Оплата теплопостачання	6 210 209	21 022 751	0	3 910	3 910	3 910	0	21 026 665
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 085 764	1 054 803	0	1	1	1	0	1 054 804
2273	Оплата електроенергії	4 041 771	2 834 709	0	43 163	43 163	43 163	0	2 877 872
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	504 237	439 769	0	1 305	1 305	1 305	0	441 074
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	217 815	70 549	0	540	540	540	0	71 089
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	232 934	224 948	0	0	0	0	0	224 948
2800	Інші поточні видатки	1 920	1 919	0	0	0	0	0	1 919
	УСЬОГО	142 255 705	140 177 532	823 034	1 735 992	912 958	1 735 992	0	141 913 524

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	87 051 451	0	0	0	87 051 451	87 229 625	0	0	0	87 229 625
2120	Нарахування на оплату праці	19 151 313	0	0	0	19 151 313	18 802 716	0	0	0	18 802 716
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 644 442	671 130	671 130	0	7 973 312	8 812 285	0	0	0	8 812 285
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	46 008	0	0	0	46 008	48 860	0	0	0	48 860

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2230	Продукти харчування	293 666	137 233	137 233	0	156 433	230 109	0	0	0	230 109
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 206 261	878 710	878 710	0	28 327 551	33 211 678	0	0	0	33 211 678
2250	Видатки на відрядження	76 630	0	0	0	76 630	81 381	0	0	0	81 381
2271	Оплата тепlopостачання	26 519 869	3 910	3 910	0	26 515 959	56 255 167	0	0	0	56 255 167
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 576 865	1	1	0	1 576 864	1 922 278	0	0	0	1 922 278
2273	Оплата електроенергії	4 222 322	43 163	43 163	0	4 179 159	6 631 105	0	0	0	6 631 105
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	506 454	1 305	1 305	0	505 149	529 742	0	0	0	529 742
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	211 855	540	540	0	211 315	224 990	0	0	0	224 990
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	240 000	0	0	0	240 000
	УСЬОГО	177 507 136	1 735 992	1 735 992	0	175 771 144	214 219 936	0	0	0	214 219 936

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	70 368 013	66 802 041	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	15 480 995	14 011 546	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 310 425	7 419 651	104 319	9 519	0	Заборгованість виникла	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 847	43 514	0	0	0		
2230	Продукти харчування	12 400 243	11 518 900	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 272 877	14 725 859	138	0	0	Заборгованість виникла	
2250	Видатки на відрядження	83 655	6 569	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	6 210 209	21 022 755	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 085 764	1 054 803	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	4 041 771	2 834 709	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	504 237	439 769	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	217 815	70 549	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	232 934	224 948	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заверджено 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
2800	Інші поточні видатки	1 920	1 919	0	0	0		
	УСЬОГО	142 255 705	140 177 532	104 457	9 519	0		

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

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020р. в сумі 104457,00грн. та станом на 01.01.2021року в сумі 9519,00грн. виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань та їх доставки. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020року в сумі 823034,00грн. виникла за придбані товари та інструменти в сумі 221349,00грн. та за отримані послуги по ремонту приміщень, тощо в сумі 601685,00грн., станом на 01.01.2021 - 1735992,00 грн. в тому числі за: придбання товарів та матеріалів - 671130,00грн., послуги по організації харчування - 137233,00грн., отримані послуги по благоустрою територій, поточні ремонти приміщень, побутової техніки, тощо, доставка підручників, надані послуги по охороні приміщень та консультативні послуги, тощо - 878710,00грн., за послуги теплопостачання - 3910,00грн., електропостачання - 43163,00грн., водопостачання - 1,00грн., послуги по вивезенню сміття - 1305,00грн., навчання з цивільного захисту з отриманням посвідчення - 540,00грн. Протягом 2021 року 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 2020 рік становили 33873353 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, - 15711918 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, - 9433161 грн.; надходження від оренди-724711 грн., реалізація майна-117959 грн.,
- інші надходження спеціального фонду -7885604 грн.

Надходження спеціального фонду на 2021 рік очікуються у сумі 41210583, у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, - 26508352 грн.; оренда-802189 грн., реалізація майна - 59174 грн., господарська діяльність-3934538 грн.,
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, -9906330 грн.

Видатки спеціального фонду очікуються в 2022 році в сумі 33737906 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями -22042178 грн., оплату продуктів харчування 29443грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1335705 грн. Інші видатки становлять 10330580грн..

Надходження спеціального фонду в 2022 році КПКВК 0611021 заплановані (без бюджету розвитку) в сумі 33737906 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -32390736 грн.; надходження від оренди 725337 грн.; надходження від госпдіяльності 74870 грн., інші джерела власних надходжень-546763 грн


Надходження спеціального фонду очікуються в 2023 році в сумі - 35526015 грн.

Надходження спеціального фонду очікуються в 2024 році в сумі - 37302316 грн.

В.о.директора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Богдан БЕЛОВ

 (прізвище та ініціали)
Вікторія ГАНДЖА (прізвище та ініціали)