

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(загверджено)			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
	Затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, з них:	грн.	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», кошторис	436704149,64	0,00	436704149,64	456853140,00	0,00	456853140,00	0,00	0,00	0,00
	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	978,00	0,00	978,00	978,00	0,00	978,00	987,00	0,00	987,00
	Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, що утримуються за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	Штатні розписи установ	2421,80	0,00	2421,80	2425,35	0,00	2425,35	2400,10	0,00	2400,10
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 23.12.2021 № 16-22 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2022 рік (23576000000)», кошторис	4275534,23	0,00	4275534,23	4856750,00	0,00	4856750,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів	од.	Звітність установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів - усього	од.	Звітність установ	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28663,00	0,00	28663,00	28663,00	0,00	28663,00	28934,00	0,00	28934,00
	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	3337,00	0,00	3337,00
	Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00	88,00	0,00	88,00
	Кількість учнів - усього, в т. ч.	осіб	Звітність установ	403,00	0,00	403,00	423,00	0,00	423,00	0,00	0,00	0,00
	I ступень (1-4 класи)	осіб	Звітність установ	205,00	0,00	205,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00
	II ступень (5-9 класи)	осіб	Звітність установ	176,00	0,00	176,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	Педагогічні працівники	2421,80	2421,80	0,00	0,00	2452,70	2400,10	0,00	0,00	2452,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2421,80	2421,80	0,00	0,00	2452,70	2400,10	0,00	0,00	2452,70	0,00	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:

№ 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ 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:

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

... планових 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 освітньої субвенції по КПКВК 0611031 використано 440979,684 тис.грн. в т.ч. приватні заклади загальної середньої освіти-4275,534 тис.грн., На 2022 рік заплановано 461709,890 тис.грн. в т.ч. приватні заклади загальної середньої освіти-4856,750 тис.грн., На 2023 рік передбачено граничний обсяг видатків- тис.грн. в т.ч. приватні заклади загальної середньої освіти- тис.грн. За рахунок коштів освітньої субвенції в 2021 році забезпечено утримання 2421,8 шт.одиниць педагогічних працівників, в 2022 році- 2425,35 шт.од.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	371 845 425	360 044 119	0	0	0	0	0	360 044 119
2120	Нарахування на оплату праці	81 372 665	76 660 031	0	0	0	0	0	76 660 031
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 560 400	4 275 534	0	0	0	0	0	4 275 534
	УСЬОГО	457 778 490	440 979 684	0	0	0	0	0	440 979 684

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

(грн)

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	374 838 017	0	0	0	374 838 017	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	82 015 123	0	0	0	82 015 123	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 856 750	0	0	0	4 856 750	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	461 709 890	0	0	0	461 709 890	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	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	371 845 425	360 044 119	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	81 372 665	76 660 031	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 560 400	4 275 534	0	0	0		
	УСЬОГО	457 778 490	440 979 684	0	0	0		

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

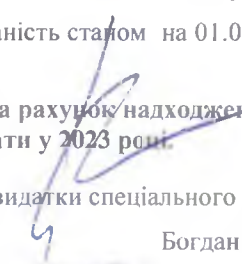
Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021, 01.01.2022 відсутня. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021, 01.01.2022 відсутня. Протягом 2022 року здійснюються заходи щодо недопущення необгрунтованої кредиторської заборгованості.


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.

. В 2021 році видатки спеціального фонду по КПКВК 0611031 не здійснювались. на 2022-2023 роки видатки спеціального фонду по КПКВК 0611031 не заплановано.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Начальник управління економічно-господарської діяльності


 Богдан БЄЛОВ
 (прізвище та ініціали)


 Вікторія ГАНДЖА
 (прізвище та ініціали)