

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

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	06	36299692			
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради	061	36299692			
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
3.	0611080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	2357600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення естетичного виховання дітей та підлітків міста, виявлення творчих талантів.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва, Збереження в належному технічному стані мистецьких шкіл

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" (зі змінами), Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет на 2023 рік", Постанова КМУ від 06.07.1992 № 374 "Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", Постанова КМУ від 06.07.1997 № 260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", рішення ЧМР від 24.09.2019 № 1056 "Про погодження розміру плати за навчання в мистецьких школах м. Черкаси, заснованих на комунальній формі власності на 2019-2020 роки"; 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:

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	83 872 950	0	0	83 872 950	95 050 330	0	0	95 050 330	94 870 441	0	0	94 870 441
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними	0	4 745 334	0	4 745 334	0	4 926 105	0	4 926 105	0	4 711 922	0	4 711 922

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	установами згідно з їх основною діяльністю												
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	97 928	0	97 928	0	74 750	0	74 750	0	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	88 333	0	88 333	0	202 972	0	202 972	0	203 362	0	203 362
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	173	0	173	0	0	0	0	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	169 509	0	169 509	0	1 402 415	0	1 402 415	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	1 024 828	1 024 828	1 024 828	0	6 830 635	6 830 635	6 830 635	0	0	0	0
	УСЬОГО	83 872 950	6 126 105	1 024 828	89 999 055	95 050 330	13 436 877	6 830 635	108 487 207	94 870 441	4 915 284	0	99 785 725

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

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:

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	66 630 799	3 063 790	0	69 694 589	73 496 079	2 988 430	0	76 484 509	73 754 139	2 955 688	0	76 709 827
2120	Нарахування на оплату праці	14 075 802	611 570	0	14 687 372	15 845 121	648 000	0	16 493 121	16 225 910	649 981	0	16 875 891
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	413 112	582 014	0	995 126	579 540	510 476	0	1 090 016	579 540	487 542	0	1 067 082
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	853 486	439 330	0	1 292 816	1 615 980	735 378	0	2 351 358	1 055 709	370 439	0	1 426 148
2250	Видатки на відрядження	0	10 257	0	10 257	89 324	93 777	0	183 101	89 324	150 230	0	239 554

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проєкт)			
		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	Заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки	83 872 950	4 951 336	0	88 824 286	95 050 330	6 606 242	0	101 656 572	94 870 441	4 915 284	0	99 785 725
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для мистецьких шкіл міста	0	1 024 828	1 024 828	1 024 828	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт мистецьких шкіл	0	0	0	0	0	6 830 635	6 830 635	6 830 635	0	0	0	0
	УСЬОГО	83 872 950	5 976 164	1 024 828	89 849 114	95 050 330	13 436 877	6 830 635	108 487 207	94 870 441	4 915 284	0	99 785 725

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

(грн.)

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(проєкт)		
				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	грн.	кошторис	83872949,64	4951335,39	88824285,03	95050330,00	6606242,00	101656572,00	94870441,00	4915284,00	99785725,00
	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	4748791,45	4748791,45	0,00	4926105,00	4926105,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	579,85	0,00	579,85	581,85	0,00	581,85	581,85	0,00	581,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	478,65	0,00	478,65	478,65	0,00	478,65	478,65	0,00	478,65
	Ставки за рахунок плати за навчання	од.	Штатний розпис установ	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. інших працівників	од.	Штатний розпис установ	6,70	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг коштів на капітальний ремонт мистецьких шкіл, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	6830634,92	6830634,92	0,00	0,00	0,00
	приміщення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2942265,25	2942265,25	0,00	0,00	0,00
	покрівля	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
	художнє освітлення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2077166,00	2077166,00	0,00	0,00	0,00
	прилегла територія	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	41203,67	41203,67	0,00	0,00	0,00
	електромережа	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	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	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	приміщення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	покрівля	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	художнє освітлення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	прилегла територія	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	електромережа	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщень, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00
	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6032,00	6032,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність мереж художнього освітлення, що потребує ремонту	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2257,00	2257,00	0,00	0,00	0,00
	Площа прилеглих територій, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність електромереж, що потребує ремонту	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	найпростіші укриття	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	970000,00	970000,00	0,00	0,00	0,00
	найпростіші укриття	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Площа найпростіших укриттів, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість класів	од.	Звітність установ	56,00	0,00	56,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3175,00	0,00	3175,00	3105,00	0,00	3105,00	3105,00	0,00	3105,00
	з них учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	приміщення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	покрівля	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	минулим роком											
	Відсоток збільшення переможців, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	118,70	0,00	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток збільшення проведення міських конкурсів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	<i>Капітальний ремонт мистецьких шкіл</i>											
	Затрат											
	Обсяг коштів на капітальний ремонт мистецьких шкіл, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	6830634,92	6830634,92	0,00	0,00	0,00
	приміщення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2942265,25	2942265,25	0,00	0,00	0,00
	покрівля	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	550000,00	550000,00	0,00	0,00	0,00
	художнє освітлення	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2077166,00	2077166,00	0,00	0,00	0,00
	прилегла територія	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	41203,67	41203,67	0,00	0,00	0,00
	електромережа	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	250000,00	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	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
	приміщення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	покрівля	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	художнє освітлення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	прилегла територія	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	електромережа	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщень, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	3600,00	3600,00	0,00	0,00	0,00
	Площа покрівлі, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6032,00	6032,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність мереж художнього освітлення, що потребує ремонту	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2257,00	2257,00	0,00	0,00	0,00
	Площа прилеглих територій, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00
	Протяжність електромереж, що потребує ремонту	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	найпростіші укриття	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	970000,00	970000,00	0,00	0,00	0,00
	найпростіші укриття	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Площа найпростіших укриттів, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	приміщення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	покрівля	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	художнє освітлення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	прилегла територія	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	електромережа	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1471,10	1471,10	0,00	0,00	0,00
	Площа покрівлі, що буде відремонтовано	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	366,70	366,70	0,00	0,00	0,00
	Протяжність мереж художнього освітлення, що буде відремонтовано	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	830,90	830,90	0,00	0,00	0,00
	Площа прилеглих територій, що буде відремонтовано	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	27,50	0,00	0,00	0,00
	Протяжність електромереж, що буде відремонтовано	п.м.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	найпростіші укриття	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Площа найпростіших укриттів, що буде відремонтовано	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середня вартість ремонту 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 покрівлі	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту 1 м.п. 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 м2 прилеглих територій	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість ремонту 1 м.п. електромереж	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ремонту 1 м2 найпростіших укриттів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	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	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої площі покрівель в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої протяжності мереж художнього освітлення в загальній протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	36,80	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої протяжності електромереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої площі найпростіших укриттів в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	минулим роком											
	Відсоток збільшення проведення міських конкурсів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	40,90	40,90	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої площі покрівель в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	6,10	6,10	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої протяжності мереж художнього освітлення в загальній протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	36,80	36,80	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої площі прилеглих територій в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої протяжності елекромереж в загальній протяжності, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага виготовлених ПКД до загальної потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої площі найпростіших укриттів в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	60 164 800	1 850 924	66 962 828	1 458 615	66 321 063	1 295 743	0	0	0	0
Премії	732 500	945 172	0	1 345 921	0	1 462 995	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 927 600	57 888	2 195 695	53 593	2 174 169	28 638	0	0	0	0
Інші виплати	3 805 899	209 806	4 337 556	130 301	5 258 907	168 312	0	0	0	0

(грн.)

УСЬОГО	66 630 799	3 063 790	73 496 079	2 988 430	73 754 139	2 955 688	0	0		
--------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------	---	---	--	--

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	Спеціалісти	33,00	33,00	1,50	1,50	35,00	35,00	1,50	1,50	35,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	68,20	68,20	5,00	4,80	68,20	64,70	5,00	4,80	68,20	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	478,65	478,65	0,55	0,55	478,65	478,65	0,50	0,50	478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	579,85	579,85	7,05	6,85	581,85	578,35	7,00	6,80	581,85	6,50	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:

(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 по КПКВК 0611080 спрямовано 83872,950 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями-80706,601 тис.грн., енергоносії та комунальні послуги-1899,751 тис.грн., оплата товарів та послуг-1266,598 тис.грн. На 2022 рік передбачено 95050,330 тис.грн. в т.ч. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями-89341,2 тис.грн., енергоносії та комунальні послуги-3419,324 тис.грн., оплата товарів та послуг-2289,806 тис.грн. На 2023 рік введено граничному обсязі видатків враховано 94870,441 тис.грн. по КПКВК 0611080 в т.ч. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями- 89980,049 тис.грн., енергоносії та комунальні послуги-3160,857 тис.грн., оплата товарів та послуг-1729,535 тис.грн. Протягом 2021 року забезпечено надання початкової мистецької освіти 3175 вихованцям 6 мистецьких шкіл міста для чого було залучено 579,85 штатних одиниць в т.ч. педагогічні працівники- 478,65 шт.од. На 2022 рік контингент вихованців мистецьких шкіл міста становить 3105 осіб, утримуються 581,85 штатні одиниці з них педпрацівники-478,65 од.

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	66 630 890	66 630 799	0	0	0	0	0	66 630 799
2120	Нарахування на оплату праці	14 075 821	14 075 802	0	0	0	0	0	14 075 802
2210	Предмети. матеріали, обладнання та інвентар	417 569	413 112	0	0	0	0	0	413 112
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	938 641	853 486	0	0	0	0	0	853 486
2250	Видатки на відрядження	1 674	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 406 768	1 370 796	0	0	0	0	0	1 370 796
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	44 043	38 956	0	0	0	0	0	38 956
2273	Оплата електроенергії	247 432	240 095	0	0	0	0	0	240 095
2274	Оплата природного газу	230 672	227 278	0	0	0	0	0	227 278
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 901	22 626	0	0	0	0	0	22 626
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	4 672	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	віднесені до заходів розвитку								
	УСЬОГО	84 023 083	83 872 950	0	0	0	0	0	83 872 950

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	73 496 079	0	0	0	73 496 079	73 754 139	0	0	0	73 754 139
2120	Нарахування на оплату праці	15 845 121	0	0	0	15 845 121	16 225 910	0	0	0	16 225 910
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	579 540	0	0	0	579 540	579 540	0	0	0	579 540
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 615 980	0	0	0	1 615 980	1 055 709	0	0	0	1 055 709
2250	Видатки на відрядження	89 324	0	0	0	89 324	89 324	0	0	0	89 324
2271	Оплата тепlopостачання	2 152 526	0	0	0	2 152 526	2 028 276	0	0	0	2 028 276
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	54 059	0	0	0	54 059	66 073	0	0	0	66 073
2273	Оплата електроенергії	353 773	0	0	0	353 773	579 793	0	0	0	579 793
2274	Оплата природного газу	834 269	0	0	0	834 269	442 379	0	0	0	442 379
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 697	0	0	0	24 697	44 336	0	0	0	44 336
2282	Їкремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 962	0	0	0	4 962	4 962	0	0	0	4 962
	УСЬОГО	95 050 330	0	0	0	95 050 330	94 870 441	0	0	0	94 870 441

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

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	66 630 890	66 630 799	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
2120	Нарахування на оплату праці	14 075 821	14 075 802	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	417 569	413 112	0	10 668	0	виникла внаслідок	по мірі надходження
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	938 641	853 486	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 674	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 406 768	1 370 796	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 043	38 956	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	247 432	240 095	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	230 672	227 278	0	99 357	0	виникла в ДМШ №2 та	Згідно з отриманими
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 901	22 626	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 672	0	0	0	0		
	УСЬОГО	84 023 083	83 872 950	0	110 025	0		

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

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 відсутня, станом на 01.01.2022 дебіторська заборгованість за видатками загального фонду становила 110,025 тис.грн. в т.ч. 10,668 тис.грн. -передплате періодичних видань, 99,357 тис.грн.авансування за постачання газу згідно чинного законодавства. 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.

Надходження спеціального фонду за 2021 рік становили 6126105 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -4745334,00 грн.;

-надходження від господарської діяльності-97928 грн.,

- плата за оренду майна-88333 грн.;

-надходження від реалізації майна-173 грн.;

- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень-169509 грн.;

- інші надходження спеціального фонду -1024828 грн.,

Надходження спеціального фонду на 2022 рік очікуються у сумі 13436877 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -4926105 грн.;

- плата за оренду майна- 202972грн.;

-надходження від господарської діяльності-74750 грн.,

-надходження від реалізації майна- 0 грн.;

- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 1402415 грн.;

- інші надходження спеціального фонду - 6830635 грн.,

Видатки спеціального фонду на 2023 рік очікуються в сумі 4915284грн.. в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями -3605669 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 65400 грн.

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, - 4711922 грн.;
- плата за оренду майна-203362 грн.;
- надходження від господарської діяльності- 0грн.,
- надходження від реалізації майна- 0 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 0 грн.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Начальник управління економічно-господарської діяльності

1080



Богдан БЕСЛОВ

(подпис)

(применог та (подпис))



Викторія ГАНДЖА

(подпис)

(применог та (подпис))