

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.	<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> 0611091 1091 0930 </div>	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2357600000
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) </div>	(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;

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 ІТНЗ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту" та "Про професійно-технічну освіту", Закон України "Про Державний бюджет на 2023 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 № 1047 "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 порядку надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" від 23.07.2010 № 736/902/758 (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"(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", 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	80 360 755	0	0	80 360 755	111 489 289	0	0	111 489 289	111 585 081	0	0	111 585 081
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	2 544 514	0	2 544 514	0	3 457 796	0	3 457 796	0	4 134 194	0	4 134 194
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	2 945 140	0	2 945 140	0	9 116 938	0	9 116 938	0	8 646 151	0	8 646 151
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	15 490	0	15 490	0	2 024	0	2 024	0	2 300	0	2 300
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	12 534	0	12 534	0	4 977	0	4 977	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	964 647	0	964 647	0	2 176 595	0	2 176 595	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 земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	317 238	0	317 238	0	135 230	0	135 230	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	181 494	181 494	181 494	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	80 360 755	6 981 057	181 494	87 341 812	111 489 289	14 893 560	0	126 382 849	111 585 081	12 782 645	0	124 367 726

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	47 242 038	1 623 542	0	48 865 580	55 408 504	2 149 682	0	57 558 186	53 773 730	2 638 513	0	56 412 243
2120	Нарахування на оплату праці	9 632 920	321 347	0	9 954 267	11 584 896	498 100	0	12 082 996	11 830 221	580 500	0	12 410 721
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	618 813	2 239 151	0	2 857 964	1 191 559	2 297 968	0	3 489 527	1 191 559	1 885 502	0	3 077 061
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 298	11 304	0	54 602	45 982	60 655	0	106 637	45 982	45 179	0	91 161
2230	Продукти харчування	1 341 255	510 544	0	1 851 799	1 533 781	3 080 958	0	4 614 739	3 269 220	2 939 165	0	6 208 395
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	586 518	1 031 891	0	1 618 409	1 210 522	1 538 235	0	2 748 757	990 522	897 364	0	1 887 886
2250	Видатки на відрядження	0	12 519	0	12 519	0	49 140	0	49 140	0	98 480	0	98 480
2271	Оплата тепlopостачання	5 788 219	256 466	0	6 044 685	10 170 445	2 182 447	0	12 352 892	7 924 982	2 178 017	0	10 102 999
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	518 862	114 567	0	633 429	869 614	682 371	0	1 551 985	863 797	516 068	0	1 379 865
2273	Оплата електроенергії	1 302 916	190 645	0	1 493 561	2 944 158	2 105 158	0	5 049 316	2 722 380	822 277	0	3 544 657
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	124 658	22 716	0	147 374	162 819	84 158	0	246 977	344 259	58 220	0	402 479
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	27 620	0	27 620	0	44 200	0	44 200	0	43 930	0	43 930
2720	Стипендії	12 499 311	132 791	0	12 632 102	25 716 581	2 990	0	25 719 571	27 782 862	0	0	27 782 862
2730	Інші виплати населенню	661 947	7 450	0	669 397	650 428	7 436	0	657 864	845 557	6 000	0	851 557
2800	Інші поточні видатки	0	13 783	0	13 783	0	50 176	0	50 176	0	23 430	0	23 430
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	522 722	181 494	522 722	0	59 886	0	59 886	0	50 000	0	50 000
	УСЬОГО	80 360 755	7 039 058	181 494	87 399 813	111 489 289	14 893 560	0	126 382 849	111 585 081	12 782 645	0	124 367 726

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям 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	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	80 330 755	6 857 564	0	87 188 319	111 489 289	14 893 560	0	126 382 849	111 585 081	12 782 645	0	124 367 726

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для ПТНЗ міста	0	181 494	181 494	181 494	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Міська програма виділення грантів у галузі культури мЧеркаси на 2018-2022 роки	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	80 360 755	7 039 058	181 494	87 399 813	111 489 289	14 893 560	0	126 382 849	111 585 081	12 782 645	0	124 367 726

2) витрати за напрямами 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
	Затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	80360755,46	6857564,42	87218319,88	111489289,00	14634371,63	126123660,63	111585081,00	12782645,00	124367726,00
	Обсяг видатків на виплату стипендій за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	кошторис	12499311,00	0,00	12499311,00	25716581,00	0,00	25716581,00	27782862,00	0,00	27782862,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	75,00	0,00	75,00	84,00	0,00	84,00	87,00	0,00	87,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	454,49	0,00	454,49	452,49	0,00	452,49	450,65	0,00	450,65
	Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	251,99	0,00	251,99	247,99	0,00	247,99	247,15	0,00	247,15
	Продукту											
	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.	осіб	Звітність установ	1681,00	0,00	1681,00	1881,00	39,00	1920,00	1896,00	152,00	2048,00
	навчаються за контрактом	осіб	Звітність установ	0,00	29,00	29,00	0,00	39,00	39,00	0,00	152,00	152,00
	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1681,00	0,00	1681,00	1881,00	0,00	1881,00	1896,00	0,00	1896,00
	Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах	од.	Звітність установ	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	44,00	0,00	44,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	професійно-технічної освіти											
	Середньорічна кількість учнів, яким призначено стипендію за рахунок загального фонду міського бюджету	осіб	Звітність установ	1647,00	0,00	1647,00	1529,00	0,00	1529,00	1876,00	0,00	1876,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким призначена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким планується виплатити щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Звітність установ	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні	людино/день	розрахунок	8,90	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою	людино/день	розрахунок	8,60	0,00	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість учнів в професійно-технічних закладах	осіб	Звітність установ	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічна кількість випускників - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	580,00	0,00	580,00	524,00	0,00	524,00	637,00	0,00	637,00
	за контрактом	осіб	Звітність установ	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	574,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість випускників, які отримують відповідний документ про освіту	осіб	Звітність установ	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість випускників, які плануються працевлаштувати	осіб	Звітність установ	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	у т.ч. на території м.Черкаси	осіб	Звітність установ	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	47805,33	4010,27	51815,60	59271,29	7622,07	66893,36	58852,89	6241,53	65094,42
	Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	620,00	0,00	620,00	1402,00	0,00	1402,00	1234,00	0,00	1234,00
	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
	Якості											
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів професійно-технічних закладів	відс.	розрахунок	98,80	0,00	98,80	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	38 705 438	1 245 804	44 028 339	1 375 698	42 843 061	1 472 770	0	0	0	0
Премії	195 600	181 349	0	150 000	0	500 000	0	0	0	0
Матеріальна допомога	1 211 900	31 258	1 966 823	24 116	1 654 926	20 526	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	470 300	0	1 051 819	0	630 340	0	0	0	0	0
Інші виплати	6 658 800	165 131	8 361 523	599 868	8 153 414	645 217	0	0	0	0
УСЬОГО	47 242 038	1 623 542	55 408 504	2 149 682	53 281 741	2 638 513	0	0	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	80,00	80,00	3,50	2,50	82,00	82,00	3,50	2,50	82,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	122,50	122,50	13,50	7,00	121,50	121,50	13,50	7,00	121,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	254,99	251,99	2,95	1,43	247,15	242,15	2,07	1,07	247,15	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	457,49	454,49	19,95	10,93	450,65	445,65	19,07	10,57	450,65	22,50	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:

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 0611091 використано 80360,755 тис.грн. в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями -56874,958 тис.грн. оплата енергоносіїв та комунальних послуг-7734,655 тис.грн., харчування-1341,255 тис.грн., виплата стипендій-12499,311 тис.грн. інші видатки-1910,576 тис.грн. На 2022 рік для виконання програми передбачено асигнування загального фонду в сумі тис.грн. 111489,289 тис.грн. в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями -66993,4 тис.грн. оплата енергоносіїв та комунальних послуг-14147,036 тис.грн., харчування-1533,781 тис.грн., виплата стипендій-25716,581 тис.грн. інші видатки-3098,491 тис.грн. На 2023 рік для виконання програми в граничному обсязі видатків враховано асигнування загального фонду в сумі 111585,081 тис.грн. тис.грн. в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями -65603,951 тис.грн. оплата енергоносіїв та комунальних послуг-11855,418 тис.грн., харчування-3269,230 тис.грн., виплата стипендій-27782,862 тис.грн. інші видатки- 3073,62 тис.грн. В 2021 -2022 роках за рахунок коштів міського бюджету забезпечено утримання і навчально-виховний процес в 4 закладах професійно-технічної освіти міста, фактично зайнята штатна чисельність в 2021 році в ПТНЗ міста становили 454,49 шт.од. в т.ч. 251,99 од.пед.працівників, чисельність учнів становила 1681 ос., середня наповнюваність груп 22 особи. В 2022 році заплановано утримання 452,49 штатних одиниць в т.ч. педагоги-247,99 одиниць, чисельність учнів -1881 особи, забезпечено середню наповнюваність груп 22особи. На 2023 рік в граничному обсязі видатків заплановано утримання 450,65 штатних одиниць працівників 4 ПТНЗ міста в т.ч. 247,15 одиниць педагогів, очікуваний контингент становить 1896 осіб, середня наповнюваність груп 22 особи.

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	47 242 038	47 242 038	0	0	0	0	0	47 242 038
2120	Нарахування на оплату праці	9 633 006	9 632 920	0	0	0	0	0	9 632 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	632 975	618 813	0	0	0	0	0	618 813
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 298	43 298	0	0	0	0	0	43 298
2230	Продукти харчування	1 379 138	1 341 255	0	0	0	0	0	1 341 255
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	597 027	586 518	0	0	0	0	0	586 518
2271	Оплата тепlopостачання	6 168 137	5 788 219	0	0	0	0	0	5 788 219
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	531 782	518 862	0	0	0	0	0	518 862
2273	Оплата електроенергії	1 329 796	1 302 916	0	0	0	0	0	1 302 916
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	126 108	124 658	0	0	0	0	0	124 658
2720	Стипендії	12 526 680	12 499 311	0	0	0	0	0	12 499 311
2730	Інші виплати населенню	680 607	661 947	0	0	0	0	0	661 947
	УСЬОГО	80 890 592	80 360 755	0	0	0	0	0	80 360 755

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	55 408 504	0	0	0	55 408 504	53 773 730	0	0	0	53 773 730
2120	Нарахування на оплату праці	11 584 896	0	0	0	11 584 896	11 830 221	0	0	0	11 830 221
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 191 559	0	0	0	1 191 559	1 191 559	0	0	0	1 191 559
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 982	0	0	0	45 982	45 982	0	0	0	45 982
2230	Продукти харчування	1 533 781	0	0	0	1 533 781	3 269 230	0	0	0	3 269 230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 210 522	0	0	0	1 210 522	990 522	0	0	0	990 522

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2271	Оплата теплопостачання	10 170 445	0	0	0	10 170 445	7 924 982	0	0	0	7 924 982
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	869 614	0	0	0	869 614	863 797	0	0	0	863 797
2273	Оплата електроенергії	2 944 158	0	0	0	2 944 158	2 722 380	0	0	0	2 722 380
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	162 819	0	0	0	162 819	344 259	0	0	0	344 259
2720	Стипендії	25 716 581	0	0	0	25 716 581	27 782 862	0	0	0	27 782 862
2730	Інші виплати населенню	650 428	0	0	0	650 428	845 557	0	0	0	845 557
	УСЬОГО	111 489 289	0	0	0	111 489 289	111 585 081	0	0	0	111 585 081

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	(грн)	
									1	2
2111	Заробітна плата	47 242 038	47 242 038	0	0	0				
2120	Нарахування на оплату праці	9 633 006	9 632 920	0	0	0				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	632 975	618 813	0	0	0				
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 298	43 298	0	0	0				
2230	Продукти харчування	1 379 138	1 341 255	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	597 027	586 518	0	0	0				
2271	Оплата теплопостачання	6 168 137	5 788 219	0	0	0				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	531 782	518 862	0	0	0				
2273	Оплата електроенергії	1 329 796	1 302 916	0	0	0				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	126 108	124 658	0	0	0				
2720	Стипендії	12 526 680	12 499 311	0	0	0				
2730	Інші виплати населенню	680 607	661 947	0	0	0				
	УСЬОГО	80 890 592	80 360 755	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.

... та об'єднання та об'єднання витраток 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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

1081

Надходження спеціального фонду за 2021 рік становили 6981057 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, 2544514,00 грн.;
- плата за оренду майна-15490 грн.;
- надходження від господарської діяльності -2945140грн.
- надходження від реалізації майна-12534 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 1281885 грн.;
- інші надходження спеціального фонду -181494 грн.,

Надходження спеціального фонду на 2022 рік очікуються у сумі 14893560 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами -3457796 грн.;
- надходження від господарської діяльності -9116938грн.
- плата за оренду майна- 2024грн.;
- надходження від реалізації майна- 4977 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень- 2311825грн.;
- інші надходження спеціального фонду - грн.,

Видатки спеціального фонду на 2023 рік очікуються в сумі 12782645 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 3219013 грн., оплату продуктів харчування-2939165 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 3574582 грн. Інші видатки становлять 3049885 грн.

Надходження спеціального фонду в 2023 році КПКВК 0611091 заплановані в сумі 12782645 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, - 4134194 грн.;
- надходження від господарської діяльності -8646151 грн.
- плата за оренду майна- 2300грн.;
- 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


Богдан БСЛЮВ
[підпис] [підпис]


Вікторія ГАНДЖА
[підпис] [підпис]