

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

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>								
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: center;">0611021</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">1021</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">0921</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: small;">(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td style="font-size: small;">(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</td> <td></td> </tr> </table>	0611021	1021	0921		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2357600000 <small>(код бюджету)</small>
0611021	1021	0921									
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)									

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів. Створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів. Створення сприятливих умов для забезпечення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти в безпечному, комфортному, інклюзивному та сучасному освітньому середовищі.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах, Організації повноцінного і якісного харчування школярів, Стимулювання педагогічних працівників шляхом встановлення їм муніципальної надбавки, Створення умов для підвищення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти, Покращення матеріально-технічного бази загальноосвітніх навчальних закладів, Збереження в належному технічному стані загальноосвітніх навчальних закладів, Впровадження енергозберігаючих заходів в загальноосвітніх навчальних закладах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2023 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), постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2021 № 1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах та установах освіти", Рішення ЧМР від 6.09.2012 № 3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Черкаси", Рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-13 "Про затвердження Програми організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки", Рішення ЧМР №13-12 від 09.11.2021 "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 2022-2023 роки", рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10 "Про затвердження міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки", 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)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	179 515 948	0	0	179 515 948	234 257 586	0	0	234 257 586	244 618 983	0	0	244 618 983
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	24 683 392	0	24 683 392	0	32 275 611	0	32 275 611	0	17 133 648	0	17 133 648
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 877	0	3 877
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	531 610	0	531 610	0	780 977	0	780 977	0	766 350	0	766 350
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	98 080	0	98 080	0	86 039	0	86 039	0	94 445	0	94 445
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	8 016 306	0	8 016 306	0	910 047	0	910 047	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	9 443 823	0	9 443 823	0	912 599	0	912 599	0	78 000	0	78 000
24060300	Інші надходження	0	1 865 732	1 865 732	1 865 732	0	92 842 470	92 842 470	92 842 470	0	0	0	0
	УСЬОГО	179 515 948	44 638 943	1 865 732	224 154 891	234 257 586	127 807 743	92 842 470	362 065 329	244 618 983	18 076 320	0	262 695 303

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

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	85 734 939	17 172 466	0	102 907 405	86 737 625	18 049 952	0	104 787 577	87 218 901	10 621 644	0	97 840 545
2120	Нарахування на оплату праці	17 918 314	3 584 332	0	21 502 646	18 694 716	4 069 993	0	22 764 709	18 665 039	2 328 508	0	20 993 547
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 966 330	6 338 570	0	13 304 900	7 902 639	2 352 909	0	10 255 548	6 429 639	1 553 302	0	7 982 941
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 878	12 612	0	56 490	48 860	17 249	0	66 109	48 860	9 810	0	58 670
2230	Продукти харчування	244 456	8 045	0	252 501	16 852 000	4 265 686	0	21 117 686	58 138 603	38 638	0	58 177 241
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 154 887	1 563 088	0	30 717 975	37 701 520	1 874 225	0	39 575 745	7 994 725	1 422 656	0	9 417 381
2250	Видатки на відрядження	9 738	10 730	0	20 468	81 381	85 943	0	167 324	81 381	81 145	0	162 526
2271	Оплата теплопостачання	32 624 962	176 089	0	32 801 051	55 953 572	601 707	0	56 555 279	53 553 346	245 311	0	53 798 657
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 348 139	52 397	0	1 400 536	1 941 543	132 666	0	2 074 209	1 826 933	83 938	0	1 910 871
2273	Оплата електроенергії	4 923 903	595 317	0	5 519 220	7 335 926	2 155 622	0	9 491 548	9 522 554	1 109 387	0	10 631 941
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	469 864	2 284	0	472 148	542 814	21 977	0	564 791	914 011	5 366	0	919 377
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76 538	1 999	0	78 537	224 990	6 500	0	231 490	224 990	8 450	0	233 440
2730	Інші виплати населенню	0	16 500	0	16 500	240 000	43 500	0	283 500	0	13 500	0	13 500
2800	Інші поточні видатки	0	42 222	0	42 222	0	132 083	0	132 083	0	76 269	0	76 269
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 962 545	1 865 732	13 962 545	0	4 775 261	3 620 000	4 775 261	0	478 396	0	478 396
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	89 222 470	89 222 470	89 222 470	0	0	0	0
	УСЬОГО	179 515 948	43 539 196	1 865 732	223 055 144	234 257 586	127 807 743	92 842 470	362 065 329	244 618 982	18 076 320	0	262 695 302

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення оплати заробітної плати, організації харчування, навчального процесу та витрат на утримання шкіл	150 621 166	41 673 464	0	192 294 630	181 219 496	34 965 273	0	216 184 769	185 539 019	18 076 320	0	203 615 339
2	Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі	33 619	0	0	33 619	46 688	0	0	46 688	39 560	0	0	39 560

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м. Черкаси (Дошкільний підрозділ ЗОШ №36)												
3	Організація безкоштовного харчування окремих категорій учнів закладів загальної середньої освіти	16 919 346	0	0	16 919 346	43 722 002	0	0	43 722 002	58 138 603	0	0	58 138 603
5	Дотація на здійснення переданих видатків у сфері освіти	11 941 817	0	0	11 941 817	6 683 100	0	0	6 683 100	901 800	0	0	901 800
6	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для загальноосвітніх навчальних закладів міста	0	1 865 732	1 865 732	1 865 732	0	3 620 000	3 620 000	3 620 000	0	0	0	0
7	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки	0	0	0	0	2 586 300	0	0	2 586 300	0	0	0	0
9	Капітальний ремонт закладів загальної середньої освіти	0	0	0	0	0	70 504 911	70 504 911	70 504 911	0	0	0	0
10	Впровадження енергозберігаючих заходів в загальноосвітніх навчальних закладах	0	0	0	0	0	18 717 559	18 717 559	18 717 559	0	0	0	0
	УСЬОГО	179 515 948	43 539 196	1 865 732	223 055 144	234 257 586	127 807 743	92 842 470	362 065 329	244 618 982	18 076 320	0	262 695 302

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2045631,00	2045631,00	0,00	0,00	0,00
			розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
			розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	12273,80	12273,80	0,00	0,00	0,00
			розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
			розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1022,80	1022,80	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	система пожежної сигналізації	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	15988018.40	15988018.40	0,00	0,00	0,00
	прилеглі території	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	11298774.00	11298774.00	0,00	0,00	0,00
	спортивні майданчики	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1183405,16	1183405,16	0,00	0,00	0,00
	санітарні вузли	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	9248634,35	9248634,35	0,00	0,00	0,00
	мережі внутрішнього освітлення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2600000,00	2600000,00	0,00	0,00	0,00
	приміщення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	10158804,68	10158804,68	0,00	0,00	0,00
	їдальні	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	14049464,00	14049464,00	0,00	0,00	0,00
	спортивні зали	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	3989089,00	3989089,00	0,00	0,00	0,00
	художнє освітлення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1612094,00	1612094,00	0,00	0,00	0,00
	мережі зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1900000,00	1900000,00	0,00	0,00	0,00
	виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2850000,00	2850000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту в т.ч.:	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00
	інженерні мережі	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	система пожежної сигналізації	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	прилеглі території	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	спортивні майданчики	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	санітарні вузли	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	мережі внутрішнього освітлення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	приміщення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
	їдальні	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
	спортивні зали	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	художнє освітлення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	мережі зовнішнього освітлення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність інженерних мереж, що потребує капітального ремонту	п.м	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5575,00	5575,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність систем пожежної сигналізації, що потребує капітального ремонту	п.м	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3730,50	3730,50	0,00	0,00	0,00
	Площа прилеглої території, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	18338,90	18338,90	0,00	0,00	0,00
	Площа спортивних майданчиків, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1225,20	1225,20	0,00	0,00	0,00
	Площа санітарних вузлів, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5505,30	5505,30	0,00	0,00	0,00
	Протяжність мереж внутрішнього освітлення, що потребує капітального ремонту	п.м	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4160,00	4160,00	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщень, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	10902,30	10902,30	0,00	0,00	0,00
	Площа їдалень, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	10766,90	10766,90	0,00	0,00	0,00
	Площа покрівель, що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2533,30	2533,30	0,00	0,00	0,00
	Площа спортивних залів що потребує капітального ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4004,30	4004,30	0,00	0,00	0,00
	Протяжність мереж художнього освітлення.	п.м	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1934,50	1934,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	що потребує ремонту											
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення , що потребує ремонту	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1900,00	1900,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг коштів на підвищення енергоефективності в закладах середньої освіти, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	20317558,91	20317558,91	0,00	0,00	0,00
	утеплення фасадів	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	19134380,91	19134380,91	0,00	0,00	0,00
	заміни вікон	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	883178,00	883178,00	0,00	0,00	0,00
	виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які потребують робіт з підвищення енергоефективності:	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	заміни вікон	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Площа фасадів, що потребує утеплення	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	38334,80	38334,80	0,00	0,00	0,00
	Площа вікон, що потребує заміни	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3322,80	3322,80	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28663,00	0,00	28663,00	28934,00	0,00	28934,00	28934,00	0,00	28934,00
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	203,00	0,00	203,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
	навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	98,00	0,00	98,00	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00
	навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	105,00	0,00	105,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
	Кількість педагогічних працівників, яким встановлена доплата - усього	од.	Рішення ЧМР №13-12 від 09.11.2021 "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 2022-2023 роки"	2,25	0,00	2,25	1,92	0,00	1,92	1,92	0,00	1,92
	Кількість учнів охоплених безкоштовним харчуванням	осіб	Внутрішня звітність	12831,00	0,00	12831,00	10937,00	0,00	10937,00	13647,00	4,00	13651,00
	Кількість діто-днів харчування учнів	людино/день	Внутрішня звітність	1592,50	0,00	1592,50	800,40	0,00	800,40	2088,20	0,68	2088,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість мармитних ліній, які планується придбати	од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість пароконвектоматів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комп'ютерного обладнання та оргтехніки, яке планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів програми, що будуть реалізовані	од.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10 "Про затвердження міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки"	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість об'єктів, на яких буде проведено роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00
	інженерні мережі	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	система пожежної сигналізації	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	прилеглі території	од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	спортивні майданчики	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	санітарні вузли	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	мережі внутрішнього освітлення	од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	приміщення	од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	їдальні	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	спортивні зали	од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	художнє освітлення	од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	мережі зовнішнього освітлення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність інженерних мереж, що буде відремонтовано	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1204,40	1204,40	0,00	0,00	0,00
	Протяжність систем пожежної сигналізації, що буде відремонтовано	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3552,90	3552,90	0,00	0,00	0,00
	Площа прилеглої території, що буде відремонтовано	м.кв	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	7532,50	7532,50	0,00	0,00	0,00
	Площа спортивних майданчиків, що буде відремонтовано	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	788,90	788,90	0,00	0,00	0,00
	Площа санітарних вузлів, що буде відремонтовано	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3699,50	3699,50	0,00	0,00	0,00
	Протяжність мереж внутрішнього освітлення, що буде відремонтовано	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1040,00	1040,00	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5079,40	5079,40	0,00	0,00	0,00
	Площа їдальень, що буде відремонтовано	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5619,80	5619,80	0,00	0,00	0,00
	Площа спортивних залів, що буде відремонтовано	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1994,50	1994,50	0,00	0,00	0,00
	Протяжність мереж художнього освітлення, що буде відремонтовано	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	644,80	644,80	0,00	0,00	0,00
	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, що буде відремонтовано	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що буде розроблено	од	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з підвищення енергоефективності, в т.ч.:	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	утеплення фасадів	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	заміни вікон	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Площа фасадів, що буде утеплено	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	13667,40	13667,40	0,00	0,00	0,00
	Площа вікон, що буде замінено	кв. м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	315,40	315,40	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середньорічні видатки на одного учня в рік-усього	грн.	розрахунок	5668,10	1453,90	7122,00	6494,18	1208,45	7702,63	6412,49	624,74	7037,23
	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	Середні витрати на одного педагогічного працівника в місяць	грн.	розрахунок	1245,16	0,00	1245,16	2026,39	0,00	2026,39	1717,01	0,00	1717,01
	Середньорічна кількість днів харчування	днів	розрахунок	155,00	0,00	155,00	73,00	0,00	73,00	153,00	170,00	323,00
	Середня вартість харчування одного учня в день	грн.	розрахунок	11,10	0,00	11,10	54,63	0,00	54,63	84,87	56,82	141,69
	Середня вартість мармитної лінії	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	27027,00	27027,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість пароконвектомата	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	159090,90	159090,90	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість комп'ютерного обладнання та оргтехніки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	21219,50	21219,50	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	99473,08	0,00	99473,08	901800,00	0,00	901800,00
	Середня вартість ремонту 1 м.п. інженерні мережі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту 1м.п. систем пожежної сигналізації	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту 1 м2 прилеглої території	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту 1 м2 спортивного майданчика	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту 1 м2 санітарного вузла	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту 1 м.п. мереж внутрішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість встановлення 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту 1 м2 ідалень	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту 1 м2 спортивних залів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту 1м.п. мереж художнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту 1 м. п мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість розробки одного ПКД	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість утеплення 1 м2 фасаду	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість заміни 1 м2 вікна	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2800,00	2800,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість розробки одного ПКД	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	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 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	100,00	0,00	100,00
	Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	32,80	100,00	132,80
	Забезпечення мармитними лініями до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення пароконвектоматами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпечення комп'ютерним обладнанням та оргтехнікою до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток забезпечення потреби в проведенні заходів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	47,90	0,00	47,90
	Питома вага об'єктів, в яких проведено роботи з капітального ремонту в загальній кількості, що потребують їх проведення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої площі інженерних мереж в загальній площі, що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої протяжності систем пожежної сигналізації в загальній протяжності, що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	95,20	95,20	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	41,10	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої площі спортивних майданчиків в загальній площі, що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої площі санітарних вузлів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої протяжності мереж внутрішнього освітлення в загальній протяжності, що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага встановленої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	46,60	46,60	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої площі їдальень в загальній площі, що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої площі спортивних залів в загальній площі, що потребує капітального ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	49,80	49,80	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої протяжності мереж художнього освітлення в загальній протяжності, що потребує встановлення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	33,30	33,30	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої протяжності мереж зовнішнього освітлення в загальній протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	80,30	80,30	0,00	0,00	0,00
	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00
	Питома вага утепленої площі фасадів в загальній площі, що потребує утеплення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70	0,00	0,00	0,00
	Питома вага площі заміненних вікон в загальній площі, що потребує заміни	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00	0,00
	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00
	Обсяг річної економії бюджетних коштів на оплату енергоресурсів внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3047633.80	3047633.80	0,00	0,00	0,00
	Обсяг річної економії Гкал внаслідок реалізації заходів з енергозбереження	Гкал	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1647.40	1647.40	0,00	0,00	0,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	54 995 300	13 511 753	53 228 740	14 064 345	52 720 635	7 931 796	0	0	0	0
Премії	4 100	3 342 740	0	3 811 221	0	2 590 874	0	0	0	0
Матеріальна допомога	752 200	13 575	994 244	14 552	998 703	14 552	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	2 389 500	0	1 259 708	0	32 427	0	0	0	0	0
Інші виплати	27 593 839	304 398	31 254 933	159 834	33 467 135	84 421	0	0	0	0
УСЬОГО	85 734 939	17 172 466	86 737 625	18 049 952	87 218 900	10 621 643	0	0	0	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Спеціалісти	267,00	263,00	15,85	15,85	264,50	257,00	19,90	11,80	264,50	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	723,25	716,75	6,50	6,50	722,10	711,60	6,50	4,00	722,10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	21,20	21,20	149,94	154,90	20,87	20,87	131,64	110,03	20,87	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1011,45	1000,95	172,29	177,25	1007,47	989,47	158,04	125,83	1007,47	66,85	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки	Забезпечити безоплатним харчуванням учнів пільгових категорій 1-11 класів закладів загальної середньої освіти	0	0	0	43 722 002	0	43 722 002	58 138 603	0	58 138 603
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-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2022-2023 роки	З метою стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти 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 здійснювати виплату надбавок за складність, напруженість у роботі	0	0	0	46 688	0	46 688	39 560	0	39 560
3	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки	Забезпечення поліпшення якості загальної середньої освіти	0	0	0	2 586 300	0	2 586 300	901 800	0	901 800
4	Програма організації харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018- 2021 роки	Забезпечити безоплатним харчуванням учнів пільгових категорій 1-11 класів закладів загальної середньої освіти	16 919 346	0	16 919 346	0	0	0	0	0	0
5	Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів	З метою стимулювання педагогічних працівників закладів	33 619	0	33 619	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	дошкільної освіти 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 здійснювати виплату надбавок за складність, напруженість у роботі									
	УСЬОГО		16 952 965	0	16 952 965	46 354 990	0	46 354 990	59 079 963	0	59 079 963

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році за рахунок коштів загального фонду бюджету по КПКВК 0611021 спрямовано для виконання програм 179515,948 тис.грн.в т.ч. Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси -16919,346 тис.грн., 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 -33,619 тис.грн., заробітна плата з нарахуваннями-103619,634грн., енергоносії та комунальні послуги-39366,868тис.грн.інші видатки-19576,481 тис.грн. На 2022 рік за рахунок коштів загального фонду бюджету по КПКВК 0611021 передбачено для виконання програм 234257,586 тис.грн.в т.ч. Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки-43722,002 тис.грн., 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 на 2022-2023 роки--46,688 тис.грн., Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки-2586,3 тис.грн. заробітна плата з нарахуваннями- 105385,653 тис.грн., енергоносії та комунальні послуги-65773,855тис.грн.інші видатки-16743,088 тис.грн. На 2023 рік за рахунок коштів загального фонду бюджету по КПКВК 0611021 передбачено для виконання програм 244618.983 тис.грн.в т.ч. Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки- 58138.603тис.грн., 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 на 2022-2023 роки-- 39.56тис.грн., Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки-901.8 тис.грн. заробітна плата з

978, за рахунок коштів міського бюджету утримувались 1000,95 штатних одиниці в т.ч. 21,2 од.педагогічних працівників. Станом на 05.09.2022 році кількість учнів в зніз міста становить 28934 осіб, кількість класів-987, штатна чисельність 1007,47 од. в т.ч. 20,87 посади педагогічних працівників. На 2023 рік очікуються значення результативних показників на рівні поточного року.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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	85 747 451	85 734 939	0	0	0	0	0	85 734 939
2120	Нарахування на оплату праці	17 929 313	17 918 314	0	0	0	0	0	17 918 314
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 054 556	6 966 330	1 008 333	0	-1 008 333	1 008 333	0	6 966 330
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	46 008	43 878	0	0	0	0	0	43 878
2230	Продукти харчування	293 666	244 456	137 233	0	-137 233	137 233	0	244 456
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 946 661	29 154 887	878 710	0	-878 710	878 710	0	29 154 887
2250	Видатки на відрядження	26 630	9 738	0	0	0	0	0	9 738
2271	Оплата тепlopостачання	33 483 651	32 624 962	3 910	0	-3 910	3 910	0	32 624 962
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 394 189	1 348 139	1	0	-1	1	0	1 348 139
2273	Оплата електроенергії	5 409 356	4 923 903	43 163	0	-43 163	43 163	0	4 923 903
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	478 306	469 864	1 305	0	-1 305	1 305	0	469 864
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	91 855	76 538	540	0	-540	540	0	76 538
	УСЬОГО	181 901 642	179 515 948	2 073 195	0	-2 073 195	2 073 195	0	179 515 948

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	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	86 737 625	0	0	0	86 737 625	87 218 901	0	0	0	87 218 901
2120	Нарахування на оплату праці	18 694 716	0	0	0	18 694 716	18 665 039	0	0	0	18 665 039
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 902 639	0	0	0	7 902 639	7 331 439	0	0	0	7 331 439

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48 860	0	0	0	48 860	48 860	0	0	0	48 860
2230	Продукти харчування	16 852 000	0	0	0	16 852 000	33 859 922	0	0	0	33 859 922
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 701 520	0	0	0	37 701 520	32 273 406	0	0	0	32 273 406
2250	Видатки на відрядження	81 381	0	0	0	81 381	81 381	0	0	0	81 381
2271	Оплата теплопостачання	55 953 572	0	0	0	55 953 572	52 651 546	0	0	0	52 651 546
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 941 543	0	0	0	1 941 543	1 826 933	0	0	0	1 826 933
2273	Оплата електроенергії	7 335 926	0	0	0	7 335 926	9 522 554	0	0	0	9 522 554
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	542 814	0	0	0	542 814	914 012	0	0	0	914 012
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	224 990	0	0	0	224 990	224 990	0	0	0	224 990
2730	Інші виплати населенню	240 000	0	0	0	240 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	234 257 586	0	0	0	234 257 586	244 618 983	0	0	0	244 618 983

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Загверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	85 747 451	85 734 939	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	17 929 313	17 918 314	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 054 556	6 966 330	9 519	138 147	0	виникла внаслідок	по мірі надходження
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	46 008	43 878	0	0	0		
2230	Продукти харчування	293 666	244 456	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 946 661	29 154 887	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	26 630	9 738	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	33 483 651	32 624 962	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 394 189	1 348 139	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 409 356	4 923 903	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	478 306	469 864	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	91 855	76 538	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	розвитку							
	УСЬОГО	181 901 642	179 515 948	9 519	138 147	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 становить 9519 грн., на 01.01.2022-138147 грн. виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань на 2021-22рр. По мірі надходження видань заборгованість погашається. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 становить 2073195 грн., в т.ч. КЕКВ 2210-1008333,00 грн. заборгованість за отримані товари та матеріали (мючі, дидактичні матеріали, меблі), КЕКВ 2230-137233 грн. за харчування учнів виникла в СШ І-ІІІ ст. №17 в зв'язку із поданням платіжного доручення в останній день фінансового року, КЕКВ 2240-878710 грн., КЕКВ 2271-3910 грн., КЕКВ 2272-1 грн., КЕКВ 2273-43163 грн., КЕКВ 2275-1305 грн. КЕКВ 2282-540 грн. Станом 01.01.2022 кредиторська заборгованість відсутня. Протягом 2022 року здійснюються заходи щодо недопущення необгрунтованої кредиторської заборгованості.

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

Надходження спеціального фонду за 2021 рік становили 44638943 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами - 24683392 грн.;
- плата за оренду майна - 531610 грн.;
- надходження від реалізації майна - 98080 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень - 17460129 грн.;
- інші надходження спеціального фонду - 1865732 грн.;

Надходження спеціального фонду на 2022 рік очікуються у сумі 127807743 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами - 32292661 грн.;
- плата за оренду майна - 780977 грн.;
- надходження від реалізації майна - 68989 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень - 1822646 грн.;
- інші надходження спеціального фонду - 92842470 грн.;

Видатки спеціального фонду на 2023 рік очікуються у сумі 18076320 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 12950152 грн., оплату продуктів харчування - 38638 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1444002 грн. Інші видатки становлять 3643528 грн.

Надходження спеціального фонду в 2023 році КПКВК 0611021 заплановані в сумі 18076320 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами - 17133648 грн.;
- надходження від госпдіяльності - 3877 грн.;
- плата за оренду майна - 766350 грн.;
- надходження від реалізації майна - 94445 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень - 78000 грн.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Начальник управління економічно-господарської діяльності

Богдан БЄЛОВ

(підпис)



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(прізвище та ініціали)