

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

| | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. | Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради | | | 06 | 36299692 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за 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. | 0611091 | 1091 | 0930 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 23576000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках. Створення умов для надання повної загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави, покращення матеріально-технічного бази ПТНЗ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту" та "Про професійно-технічну освіту", проєкт Закону України "Про Державний бюджет на 2022 рік", Постанова КМУ від 05.04.1994 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами), Постанова КМУ від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), Постанова КМУ від 15.04.2013 № 306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково - педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (зі змінами), Постанова КМУ від 16.11.2016 № 818 "Про затвердження Переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету" (зі змінами), Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1647 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах" (зі змінами), Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" від 23.07.2010 № 736/902/758 (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|------------|---|-------------|
| | Надходження із загального фонду бюджету | 107 393 731 | 0 | 0 | 107 393 731 | 114 675 356 | 0 | 0 | 114 675 356 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 0 | 3 641 059 | 0 | 3 641 059 | 0 | 3 823 112 | 0 | 3 823 112 |
| 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 0 | 9 600 136 | 0 | 9 600 136 | 0 | 10 080 143 | 0 | 10 080 143 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» | 0 | 2 131 | 0 | 2 131 | 0 | 2 237 | 0 | 2 237 |
| | УСЬОГО: | 107 393 731 | 13 243 326 | 0 | 120 637 057 | 114 675 356 | 13 905 492 | 0 | 128 580 848 |

С. Витрати за годинами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

Д. Видатки за годинами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

| 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 | 42 911 782 | 2 703 691 | 0 | 45 615 473 | 45 359 910 | 2 178 951 | 0 | 47 538 861 | 55 408 504 | 1 918 682 | 0 | 57 327 186 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 8 819 951 | 572 607 | 0 | 9 392 558 | 9 481 134 | 478 556 | 0 | 9 959 690 | 11 584 896 | 422 100 | 0 | 12 006 996 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 491 087 | 2 182 630 | 0 | 4 673 717 | 702 975 | 1 866 554 | 0 | 2 569 529 | 846 559 | 1 501 192 | 0 | 2 347 751 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 44 693 | 25 496 | 0 | 70 189 | 43 298 | 40 937 | 0 | 84 235 | 45 982 | 60 655 | 0 | 106 637 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 542 300 | 162 085 | 0 | 1 704 385 | 1 444 238 | 1 151 420 | 0 | 2 595 658 | 1 533 781 | 2 926 180 | 0 | 4 459 961 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 925 892 | 724 447 | 0 | 1 650 339 | 624 503 | 1 194 851 | 0 | 1 819 354 | 763 222 | 1 279 849 | 0 | 2 043 071 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 11 547 | 0 | 11 547 | 0 | 48 572 | 0 | 48 572 | 0 | 59 140 | 0 | 59 140 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 5 522 849 | 489 286 | 0 | 6 012 135 | 5 894 332 | 2 009 102 | 0 | 7 903 434 | 9 800 479 | 2 737 447 | 0 | 12 537 926 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 491 700 | 154 902 | 0 | 646 602 | 606 457 | 484 184 | 0 | 1 090 641 | 803 276 | 652 371 | 0 | 1 455 647 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 052 243 | 108 496 | 0 | 1 160 739 | 1 379 796 | 1 043 030 | 0 | 2 422 826 | 1 887 357 | 752 158 | 0 | 2 639 515 |
| 2274 | Оплата природного газу | 0 | 23 894 | 0 | 23 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 193 374 | 65 012 | 0 | 258 386 | 162 008 | 58 230 | 0 | 220 238 | 153 657 | 43 958 | 0 | 197 615 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 21 014 | 0 | 21 014 | 0 | 39 500 | 0 | 39 500 | 0 | 34 200 | 0 | 34 200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| 2720 | Стипендії | 10 890 018 | 720 121 | 0 | 11 610 139 | 11 706 680 | 68 640 | 0 | 11 775 320 | 25 716 581 | 0 | 0 | 25 716 581 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 781 746 | 58 396 | 0 | 840 142 | 612 456 | 8 130 | 0 | 620 586 | 650 428 | 6 000 | 0 | 656 428 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 56 806 | 0 | 56 806 | 0 | 31 850 | 0 | 31 850 | 0 | 20 576 | 0 | 20 576 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 191 930 | 0 | 191 930 | 0 | 478 510 | 181 494 | 478 510 | 0 | 162 250 | 0 | 162 250 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0 | 49 800 | 0 | 49 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 75 667 635 | 8 322 160 | 0 | 83 989 795 | 78 017 787 | 11 181 017 | 181 494 | 89 198 804 | 109 194 722 | 12 576 758 | 0 | 121 771 480 |

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 витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування | 2023 рік(прогноз) | | | | 2024 рік(прогноз) | | | |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (2+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 | 55 961 983 | 2 020 372 | 0 | 57 982 355 | 59 764 319 | 2 121 391 | 0 | 61 885 710 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 11 698 917 | 444 471 | 0 | 12 143 388 | 12 493 581 | 466 695 | 0 | 12 960 276 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 891 427 | 1 580 755 | 0 | 2 472 182 | 935 998 | 1 659 793 | 0 | 2 595 791 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 48 419 | 63 870 | 0 | 112 289 | 50 840 | 67 063 | 0 | 117 903 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 615 071 | 3 081 268 | 0 | 4 696 339 | 1 695 825 | 3 235 331 | 0 | 4 931 156 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 803 673 | 1 347 681 | 0 | 2 151 354 | 843 857 | 1 415 065 | 0 | 2 258 922 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 62 274 | 0 | 62 274 | 0 | 65 388 | 0 | 65 388 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 10 408 110 | 2 882 532 | 0 | 13 290 642 | 11 001 373 | 3 026 658 | 0 | 14 028 031 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 853 079 | 686 947 | 0 | 1 540 026 | 901 705 | 721 294 | 0 | 1 622 999 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 004 373 | 792 022 | 0 | 2 796 395 | 2 118 622 | 831 623 | 0 | 2 950 245 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 163 184 | 46 288 | 0 | 209 472 | 172 485 | 48 602 | 0 | 221 087 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 36 013 | 0 | 36 013 | 0 | 37 813 | 0 | 37 813 |
| 2720 | Стипендії | 22 260 594 | 0 | 0 | 22 260 594 | 23 977 605 | 0 | 0 | 23 977 605 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 684 901 | 6 318 | 0 | 691 219 | 719 136 | 6 634 | 0 | 725 780 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 21 666 | 0 | 21 666 | 0 | 22 750 | 0 | 22 750 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 170 849 | 0 | 170 849 | 0 | 179 392 | 0 | 179 392 |
| | ВСЬОГО | 107 393 731 | 13 243 326 | 0 | 120 637 057 | 114 675 356 | 13 905 492 | 0 | 128 580 848 |

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 рік(проект) | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 75 667 635 | 8 130 210 | 0 | 83 797 845 | 78 017 787 | 10 702 567 | 0 | 88 720 294 | 109 194 722 | 12 414 508 | 0 | 121 609 230 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ПТНЗ міста | 0 | 191 930 | 0 | 191 930 | 0 | 478 510 | 181 494 | 478 510 | 0 | 162 250 | 0 | 162 250 |
| | УСЬОГО | 75 667 635 | 8 322 160 | 0 | 83 989 795 | 78 017 787 | 11 181 017 | 181 494 | 89 198 804 | 109 194 722 | 12 576 758 | 0 | 121 771 480 |

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

(грн.)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік(прогноз) | | | | 2024 рік(прогноз) | | | |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | Разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету | 107 393 731 | 13 072 477 | 0 | 120 466 208 | 114 675 356 | 13 726 100 | 0 | 128 401 456 |
| 2 | Придбання обладнання і предметів | 0 | 170 849 | 0 | 170 849 | 0 | 179 392 | 0 | 179 392 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|----------|--------------------|
| | довгострокового користування для ПТНЗ міста | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 107 393 731 | 13 243 326 | 0 | 120 637 057 | 114 675 356 | 13 905 492 | 0 | 128 580 848 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N з/п | Показники | 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 |
| | Затрач | | | | | | | | | | | |
| | Середньорічна кількість груп | од. | Звітність установ | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього | грн. | кошторис | 75667635,20 | 8322160,26 | 83989795,46 | 78017787,09 | 10999532,76 | 89017339,76 | 109194722,00 | 12576758,00 | 121771480,00 |
| | Обсяг видатків на виплату стипендій за рахунок коштів загального фонду міського бюджету | грн. | кошторис | 10890017,72 | 0,00 | 10890017,72 | 11706680,00 | 0,00 | 11706680,00 | 25716581,00 | 0,00 | 25716581,00 |
| | Кількість закладів | од. | Зведення звітів по мережі | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Кількість штатних одиниць - усього | од. | Штатний розпис установ | 539,85 | 0,00 | 539,85 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| | Кількість ставок педагогічного персоналу - усього | од. | Штатний розпис установ | 299,85 | 0,00 | 299,85 | 257,05 | 0,00 | 257,05 | 257,00 | 0,00 | 257,00 |
| | Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі: | грн. | кошторис | 0,00 | 11016,00 | 11016,00 | 0,00 | 181494,00 | 181494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | на придбання обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій | грн. | кошторис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181494,00 | 181494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій, яке необхідно придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч. | осіб | Звітність установ | 1852,00 | 0,00 | 1852,00 | 1793,00 | 0,00 | 1793,00 | 1793,00 | 0,00 | 1793,00 |
| | навчаються за контрактом | осіб | Звітність установ | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| | навчаються за регіональним замовленням | осіб | Звітність установ | 1805,00 | 0,00 | 1805,00 | 1754,00 | 0,00 | 1754,00 | 1754,00 | 0,00 | 1754,00 |
| | Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти | од. | Звітність установ | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | Середньорічна кількість учнів, яким призначено стипендію за рахунок загального фонду міського бюджету | осіб | Звітність установ | 1842,00 | 0,00 | 1842,00 | 1748,00 | 0,00 | 1748,00 | 1748,00 | 0,00 | 1748,00 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|
| | Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та навчаються в закладах професійно-технічної освіти | осіб | Звітність установ | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 |
| | Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та навчаються в закладах професійно-технічної освіти | осіб | Звітність установ | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| | Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким призначена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | осіб | Звітність установ | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| | Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким планується виплатити щорічну допомогу для придбання навчальної літератури | осіб | Звітність установ | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| | Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні | людино/день | розрахунок | 5800,00 | 0,00 | 5800,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |
| | Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою | людино/день | розрахунок | 7400,00 | 0,00 | 7400,00 | 5300,00 | 0,00 | 5300,00 | 5300,00 | 0,00 | 5300,00 |
| | Середньорічна кількість учнів в професійно-технічних закладах | осіб | Звітність установ | 894,00 | 0,00 | 894,00 | 825,00 | 13,00 | 838,00 | 825,00 | 13,00 | 838,00 |
| | Середньорічна кількість випускників - усього, у т.ч.: | осіб | Звітність установ | 802,00 | 0,00 | 802,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| | за контрактом | осіб | Звітність установ | 26,00 | 0,00 | 26,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | за регіональним замовленням | осіб | Звітність установ | 776,00 | 0,00 | 776,00 | 523,00 | 0,00 | 523,00 | 523,00 | 0,00 | 523,00 |
| | Кількість випускників, які отримують відповідний документ про освіту | осіб | Звітність установ | 740,00 | 0,00 | 740,00 | 524,00 | 0,00 | 524,00 | 524,00 | 0,00 | 524,00 |
| | Кількість випускників, які плануються працевлаштувати | осіб | Звітність установ | 747,00 | 0,00 | 747,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| | у т.ч. на території м.Черкаси | осіб | Звітність установ | 412,00 | 0,00 | 412,00 | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 351,00 | 0,00 | 351,00 |
| | Кількість обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій, які планується придбати | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Видатки на одного учня в рік | грн. | розрахунок | 40857,25 | 0,00 | 40857,25 | 43512,43 | 6134,70 | 49647,13 | 62254,68 | 7014,36 | 69269,04 |
| | Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету | грн. | розрахунок | 490,00 | 0,00 | 490,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 |
| | Середня наповнюваність груп | осіб | розрахунок | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| | Середня вартість обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60498,00 | 60498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів професійно-технічних закладів | відс. | розрахунок | 92,27 | 0,00 | 92,27 | 99,24 | 0,00 | 99,24 | 99,24 | 0,00 | 99,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|
| | Забезпечення обладнанням для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій до потреби | 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 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 | | | | | | | | |
| | Середньорічна кількість груп | од. | Звітність установ | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього | грн. | кошторис | 107393731,00 | 13243326,00 | 120637057,00 | 114675356,00 | 13905492,00 | 128580848,00 |
| | Обсяг видатків на виплату стипендій за рахунок коштів загального фонду міського бюджету | грн. | кошторис | 22260594,00 | 0,00 | 22260594,00 | 23977605,00 | 0,00 | 23977605,00 |
| | Кількість закладів | од. | Зведення звітів по мережі | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| | Кількість штатних одиниць - усього | од. | Штатний розпис установ | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| | Кількість ставок педагогічного персоналу - усього | од. | Штатний розпис установ | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 257,00 | 0,00 | 257,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч. | осіб | Звітність установ | 1793,00 | 0,00 | 1793,00 | 1793,00 | 0,00 | 1793,00 |
| | навчаються за контрактом | осіб | Звітність установ | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 |
| | навчаються за регіональним замовленням | осіб | Звітність установ | 1754,00 | 0,00 | 1754,00 | 1754,00 | 0,00 | 1754,00 |
| | Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти | од. | Звітність установ | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | Середньорічна кількість учнів, яким призначено стипендію за рахунок загального фонду міського бюджету | осіб | Звітність установ | 1748,00 | 0,00 | 1748,00 | 1748,00 | 0,00 | 1748,00 |
| | Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та навчаються в закладах професійно-технічної освіти | осіб | Звітність установ | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 |
| | Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та навчаються в закладах професійно-технічної освіти | осіб | Звітність установ | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 0,00 | 59,00 |
| | Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким призначена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні | осіб | Звітність установ | 33,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| | Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким планується виплатити щорічну допомогу для придбання навчальної літератури | осіб | Звітність установ | 43,00 | 0,00 | 43,00 | 43,00 | 0,00 | 43,00 |
| | Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, | людино/день | розрахунок | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|----------|---------|----------|----------|---------|----------|
| позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні | | | | | | | | |
| Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою | людино/день | розрахунок | 5300,00 | 0,00 | 5300,00 | 5300,00 | 0,00 | 5300,00 |
| Середньорічна кількість учнів в професійно-технічних закладах | осіб | Звітність установ | 825,00 | 13,00 | 838,00 | 825,00 | 13,00 | 838,00 |
| Середньорічна кількість випускників - усього, у т.ч.: | осіб | Звітність установ | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 | 528,00 |
| за контрактом | осіб | Звітність установ | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| за регіональним замовленням | осіб | Звітність установ | 523,00 | 0,00 | 523,00 | 523,00 | 0,00 | 523,00 |
| Кількість випускників, які отримують відповідний документ про освіту | осіб | Звітність установ | 524,00 | 0,00 | 524,00 | 524,00 | 0,00 | 524,00 |
| Кількість випускників, які плануються працевлаштувати | осіб | Звітність установ | 525,00 | 0,00 | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 525,00 |
| у т.ч. на території м.Черкаси | осіб | Звітність установ | 351,00 | 0,00 | 351,00 | 351,00 | 0,00 | 351,00 |
| Ефективності | | | | | | | | |
| Видатки на одного учня в рік | грн. | розрахунок | 65473,36 | 7386,12 | 72859,48 | 69534,50 | 7755,43 | 77289,93 |
| Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету | грн. | розрахунок | 558,00 | 0,00 | 558,00 | 558,00 | 0,00 | 558,00 |
| Середня наповнюваність груп | осіб | розрахунок | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| Якості | | | | | | | | |
| Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів професійно-технічних закладів | відс. | розрахунок | 99,24 | 0,00 | 99,24 | 99,24 | 0,00 | 99,24 |

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 | 33 526 118 | 1 694 945 | 35 279 578 | 1 258 288 | 45 698 450 | 785 547 | 48 041 541 | 827 181 | 51 305 634 | 868 540 |
| Премії | 70 000 | 116 806 | 230 688 | 113 500 | 251 877 | 150 000 | 0 | 157 950 | 0 | 165 847 |
| Матеріальна допомога | 1 329 724 | 58 682 | 1 870 875 | 105 000 | 1 966 823 | 120 429 | 1 600 952 | 126 812 | 1 709 743 | 133 152 |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 765 100 | 535 689 | 667 331 | 164 022 | 845 066 | 284 634 | 0 | 299 720 | 0 | 314 706 |
| Інші виплати | 7 220 840 | 297 569 | 7 311 438 | 538 141 | 6 646 288 | 578 072 | 6 319 490 | 608 710 | 6 748 942 | 639 145 |
| УСЬОГО | 42 911 782 | 2 703 691 | 45 359 910 | 2 178 951 | 55 408 504 | 1 918 682 | 55 961 983 | 2 020 373 | 59 764 319 | 2 121 390 |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|-------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Спеціалісти | 94,00 | 91,50 | 6,00 | 4,00 | 80,50 | 80,50 | 4,00 | 3,00 | 80,50 | 3,50 | 80,50 | 3,50 | 80,50 | 3,50 |
| 2 | Робітники | 161,00 | 148,50 | 15,50 | 7,00 | 122,50 | 122,50 | 13,50 | 7,00 | 122,50 | 13,50 | 122,50 | 13,50 | 122,50 | 13,50 |
| 3 | Педагогічні працівники | 253,00 | 245,28 | 15,32 | 15,32 | 256,99 | 253,99 | 5,93 | 5,93 | 256,99 | 1,34 | 256,99 | 1,34 | 256,99 | 1,34 |
| | УСЬОГО | 508,00 | 485,28 | 36,82 | 26,32 | 459,99 | 456,99 | 23,43 | 15,93 | 459,99 | 18,34 | 459,99 | 18,34 | 459,99 | 18,34 |

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

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 рік (проект) | | |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

(грн.)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена програма | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 рік (прогноз) | | |
|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 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 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 по КПКВК 0611091 за рахунок коштів загального фонду міського бюджету здійснено видатки в сумі 75667,6 тис.грн., в т.ч. видатки на виплату стипендій в сумі 10890,0 тис. грн. протягом року здійснювалось фінансування 5 ПТНЗ міста утримувалось 539,85 шт.од. , забезпечувалось надання професійної освіти 1852 учням за 43 спеціальностями. На 2021 рік затверджено за кошти міського бюджету 78017,8 тис.грн., що на 3,1% більше видатків попереднього року здійснювалось фінансування 4 ПТНЗ міста утримувалось 460,0 шт.од. , забезпечувалось надання професійної освіти 1793 учням за 40 спеціальностями. Виділення з міського бюджету на 2022-2024 рр. призначень в сумі 109194,7 тис.грн. на 2022 рік, 107393,7 тис.грн. на 2023 рік, 114675,4 тис.грн. на 2024 рік дозволить забезпечити виконання показників на рівні минулих років. Водночас враховуючи , що мінімальної звичайної академічної стипендії для учнів ПТНЗ збільшується з 490 до 1250 грн (2,5 рази) на місяць існує додаткова потреба в коштах на виплату стипендій, зростання яких не враховано в доведеному граничному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Часові видатки / обсяг кредиту | 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 | 43 792 010 | 42 911 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 911 782 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 9 369 762 | 8 819 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 819 951 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 413 420 | 2 491 087 | 392 244 | 0 | -392 244 | 392 244 | 0 | 2 491 087 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 47 382 | 44 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 693 |
| 2230 | Продукти харчування | 2 142 048 | 1 542 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 542 300 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 997 286 | 925 892 | 133 058 | 0 | -133 058 | 133 058 | 0 | 925 892 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 7 664 079 | 5 522 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 522 849 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 654 565 | 491 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 700 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 872 390 | 1 052 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 052 243 |
| 2274 | Оплата природного газу | 29 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 202 280 | 193 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 374 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2720 | Стипендії | 12 401 940 | 10 890 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 890 018 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 838 300 | 781 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 746 |
| | УСЬОГО | 82 429 628 | 75 667 635 | 525 302 | 0 | -525 302 | 525 302 | 0 | 75 667 635 |

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 | 45 359 910 | 0 | 0 | 0 | 45 359 910 | 55 408 504 | 0 | 0 | 0 | 55 408 504 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 9 481 134 | 0 | 0 | 0 | 9 481 134 | 11 584 896 | 0 | 0 | 0 | 11 584 896 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 702 975 | 0 | 0 | 0 | 702 975 | 846 559 | 0 | 0 | 0 | 846 559 |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 43 298 | 0 | 0 | 0 | 43 298 | 45 982 | 0 | 0 | 0 | 45 982 |
| 2230 | Продукти харчування | 1 444 238 | 0 | 0 | 0 | 1 444 238 | 1 533 781 | 0 | 0 | 0 | 1 533 781 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 624 503 | 0 | 0 | 0 | 624 503 | 763 222 | 0 | 0 | 0 | 763 222 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 5 894 332 | 0 | 0 | 0 | 5 894 332 | 9 800 479 | 0 | 0 | 0 | 9 800 479 |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 606 457 | 0 | 0 | 0 | 606 457 | 803 276 | 0 | 0 | 0 | 803 276 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 379 796 | 0 | 0 | 0 | 1 379 796 | 1 887 357 | 0 | 0 | 0 | 1 887 357 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 162 008 | 0 | 0 | 0 | 162 008 | 153 657 | 0 | 0 | 0 | 153 657 |
| 2720 | Стипендії | 11 706 680 | 0 | 0 | 0 | 11 706 680 | 25 716 581 | 0 | 0 | 0 | 25 716 581 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 612 456 | 0 | 0 | 0 | 612 456 | 650 428 | 0 | 0 | 0 | 650 428 |
| | УСЬОГО | 78 017 787 | 0 | 0 | 0 | 78 017 787 | 109 194 722 | 0 | 0 | 0 | 109 194 722 |

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 | 43 792 010 | 42 911 782 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 9 369 762 | 8 819 951 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 413 420 | 2 491 087 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 47 382 | 44 693 | 0 | 0 | 0 | | |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | 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 |
| 2230 | Продукти харчування | 2 142 048 | 1 542 300 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 997 286 | 925 892 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 7 664 079 | 5 522 849 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 654 565 | 491 700 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 872 390 | 1 052 243 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 29 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 202 280 | 193 374 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 4 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2720 | Стипендії | 12 401 940 | 10 890 918 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2730 | Інші виплати населенню | 838 300 | 781 746 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 82 429 628 | 75 667 635 | 0 | 0 | 0 | | |

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

Заборгованість станом на 01.01.2020 по КПКВК 0611091 КЕКВ 2210 в сумі 392,2 тис. грн. виникла в зв'язку із взятими фінансовими зобов'язаннями в останні дні місяця на придбання будівельних матеріалів та меблів для ДНЗ "Черкаське ВПУБТ" в сумі 390,9 тис. грн., та грошова компенсація на придбання олягу випускникам ДНЗ "Черкаське ЧВПУ" в сумі 1,3 тис. грн., по КЕКВ 2240 в сумі 133,1 тис. грн. виникла в зв'язку із взятими фінансовими зобов'язаннями в останні дні місяця на оплату послуг: по поточному ремонту кімнат гуртожитку, кабінетів майстерень в ДНЗ "Черкаський ВПУБТ" в сумі 73,3 тис. грн.; по встановленню автоматичної протипожежної сигналізації, поточного ремонту комп'ютерної техніки для ДНЗ ЧПЛ в сумі 49,9 тис. грн., профогляди для педагогічного персоналу ДНЗ "Черкаський ЧВПУ" в сумі 9,9 тис. грн. Протягом 2020 року заборгованість погашена за рахунок призначень поточного року. Станом на 01.01.2021 заборгованість загального фонду по КПКВК 0611091 відсутня. Протягом 2021 року вживаються заходи щодо недопущення виникнення заборгованості загального фонду. По спеціальному фонду станом на 01.01.2020 року існувала дебіторська заборгованість по видатках в сумі 35,9 тис. грн., що виникла в зв'язку із перерахованими коштами за підписку періодичних видань на 2019 рік. По мірі надходження періодичних видань заборгованість погашено. Станом на 01.01.2021 існувала заборгованість в сумі 39,0 тис. грн., що виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань на 2021 рік, по мірі їх надходження заборгованість погашається.

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 8435052 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, - 4579694 грн.;

- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, - 1155774 грн.; надходження від оренди 14923 грн., реалізація майна-1480 грн., господарська діяльність-2672165 грн.

- інші надходження спеціального фонду -11016 грн.

Надходження спеціального фонду на 2021 рік очікуються у сумі 11181017 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами. 3864484 грн.; оренда-29200 грн., реалізація майна-2578 грн., господарська діяльність-6322544 грн.,

- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, -780717 грн.,

унальних послуг та енергоносіїв -4185934грн. Інші видатки становлять 2350022 грн..

Надходження спеціального фонду в 2022 році КПКВК 0611091 заплановані (без бюджету розвитку) в сумі 12576758 грн., у т.ч. за видами надходжень:
- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -3457796 грн.; надходження від оренди 2024 грн.; надходження від госп. діяльн. 9116938 грн.

Надходження спеціального фонду в 2023 році КПКВК 0611091 заплановані в сумі - 13243326 грн.

Надходження спеціального фонду в 2024 році КПКВК 0611091 заплановані в сумі - 13905492 грн.

В.о. директора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Богдан БЕЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(прізвище та ініціали)