

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	75 405	0	0	75 405	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	16 684	0	0	16 684	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 401 682	0	0	1 401 682	1 610 792	0	0	1 610 792	1 925 338	0	0	1 925 338
2730	Інші виплати населенню	427 923	0	0	427 923	878 273	0	0	878 273	500 680	0	0	500 680
	УСЬОГО	1 921 694	0	0	1 921 694	2 489 065	0	0	2 489 065	2 426 018	0	0	2 426 018

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
	УСЬОГО								

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями 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	Забезпечення витрат на утримання бази відпочинку (заробітна плата директора бази, охорона, поточне утримання)	92 089	0	0	92 089	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2020-2022 роки»	1 401 682	0	0	1 401 682	1 610 792	0	0	1 610 792	1 925 338	0	0	1 925 338
4	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку	45 250	0	0	45 250	83 260	0	0	83 260	50 680	0	0	50 680
5	Виплата стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН	196 673	0	0	196 673	54 193	0	0	54 193	0	0	0	0
8	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м Черкаси на 2022-2027 роки	186 000	0	0	186 000	740 820	0	0	740 820	450 000	0	0	450 000
	УСЬОГО	1 921 694	0	0	1 921 694	2 489 065	0	0	2 489 065	2 426 018	0	0	2 426 018

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(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, у т.ч.:	грн	кошторис	1401682,42	0,00	1401682,42	1610792,00	0,00	1610792,00	1925338,00	0,00	1925338,00
	Обсяг фінансування за програмою	грн	кошторис	45250,00	0,00	45250,00	83260,00	0,00	83260,00	50680,00	0,00	50680,00
	Обсяг фінансування	грн	кошторис	196673,10	0,00	196673,10	54193,00	0,00	54193,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування програми	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування програми	годин	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн	кошторис	186000,00	0,00	186000,00	740820,00	0,00	740820,00	450000,00	0,00	450000,00
	на виплату муніципальних стипендій учням	грн	кошторис	186000,00	0,00	186000,00	450000,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00
	на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним працівникам які підготували цих переможців - усього.	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00	290820,00	0,00	290820,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т.ч.:	грн	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	0,00	0,00	131000,00	0,00	131000,00	0,00	0,00	0,00
	1 місце	грн	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00

	2 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	0,00	0,00	46000,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00
	3 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців усього, у т. ч.:	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	0,00	0,00	159820,00	0,00	159820,00	0,00	0,00	0,00
	1 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00
	2 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	0,00	0,00	46000,00	0,00	46000,00	0,00	0,00	0,00
	3 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
	Нарахування на премії педагогічним працівникам (22%)	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	0,00	0,00	28820,00	0,00	28820,00	0,00	0,00	0,00
	Одноразовий розмір премій учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців:	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00
	2 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
	3 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	3577,00	0,00	3577,00	3570,00	0,00	3570,00	8079,00	0,00	8079,00
	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	3577,00	0,00	3577,00	3570,00	0,00	3570,00	8079,00	0,00	8079,00
	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років	осіб	внутрішній облік	25,00	0,00	25,00	46,00	0,00	46,00	28,00	0,00	28,00
	Кількість учнів, яким встановлена виплата обласної стипендії	осіб	наказ управління освіти і науки Черкаської ОДА № 83/ос від 10.09.2021	26,00	0,00	26,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених заходів в сфері дошкільної освіти	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених заходів в сфері позашкільної освіти	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	10463,00	0,00	10463,00	10965,00	0,00	10965,00	11475,00	0,00	11475,00
	Кількість учнів 8-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	7956,00	0,00	7956,00	8083,00	0,00	8083,00	8677,00	0,00	8677,00
	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста	осіб	звіти установ	2140,00	0,00	2140,00	2257,00	0,00	2257,00	2140,00	0,00	2140,00
	Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	22,00	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Орієнтовна кількість учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т.ч.:	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00
	1 місце	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	2 місце	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	3 місце	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00

К. 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
2	<i>Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2020-2022 роки»</i>											
	Затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	1401682,42	0,00	1401682,42	1610792,00	0,00	1610792,00	1925338,00	0,00	1925338,00
	Продукту											
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	3577,00	0,00	3577,00	3570,00	0,00	3570,00	8079,00	0,00	8079,00
	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	3577,00	0,00	3577,00	3570,00	0,00	3570,00	8079,00	0,00	8079,00
	Ефективності											
	Середня вартість одного обстеження	грн.	розрахунок	130,13	0,00	130,13	451,20	0,00	451,20	238,31	0,00	238,31
	Якості											
	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	44,20	0,00	44,20
4	<i>Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18 річного віку</i>											
	Затрат											
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	45250,00	0,00	45250,00	83260,00	0,00	83260,00	50680,00	0,00	50680,00
	Продукту											
	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років	осіб	внутрішній облік	25,00	0,00	25,00	46,00	0,00	46,00	28,00	0,00	28,00
	Ефективності											
	Розмір допомоги одній дитині-сироті, якій виповнюється 18 років в рік	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 (зі змінами)	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	Якості											
	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років, які отримують допомогу від загальної їх кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	46,80	0,00	46,80
5	<i>Виплата стипендій Черкаської ОДА переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН</i>											
	Затрат											
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	196673,10	0,00	196673,10	54193,00	0,00	54193,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість учнів, яким встановлена виплата	осіб	наказ управління	26,00	0,00	26,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	обласної стипендії		освіти і науки Черкаської ОДА № 83к/ос від 10.09.2021									
	Ефективності											
	Середній розмір обласної стипендії на місяць	грн.	розрахунок	756,44	0,00	756,44	821,11	0,00	821,11	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток учнів, яким забезпечено виплату обласної стипендії	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	<i>Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки</i>											
	Затрат											
	Обсяг фінансування програми	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів в сфері дошкільної освіти	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу в сфері дошкільної освіти	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток забезпечення потреби в проведенні заходів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	<i>Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки</i>											
	Затрат											
	Обсяг фінансування програми	годин	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість проведених заходів в сфері позашкільної освіти	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток забезпечення потреби в проведенні заходів	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	<i>Міська програма розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки</i>											
	Затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	186000,00	0,00	186000,00	740820,00	0,00	740820,00	450000,00	0,00	450000,00
	на виплату муніципальних стипендій учням	грн.	кошторис	186000,00	0,00	186000,00	450000,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	450000,00
	на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців - усього:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	290820,00	0,00	290820,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т.ч.:	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	0,00	0,00	131000,00	0,00	131000,00	0,00	0,00	0,00
	1 місце	грн.	рішення ЧМР від	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00

1142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 610 792	0	0	0	1 610 792	1 925 338	0	0	0	1 925 338
2730	Інші виплати населенню	878 273	0	0	0	878 273	500 680	0	0	0	500 680
	УСЬОГО	2 489 065	0	0	0	2 489 065	2 426 018	0	0	0	2 426 018

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	76 800	75 405	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	17 000	16 684	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 422 443	1 401 682	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	428 025	427 923	0	0	0		
	УСЬОГО	1 944 268	1 921 694	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 виникла по КЕКВ 2240 в сумі 44787 грн. по медичних оглядах та лабораторних дослідженнях виникла в зв'язку з тим, що кошти на реєстраційні рахунки були зараховані після 22.00годин 30.12.2020року і платіжні доручення не були проведені та кошти не були замовлені через те, що фінансові зобов'язання взяті в останні дні фінансового року. Станом на 01.01.2022. кредиторська заборгованість загального фонду відсутня. Протягом 2022 року здійснюються заходи щодо недопущення необігрунтованої кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році:

В 2021 році видатки спеціального фонду по КПКВК 0611142 не здійснювались, на 2022-2023 роки видатки спеціального фонду по КПКВК 0611142 не заплановано.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЕЛОВ

Начальник управління економічно-господарської діяльності

Вікторія ГАНДЖА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)