

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24060300	Інші надходження	0	0	0	0	0	1 605 684	1 605 684	1 605 684	0	0	0	0
	УСЬОГО	396 973	72	0	397 045	626 711	1 605 684	1 605 684	2 232 395	658 938	0	0	658 938

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	302 288	0	0	302 288	323 114	0	0	323 114	336 035	0	0	336 035
2120	Нарахування на оплату праці	66 899	0	0	66 899	71 086	0	0	71 086	73 928	0	0	73 928
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 969	72	0	3 041	142 068	0	0	142 068	142 068	0	0	142 068
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	198	0	0	198	212	0	0	212	212	0	0	212
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 496	0	0	7 496	58 389	0	0	58 389	58 389	0	0	58 389
2250	Видатки на відрядження	3 945	0	0	3 945	6 537	0	0	6 537	6 537	0	0	6 537
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 653	0	0	1 653	2 545	0	0	2 545	3 067	0	0	3 067
2273	Оплата електроенергії	10 457	0	0	10 457	16 485	0	0	16 485	28 750	0	0	28 750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 068	0	0	1 068	4 624	0	0	4 624	8 301	0	0	8 301
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 651	0	0	1 651	1 651	0	0	1 651
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	1 605 684	1 605 684	1 605 684	0	0	0	0
	УСЬОГО	396 973	72	0	397 045	626 711	1 605 684	1 605 684	2 232 395	658 938	0	0	658 938

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

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:

(грн.)

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:

(грн.)

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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	Оплата праці працівників інклюзивно-ресурсного центру (крім педагогічних) та інші видатки	396 973	72	0	397 045	626 711	1 605 684	1 605 684	2 232 395	658 938	0	0	658 938
	УСЬОГО	396 973	72	0	397 045	626 711	1 605 684	1 605 684	2 232 395	658 938	0	0	658 938

2) витрати за напрямми 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	грн.	кошторис	396972,67	71,97	397044,64	626711,00	0,00	626711,00	658938,00	0,00	658938,00
	Кількість інклюзивно - ресурсних центрів	од.	Штатний розпис установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Кількість штатних одиниць іншого персоналу ІРЦ, усього	од.	Штатний розпис установи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Обсяг коштів на ремонт інклюзивно ресурсних центрів, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	2005684,00	2005684,00	0,00	0,00	0,00
	ремонт приміщень	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1955684,00	1955684,00	0,00	0,00	0,00
	виготовлення ПКД	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які потребують проведення капітального ремонту приміщень	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Площа приміщень, що потребує ремонту	м.кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1303,80	1303,80	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що потребують розробки	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	626,00	0,00	626,00	626,00	0,00	626,00	626,00	0,00	626,00
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00
	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	внутрішній облік	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	0,00	615,00
	Кількість об'єктів, на яких будуть проведені роботи з капітального ремонту, в т.ч.:	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	приміщення	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Площа приміщень, що буде відремонтовано	м. кв.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1303,80	1303,80	0,00	0,00	0,00
	Кількість ПКД, що будуть розроблені	од.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами до загальної кількості учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти міста	відс.	розрахунок	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20	1,80	0,00	1,80
	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр в рік	грн.	розрахунок	634,14	0,00	634,14	1019,04	0,00	1019,04	1071,44	0,00	1071,44
	Середня вартість ремонту 1 м2 приміщень	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	Середня вартість розробки одного ПКД	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою вчителів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага об'єктів, в яких проведено ремонтні роботи в загальній кількості, що потребують їх проведення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага відремонтованої площі приміщень в загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага виготовлених ПКД до загальної 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 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 (проскт)		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	165 300	0	181 608	0	182 038	0	0	0	0	0
Премії	10 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	3 600	0	14 880	0	14 435	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші виплати	122 888	0	126 626	0	139 562	0	0	0	0	0
УСЬОГО	302 288	0	323 114	0	336 035	0	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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	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:

(грн.)

№ 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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

В 2021 році за рахунок коштів загального фонду бюджету по КПКВК 0611151 використано для утримання КУ "ІРЦ ЧМР"-396,973 тис.грн., на 2022 рік передбачено - 626,711 тис.грн. в т. ч. оплата праці з нарахуваннями-394,2 тис.грн, оплата енергоносіїв-23,654 тис.грн., оплата товарів і послуг-208,857 тис.грн. На 2023 рік граничним обсягом видатків передбачено 658,938 тис.грн. в т.ч. оплата праці з нарахуваннями- 409,963тис.грн, оплата енергоносіїв- 40,118 тис.грн., оплата товарів і послуг- 208,857 тис.грн. В 2021 році здійснені на утримання КУ "Інклюзивно-ресурсний центр" видатки забезпечили утримання 4 штатних одиниць працівників центру(крім педагогічних) , яких було залучено до здійснення 615 комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, 100% виявлених за результатами оцінок дітей отримали допомогу центру. Відповідне виконання показників очікується в 2022 році. Передбачення в міському бюджеті асигнувань на утримання на 2023 рік дозволить забезпечити виконання результативних показників на рівні попередніх років.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	303 419	302 288	0	0	0	0	0	302 288
2120	Нарахування на оплату праці	66 929	66 899	0	0	0	0	0	66 899
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 612	2 969	0	0	0	0	0	2 969
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	200	198	0	0	0	0	0	198
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 980	7 496	0	0	0	0	0	7 496
2250	Видатки на відрядження	6 155	3 945	0	0	0	0	0	3 945
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 828	1 653	0	0	0	0	0	1 653
2273	Оплата електроенергії	16 287	10 457	0	0	0	0	0	10 457
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 072	1 068	0	0	0	0	0	1 068
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 641	0	0	0	0	0	0	0

УСЬОГО	413 123	396 973	0	0	0	0	0	396 973
--------	---------	---------	---	---	---	---	---	---------

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	323 114	0	0	0	323 114	336 035	0	0	0	336 035
2120	Нарахування на оплату праці	71 086	0	0	0	71 086	73 928	0	0	0	73 928
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 068	0	0	0	142 068	142 068	0	0	0	142 068
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	0	0	0	212	212	0	0	0	212
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 389	0	0	0	58 389	58 389	0	0	0	58 389
2250	Видатки на відрядження	6 537	0	0	0	6 537	6 537	0	0	0	6 537
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 545	0	0	0	2 545	3 067	0	0	0	3 067
2273	Оплата електроенергії	16 485	0	0	0	16 485	28 750	0	0	0	28 750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 624	0	0	0	4 624	8 301	0	0	0	8 301
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 651	0	0	0	1 651	1 651	0	0	0	1 651
	УСЬОГО	626 711	0	0	0	626 711	658 938	0	0	0	658 938

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	303 419	302 288	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120	Нарахування на оплату праці	66 929	66 899	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 612	2 969	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	200	198	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 980	7 496	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 155	3 945	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 828	1 653	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	16 287	10 457	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 072	1 068	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 641	0	0	0	0		
	УСЬОГО	413 123	396 973	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.


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 0611151 КЕКВ 25020100 здійснено в сумі 72 грн. на 2022 роки видатки спеціального фонду по КПКВК 0611151 заплановано в сумі 1605684грн. за коштами бюджету розвитку.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БСЛОВ

Начальник управління економічно-господарської діяльності


(прізвище та ініціали)
 Вікторія ГАНДЖА
(прізвище та ініціали)