

## 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.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	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;

Забезпечення реалізації державної політики в сфері фінансування, здійснення планування, економічного аналізу та контролю закладів освіти, ведення централізованого господарського обслуговування, надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси

#### 2) завдання бюджетної програми:

Надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси, Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування, Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно з затвердженими кошторисами, Покращення матеріально-технічної бази освітніх закладів

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України (зі змінами), проект Закону України "Про Державний бюджет на 2022 рік", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996 14 від 16.07.1999 (зі змінами), постанова КМУ №65 від 1.03.2014 "Про заходи з економії державних коштів та недопущення втрат бюджету, постанова КМУ від 22.08.2010 №796 "Про перелік платних послуг, що можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), рішення ЧМР від 6.09.2012 № 3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м.Черкаси"

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	25 598 337	0	0	25 598 337	21 873 201	0	0	21 873 201	24 535 309	0	0	24 535 309
25010300	Плата за оренду майна	0	34 027	0	34 027	0	29 682	0	29 682	0	172 369	0	172 369

(грн.)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»												
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	6 024 785	0	6 024 785	0	0	0	0	0	0	0	0
24060300	Інші надходження	0	0	0	0	0	12 989 000	12 989 000	12 989 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 598 337</b>	<b>6 058 812</b>	<b>0</b>	<b>31 657 149</b>	<b>21 873 201</b>	<b>13 018 682</b>	<b>12 989 000</b>	<b>34 891 883</b>	<b>24 535 309</b>	<b>172 369</b>	<b>0</b>	<b>24 707 678</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	26 579 122	0	0	26 579 122	28 327 581	0	0	28 327 581
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	181 504	0	181 504	0	190 579	0	190 579
	<b>УСЬОГО:</b>	<b>26 579 122</b>	<b>181 504</b>	<b>0</b>	<b>26 760 626</b>	<b>28 327 581</b>	<b>190 579</b>	<b>0</b>	<b>28 518 160</b>

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

1) видатки за кодами 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	12 408 312	0	0	12 408 312	15 741 673	0	0	15 741 673	17 197 882	0	0	17 197 882
2120	Нарахування на оплату праці	2 645 144	0	0	2 645 144	3 386 274	0	0	3 386 274	3 686 218	0	0	3 686 218
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 743 827	3 000 250	0	8 744 077	517 120	0	0	517 120	749 182	0	0	749 182
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	567 999	0	0	567 999	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	942 165	0	0	942 165	1 394 618	0	0	1 394 618	1 281 084	0	0	1 281 084
2271	Оплата тепlopостачання	364 152	25 065	0	389 217	307 474	14 523	0	321 997	920 893	154 706	0	1 075 604

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 391	1 311	0	10 702	9 709	2 196	0	11 905	17 272	1 559	0	18 831
2273	Оплата електроенергії	231 388	11 176	0	242 564	313 580	12 941	0	326 521	467 805	16 104	0	483 909
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 920	0	0	3 920	5 051	0	0	5 051	5 009	0	0	5 009
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	950	0	0	950	1 009	0	0	1 009
2800	Інші поточні видатки	57 214	0	0	57 214	196 752	20	0	196 772	208 950	0	0	208 950
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 024 535	0	3 024 535	0	12 989 000	12 989 000	12 989 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 973 512</b>	<b>6 060 957</b>	<b>0</b>	<b>29 034 469</b>	<b>21 873 201</b>	<b>13 018 682</b>	<b>12 989 000</b>	<b>34 891 883</b>	<b>24 535 309</b>	<b>172 369</b>	<b>0</b>	<b>24 707 678</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	18 698 987	0	0	18 698 987	19 970 542	0	0	19 970 542
2120	Нарахування на оплату праці	4 022 713	0	0	4 022 713	4 296 258	0	0	4 296 258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	788 790	0	0	788 790	828 204	0	0	828 204
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 349 081	0	0	1 349 081	1 416 560	0	0	1 416 560
2271	Оплата теплопостачання	977 993	162 905	0	1 140 898	1 033 738	171 050	0	1 204 788
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 343	1 642	0	19 985	19 389	1 724	0	21 113
2273	Оплата електроенергії	496 809	16 957	0	513 766	525 127	17 805	0	542 932
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 320	0	0	5 320	5 623	0	0	5 623
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 062	0	0	1 062	1 115	0	0	1 115
2800	Інші поточні видатки	220 024	0	0	220 024	231 025	0	0	231 025
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>26 579 122</b>	<b>181 862</b>	<b>0</b>	<b>26 760 984</b>	<b>28 321 581</b>	<b>190 855</b>	<b>0</b>	<b>28 512 436</b>

Видання 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	Забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту	2 390 720	0	0	2 390 720	3 261 900	0	0	3 261 900	3 678 530	0	0	3 678 530
2	Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти	11 499 970	3 036 422	0	14 536 392	7 466 704	29 682	0	7 496 386	7 796 043	172 369	0	7 968 412
3	Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання централізованої бухгалтерії та групи планування, економічного аналізу та звітності	9 082 822	0	0	9 082 822	11 144 597	0	0	11 144 597	13 060 736	0	0	13 060 736
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	3 024 535	0	3 024 535	0	12 989 000	12 989 000	12 989 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	22 973 512	6 060 957	0	29 034 469	21 873 201	13 018 682	12 989 000	34 891 883	24 535 309	172 369	0	24 707 678

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	Забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту	3 875 010	0	0	3 875 010	4 138 511	0	0	4 138 511
2	Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти	8 444 821	181 504	0	8 626 325	8 981 134	190 579	0	9 171 713

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання централізованої бухгалтерії та групи планування, економічного аналізу та звітності	14 259 291	0	0	14 259 291	15 207 936	0	0	15 207 936
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 579 122</b>	<b>181 504</b>	<b>0</b>	<b>26 760 626</b>	<b>28 327 581</b>	<b>190 579</b>	<b>0</b>	<b>28 518 160</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
	Кількість централізованих бухгалтерій - усього	од.	Зведення звітів по мережі	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	у т.ч. група планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	Зведення звітів по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць працівників централізованих бухгалтерій - усього	од.	Штатний розпис	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	54,50
	у т.ч. група планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	9062368,89	0,00	9062368,89	11144597,00	0,00	11144597,00	13060736,00	0,00	13060736,00
	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	12009000,00	12009000,00	0,00	0,00	0,00
	на придбання комп'ютерів та комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	12009000,00	12009000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	2390720,00	0,00	2390720,00	3261900,00	0,00	3261900,00	3678530,00	0,00	3678530,00
	Кількість логопедичних пунктів	од.	Зведення звітів по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць логопедичного пункту, усього	од.	Штатний розпис установи	17,00	0,00	17,00	17,75	0,00	17,75	17,75	0,00	17,75
	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	17,00	0,00	17,00	17,75	0,00	17,75	17,75	0,00	17,75
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	11520423,00	6060957,69	17581380,69	7466704,00	29682,00	7496386,00	7796043,00	172369,00	7968412,00
	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць працівників групи централізованого господарського обслуговування - усього	од.	Зведення звітів по мережі	29,50	0,00	29,50	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	33,50
	у т.ч. інженерів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Продукту</b>												
Кількість бухгалтерських та статистичних звітів, які складаються працівниками централізованих бухгалтерій	од.	звітність установ	894,00	0,00	894,00	1192,00	0,00	1192,00	1192,00	0,00	1192,00	
Кількість особових рахунків, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	розрахунок	2824,00	0,00	2824,00	2824,00	0,00	2824,00	2824,00	0,00	2824,00	
у т.ч. групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	591,00	0,00	591,00	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00	789,00	
у т.ч. кількість закладів освіти, які обслуговуються групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	
Кількість закладів освіти, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями	од.	звітність установ	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	
Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	
Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00	
Кількість учнів 1-4 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	12089,00	0,00	12089,00	12033,00	0,00	12033,00	12033,00	0,00	12033,00	
Кількість учнів з порушеннями мови, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	2285,00	0,00	2285,00	2486,00	0,00	2486,00	2486,00	0,00	2486,00	
Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	581,00	0,00	581,00	609,00	0,00	609,00	609,00	0,00	609,00	
Кількість закладів, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	130,00	0,00	130,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00	
<b>Ефективності</b>												
Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	
Кількість закладів освіти, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
у т.ч. обслуговує один працівник групи планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	
Середня кількість бухгалтерських та статистичних звітів, які складаються одним працівником централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	
у т.ч. складаються одним працівником групи планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	розрахунок	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00	
Середня вартість комп'ютера та комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	19882,45	19882,45	0,00	0,00	0,00	
Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	відс.	розрахунок	18,90	0,00	18,90	20,66	0,00	20,66	20,66	0,00	20,66	
Кількість установ, які обслуговує один інженер групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	26,00	0,00	26,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	
<b>Якості</b>												
Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	
Забезпечення комп'ютерами та комп'ютерною технікою до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток учнів з порушенням мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток закладів, забезпечених господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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
	<b>Затрат</b>								
	Кількість централізованих бухгалтерій - усього	од.	Зведення звітів по мережі	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	у т.ч. група планування, економічного аналізу контролю та звітності	од.	Зведення звітів по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць працівників централізованих бухгалтерій - усього	од.	Штатний розпис	54,50	0,00	54,50	54,50	0,00	54,50
	у т.ч. група планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	14259291,00	0,00	14259291,00	15207936,00	0,00	15207936,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	3875010,00	0,00	3875010,00	4138511,00	0,00	4138511,00
	Кількість логопедичних пунктів	од.	Зведення звітів по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць логопедичного пункту, усього	од.	Штатний розпис установи	17,75	0,00	17,75	17,75	0,00	17,75
	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	17,75	0,00	17,75	17,75	0,00	17,75
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	8444821,00	181504,00	8626325,00	8981134,00	190580,00	9171714,00
	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць працівників групи централізованого господарського обслуговування - усього	од.	Зведення звітів по мережі	33,50	0,00	33,50	33,50	0,00	33,50
	у т.ч. інженерів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Продукту</b>								
	Кількість бухгалтерських та статистичних звітів, які складаються працівниками централізованих бухгалтерій	од.	звітність установ	1192,00	0,00	1192,00	1192,00	0,00	1192,00
	Кількість особових рахунків, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	розрахунок	2824,00	0,00	2824,00	2824,00	0,00	2824,00
	у т.ч. групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00	789,00
	у т.ч. кількість закладів освіти, які обслуговуються групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	5 066 400	0	6 927 120	0	7 849 094	0	8 481 434	0	9 058 182	0
Премії	5 289 402	0	5 721 131	0	6 003 089	0	6 575 623	0	7 022 773	0
Матеріальна допомога	276 098	0	374 550	0	494 425	0	519 673	0	555 011	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 319 099	0	1 741 321	0	2 159 363	0	2 365 309	0	2 526 153	0
Інші виплати	457 312	0	977 552	0	691 911	0	756 949	0	808 423	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>12 408 311</b>	<b>0</b>	<b>15 741 674</b>	<b>0</b>	<b>17 197 882</b>	<b>0</b>	<b>18 698 988</b>	<b>0</b>	<b>19 970 542</b>	<b>0</b>

#### 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	69,00	69,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
2	Робітники	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
3	Педагогічні працівники	17,00	17,00	0,00	0,00	17,75	17,50	0,00	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>101,00</b>	<b>101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,75</b>	<b>105,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,75</b>	<b>0,00</b>	<b>105,75</b>	<b>0,00</b>	<b>105,75</b>	<b>0,00</b>

#### 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	Коди та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
			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
	<b>УСЬОГО</b>		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	Коди 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрторисної 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.

Протягом 2020 року по КПКВК спрямовано за рахунок коштів міського бюджету 25598,3 тис.грн., в т.ч. для утримання ГЦГО-11520,4 тис.грн.(29,5 шт.од.), ЦБ-9062,4 тис.грн. (54,5 шт. од.)логопедичного пункту департаменту-2390,7 тис.грн.(17 шт.од.) на 2021 рік заплановано для утримання підрозділів департаменту 21873,2тис.грн. що 14,5% менше минулорічних витрат розбіжність виникла за рахунок здійснення в 2020 році закупівлі дезінфікуючих засобів для закладів освіти міста. На 2022 рік відповідно з прогнозними індексами росту споживчих цін та тарифів, росту розмірів посадових окладів та мінімальної заробітної плати граничний обсяг видатків становить 24535,3 тис.грн., на 2023 рік-26579,1 тис.грн., на 2024 рік-28327,6тис.грн. Виділення асигнувань дозволить забезпечити належний рівень господарського та бухгалтерського обслуговування 123 підпорядкованих закладів, здійснювати корекційну логопедичну роботу з учнями закладів загальної середньої освіти.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році.

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	12 409 347	12 408 312	0	0	0	0	0	12 408 312
2120	Нарахування на оплату праці	2 730 232	2 645 144	0	0	0	0	0	2 645 144
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 536 072	5 743 827	0	0	0	0	0	5 743 827
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	567 999	567 999	0	0	0	0	0	567 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 479 720	942 165	0	110 000	110 000	110 000	0	1 052 165
2271	Оплата теплопостачання	433 880	364 152	0	0	0	0	0	364 152
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 425	9 391	0	0	0	0	0	9 391
2273	Оплата електроенергії	368 080	231 388	0	0	0	0	0	231 388
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 037	3 920	0	0	0	0	0	3 920
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	57 545	57 214	0	0	0	0	0	57 214
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 598 337</b>	<b>22 973 512</b>	<b>0</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>23 083 512</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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	15 741 673	0	0	0	15 741 673	17 197 882	0	0	0	17 197 882
2120	Нарахування на оплату праці	3 386 274	0	0	0	3 386 274	3 686 218	0	0	0	3 686 218
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	517 120	0	0	0	517 120	749 182	0	0	0	749 182
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 394 618	110 000	110 000	0	1 284 618	1 281 084	0	0	0	1 281 084
2271	Оплата теплопостачання	307 474	0	0	0	307 474	920 898	0	0	0	920 898
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 709	0	0	0	9 709	17 272	0	0	0	17 272
2273	Оплата електроенергії	313 580	0	0	0	313 580	467 805	0	0	0	467 805
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 051	0	0	0	5 051	5 009	0	0	0	5 009
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	950	0	0	0	950	1 009	0	0	0	1 009
2800	Інші поточні видатки	196 752	0	0	0	196 752	208 950	0	0	0	208 950
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 873 201</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>0</b>	<b>21 763 201</b>	<b>24 535 309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 535 309</b>

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

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	12 409 347	12 408 312	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 730 232	2 645 144	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 536 072	5 743 827	20 436	0	0	Заборгованість виникла	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	567 999	567 999	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 479 720	942 165	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	433 880	364 152	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 425	9 391	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	368 080	231 388	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 037	3 920	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	57 545	57 214	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 598 337</b>	<b>22 973 512</b>	<b>20 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2020 року в сумі 2043,00грн. виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань, станом на 01.01.2021 року відсутня. Кредиторська заборгованість по КПКВК 0611141 станом на 01.01.2021 виникла в сумі 110,0 тис.грн. по оплаті юридичних послуг з проведення закупівель для департаменту. Заборгованість погашена в повному обсязі в 2021 році. Протягом 2021 року здійснюються заходи щодо недонущення виникнення заборгованості.

#### 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 по КПКВК 0611141 плануються за кодом 25010300 по платі за оренду приміщень будівлі, що знаходиться на балансі департаменту по вул.Смілянській, 4 видатки відповідно до укладених договорів оренди та спільного користування приміщень на 2022 рік- 172,4 тис.грн., на 2023-181,5 тис.грн., на 2024-190,6 тис.грн., відповідні видатки плануються здійснити по відшкодуванню енергоносіїв та комунальних послуг за орендованими приміщеннями.

В.о.директора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Богдан БСЛОВ  
 (підпис) (прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА  
 (підпис) (прізвище та ініціали)