

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	<b>Департамент освіти та гуманітарної політики</b> <b>Черкаської міської ради</b> <i>(найменування головного розпорядника міського бюджету)</i>	<b>06</b> <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>36299692</b> <i>(код за ЄДРПОУ)</i>		
2.	<b>Департамент освіти та гуманітарної політики</b> <b>Черкаської міської ради</b> <i>(найменування відповідального виконавця)</i>	<b>061</b> <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)</i>	<b>36299692</b> <i>(код за ЄДРПОУ)</i>		
3.	<b>0611010</b> <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>1010</b> <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>0910</b> <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>Надання дошкільної освіти</b> <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>2357600000</b> <i>(код бюджету)</i>

### 4. Мета виконання бюджетної програми на 2021-2023 роки

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг дошкільних навчальних закладів. Надання дошкільної освіти закладами дошкільної освіти. Створення умов для надання дошкільної освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Організація харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. Стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста.*

#### 2) завдання бюджетної програми

*Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Створення умов для харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції. Стимулювання педагогічних працівників шляхом встановлення їм муніципальної надбавки. Покращення матеріально-технічного бази дошкільних навчальних закладів. Забезпечення умов для надання дошкільної освіти дітям, які потребують корекції психофізичного розвитку.*

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", Бюджетний Кодекс України (зі змінами), постанова КМУ від 22.11.2004 № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” (зі змінами), постанова КМУ від 22.08.2010 № 796 "Про перелік платних послуг, що можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), рішення ЧМР від 23.10.2018 № 2-3710 "Про затвердження комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей - мешканців м.Черкаси на 2019-2021" (зі змінами), Рішення ЧМР №2-5375 від 2-5375 "Про затвердження міської програми стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м.Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім.Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки", 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 25.08.2004 № 1096 "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності"(зі змінами), 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), Рішення ЧМР від 27.01.2020 № 2-5678 "Про затвердження Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Черкаси на 2020-2022 роки" (зі змінами), Рішення ЧМР від 24.12.2020 №2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021:

грн

Код	Найменування	2019 (Звіт)				2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (Проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>0611010</b>		<b>Надання дошкільної освіти</b>											
	Надходження із загального фонду бюджету	291 386 011	X	X	291 386 011	324 152 566	X	X	324 152 566	410 967 007	X	X	410 967 007
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	23 729 575	.	23 729 575	X	29 193 886	.	29 193 886	X	37 331 612	.	37 331 612
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	366 307		366 307	X	552 350		552 350	X	642 350		642 350
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	38 913		38 913	X	64 950		64 950	X	78 496		78 496
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	2 768 007		2 768 007	X	1 102 428		1 102 428	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	122 438		122 438	X			0	X			0
25020300	Фінансування	X			0	X	90 700		90 700	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	22 410 554	22 410 554	22 410 554	X	1 000 213	1 000 213	1 000 213	X	0	0	0
	Всього	X	22 410 554	22 410 554	22 410 554	X	1 000 213	1 000 213	1 000 213	X			0
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>291 386 011</b>	<b>49 435 794</b>	<b>22 410 554</b>	<b>340 821 805</b>	<b>324 152 566</b>	<b>32 004 527</b>	<b>1 000 213</b>	<b>356 157 093</b>	<b>410 967 007</b>	<b>38 052 458</b>	<b>0</b>	<b>449 019 465</b>
602200	На кінець періоду	X			0	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>291 386 011</b>	<b>49 435 794</b>	<b>22 410 554</b>	<b>340 821 805</b>	<b>324 152 566</b>	<b>32 004 527</b>	<b>1 000 213</b>	<b>356 157 093</b>	<b>410 967 007</b>	<b>38 052 458</b>	<b>0</b>	<b>449 019 465</b>

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023:

грн

Код	Найменування	2022 (Прогноз)				2023 (Прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(15+16)				(19+20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0611010</b>		<b>Надання дошкільної освіти</b>							
	Надходження із загального фонду бюджету	537 630 886	X	X	537 630 886	574 742 623	X	X	574 742 623
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	39 652 943		39 652 943	X	41 914 827		41 914 827
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	682 291		682 291	X	721 209		721 209
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	83 377		83 377	X	88 133		88 133
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0
25020300	Фінансування	X			0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього	X			0	X			0
	в т.ч. ... (розшифрувати)	X			0	X			0
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>537 630 886</b>	<b>40 418 611</b>	<b>0</b>	<b>578 049 497</b>	<b>574 742 623</b>	<b>42 724 169</b>	<b>0</b>	<b>617 466 792</b>
602200	На кінець періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>537 630 886</b>	<b>40 418 611</b>	<b>0</b>	<b>578 049 497</b>	<b>574 742 623</b>	<b>42 724 169</b>	<b>0</b>	<b>617 466 792</b>

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках: 3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

грн

КПКВК	КЕКВ	Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2019 (Звіт)				2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (Проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0611010			<b>Надання дошкільної освіти</b>											
0611010		<b>РАЗОМ</b>	<b>291 386 011</b>	<b>49 484 328</b>	<b>22 410 554</b>	<b>340 870 339</b>	<b>324 152 566</b>	<b>32 004 527</b>	<b>1 000 213</b>	<b>356 157 093</b>	<b>410 967 007</b>	<b>38 052 458</b>	<b>0</b>	<b>449 019 465</b>
	2000	Поточні видатки	291 386 011	26 823 227	0	318 209 238	324 152 566	30 879 902	0	355 032 468	410 967 007	38 052 458	0	449 019 465
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	217 415 701	33 517	0	217 449 218	247 716 744	65 535	0	247 782 279	326 818 900	32 842	0	326 851 742
	2110	Оплата праці	178 710 143	27 473	0	178 737 616	203 046 458	53 717	0	203 100 175	267 884 300	26 920	0	267 911 220
	2111	Заробітна плата	178 710 143	27 473	0	178 737 616	203 046 458	53 717	0	203 100 175	267 884 300	26 920	0	267 911 220
	2120	Нарахування на оплату праці	38 705 558	6 044	0	38 711 602	44 670 286	11 818	0	44 682 104	58 934 600	5 922	0	58 940 522
	2200	Використання товарів і послуг	72 780 891	26 726 269	0	99 507 160	76 401 522	30 731 967	0	107 133 489	84 112 919	37 924 196	0	122 037 115
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 724 439	2 650 338	0	9 374 777	5 260 643	1 116 641	0	6 377 284	5 361 660	199 108	0	5 560 768
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 300	7 913	0	24 213	1 569 097	0	0	1 569 097	269 510	0	0	269 510
	2230	Продукти харчування	26 735 642	23 734 240	0	50 469 882	25 255 011	29 105 043	0	54 360 054	36 662 720	37 281 275	0	73 943 995
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 948 822	137 872	0	5 086 694	7 486 079	182 983	0	7 669 062	7 556 767	60 500	0	7 617 267
	2250	Видатки на відрядження	360	0	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34 238 708	195 906	0	34 434 614	36 713 292	327 300	0	37 040 592	34 141 823	383 313	0	34 525 136
	2271	Оплата тепlopостачання	26 473 142	131 073	0	26 604 215	28 011 558	244 200	0	28 255 758	24 462 374	151 545	0	24 613 919
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 008 998	17 928	0	2 026 926	2 112 430	19 400	0	2 131 830	3 079 433	188 783	0	3 268 216
	2273	Оплата електроенергії	5 341 537	43 457	0	5 384 994	6 024 864	58 200	0	6 083 064	5 988 327	37 546	0	6 025 873
	2275	Оплата інших енергоносіїв	415 031	3 448	0	418 479	564 440	5 500	0	569 940	611 689	5 439	0	617 128
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	116 620	0	0	116 620	117 400	0	0	117 400	120 439	0	0	120 439
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	116 620	0	0	116 620	117 400	0	0	117 400	120 439	0	0	120 439
	2800	Інші видатки	1 189 419	63 441	0	1 252 860	34 300	82 400	0	116 700	35 188	95 420	0	130 608
	3000	Капітальні видатки	0	22 661 101	22 410 554	22 661 101	0	1 124 625	1 000 213	1 124 625	0	0	0	0
	3100	Придбання основного капіталу	0	22 661 101	22 410 554	22 661 101	0	1 124 625	1 000 213	1 124 625	0	0	0	0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	290 477	39 930	290 477	0	1 124 625	1 000 213	1 124 625	0	0	0	0
	3130	Капітальний ремонт	0	22 370 624	22 370 624	22 370 624	0	0	0	0	0	0	0	0
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	22 370 624	22 370 624	22 370 624	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>291 386 011</b>	<b>49 484 328</b>	<b>22 410 554</b>	<b>340 870 339</b>	<b>324 152 566</b>	<b>32 004 527</b>	<b>1 000 213</b>	<b>356 157 093</b>	<b>410 967 007</b>	<b>38 052 458</b>	<b>0</b>	<b>449 019 465</b>

## 6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

## 3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

грн

КПКВК	КЕКВ	Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2022 (Прогноз)				2023 (Прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
						(16+17)				(20+21)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611010			<b>Надання дошкільної освіти</b>							
0611010		<b>РАЗОМ</b>	<b>537 630 886</b>	<b>40 418 611</b>	<b>0</b>	<b>578 049 497</b>	<b>574 742 623</b>	<b>42 724 169</b>	<b>0</b>	<b>617 466 792</b>
	2000	Поточні видатки	537 630 886	40 418 611	0	578 049 497	574 742 623	42 724 169	0	617 466 792
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	447 651 048	34 878	0	447 685 926	479 434 272	36 907	0	479 471 179
	2110	Оплата праці	366 927 027	28 589	0	366 955 616	392 978 846	30 260	0	393 009 106
	2111	Заробітна плата	366 927 027	28 589	0	366 955 616	392 978 846	30 260	0	393 009 106
	2120	Нарахування на оплату праці	80 724 021	6 289	0	80 730 310	86 455 426	6 647	0	86 462 073
	2200	Використання товарів і послуг	89 942 468	40 282 397	0	130 224 865	95 268 797	42 580 150	0	137 848 947
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 694 083	211 453	0	5 905 536	6 026 917	223 506	0	6 250 423
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	286 220	0	0	286 220	302 950	0	0	302 950
	2230	Продукти харчування	38 935 808	39 592 714	0	78 528 522	41 186 731	41 849 499	0	83 036 230
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 025 287	64 251	0	8 089 538	8 494 385	67 913	0	8 562 298
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 873 164	413 979	0	37 287 143	39 122 432	439 232	0	39 561 664
	2271	Оплата тепlopостачання	26 419 364	163 669	0	26 583 033	28 030 945	173 653	0	28 204 598
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 328 867	203 886	0	3 532 753	3 531 928	216 323	0	3 748 251
	2273	Оплата електроенергії	6 467 393	40 550	0	6 507 943	6 861 904	43 024	0	6 904 928
	2275	Оплата інших енергоносіїв	657 540	5 874	0	663 414	697 655	6 232	0	703 887
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	127 906	0	0	127 906	135 382	0	0	135 382
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	127 906	0	0	127 906	135 382	0	0	135 382
	2800	Інші видатки	37 370	101 336	0	138 706	39 554	107 112	0	146 666
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>537 630 886</b>	<b>40 418 611</b>	<b>0</b>	<b>578 049 497</b>	<b>574 742 623</b>	<b>42 724 169</b>	<b>0</b>	<b>617 466 792</b>

## 7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямки використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

КПКВК	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 (Звіт)				2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (Проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0611010	Надання дошкільної освіти за рахунок коштів міського бюджету	275 346 417	49 484 328	22 410 554	324 830 745	309 987 946	32 004 527	1 000 213	341 992 473	390 744 509	38 052 458	0	428 796 967
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	275 346 417	49 484 328	22 410 554	324 830 745				0				0
0611010	Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	1 260 482	0	0	1 260 482	1 081 836	0	0	1 081 836	1 385 055	0	0	1 385 055
	Фінансова підтримка та організація харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції	1 260 482			1 260 482	1 081 836			1 081 836				0
0611010	Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героїв-прокодонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки	14 779 112	0	0	14 779 112	13 082 784	0	0	13 082 784	18 837 443	0	0	18 837 443
	Підвищення статусу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста шляхом встановлення їм муніципальних надбавок	14 779 112			14 779 112	13 082 784			13 082 784				0

## 7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

## 2) витрати за напрямки використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

КПКВК	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 (Прогноз)				2023 (Прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611010	Надання дошкільної освіти за рахунок коштів міського бюджету	536 159 958	40 418 611	0	576 578 569	573 193 735	42 724 169	0	615 917 904
	Забезпечити сворення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	536 159 958	40 418 611	0	576 578 569	573 193 735	42 724 169	0	615 917 904
0611010	Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	1 470 928	0	0	1 470 928	1 548 888	0	0	1 548 888
	Фінансова підтримка та організація харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції	1 470 928			1 470 928	1 548 888			1 548 888

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

грн

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2021 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>Утримання дошкільних навчальних закладів: забезпечення оплати заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв, харчування вихованців, інші витрати</b>												
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>											
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	275 362 193,00	27 073 773,00	302 435 966	309 556 555,12	30 578 731,24	340 135 286	390 744 509,00	38 057 458,00	428 796 967
1.2	Обсяг видатків на харчування вихованців за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	26 735 642,00		26 735 642	24 173 175,00		24 173 175	36 662 720,00	37 281 275,00	73 943 995
1.3	Обсяг коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	15 776,00		15 776	393 973,72		393 974			
1.4	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53,00		53	53,00		53	53		53
1.5	Проектна потужність закладів	місяць	Дані мережі установ	9 176,00		9 176	9 176,00		9 176	9 176		9 176
1.6	Кількість груп - усього	од.	Зведення звітів по мережі	476,00		476	476,00		476	473		473
1.6.1	у т.ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	63,00		63	63,00		63	59		59
1.7	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	2 587,00		2 587	2 613,56		2 614	2 611,40		2 611
1.7.1	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	1 183,11		1 183	1 189,77		1 190	1 193,70		1 194
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>											
2.1	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Дані мережі установ	10 532,00		10 532	10 532,00		10 532	9 878		9 878
2.2	Кількість дітей в санаторних та спеціальних групах	осіб	Дані мережі установ	914,00		914	914,00		914	740		740
2.3	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти у віці до 5 років	осіб	Дані мережі установ	2 821,00		2 821	10 443,00		10 443	9 559		9 559
2.4	Кількість діто-днів відвідування закладів вихованцями	гис. діто-днів	Звітність установ	1 631,60		1 632	1 719,30		1 719	1 719,30		1 719
2.5	Кількість вихованців з особливими освітніми потребами	осіб	Дані мережі установ	13,00		13	23,00		23	31		31
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>											
3.1	Витрати на перебування одного вихованця, на рік	грн	Розрахунок	26 145,29	2 570,62	28 716	29 392,00	2 903,41	32 295	39 557,05	3 852,24	43 409,29
3.1.1	у т.ч. витрати на одного вихованця за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн	Розрахунок	1 213,54		1 214	17 129,29		17 129			
3.2	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	22,47		22	22,13		22	21		21
3.3	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	Розрахунок	4,10		4	4,03		4	4		4
3.4	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	8,97		9	8,85		9	8		8
3.5	Середня завантаженість одного закладу	осіб	Розрахунок	201,83		202	198,72		199	186		186
3.6	Середній відсоток завантаженості закладів від їх проектної потужності	%	Розрахунок	116,60		117	114,78		115	107,65		108
3.7	Кількість днів відвідування вихованцями закладу дошкільної освіти в рік	дні	Розрахунок	164,00		164	164,00		164	164		164
3.8	Середньоденна вартість харчування одного вихованця за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн	Розрахунок	16,06		16	14,06		14,06	21,38		21,38
<b>4.</b>	<b>Якості</b>											
4.1	відсоток охоплення дітей віком до 6 років з рівнем підготовки до школи "високий" (за результатами опитування, тестування)	%	Розрахунок	63,70		64	71,00		71	71,00		71,00
4.2	збільшення/зменшення відсотку охоплення дітей дошкільною освітою від загальної кількості дітей в порівнянні із минулим роком	%	Розрахунок	97,00		97	96,60		97	96,60		96,60



4.3	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від 3 до 5 років від загальної кількості дітей цього віку в місті	%	Розрахунок	97,00		97	94,00		94	94,00		94,00
4.4	забезпеченість належними умовами для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами	%	Розрахунок	100,00		100	100,00		100	100,00		100,00
<b>Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції</b>												
<b>1. Затрат</b>												
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	1 260 482,00		1 260 482	1 081 836,00		1 081 836	1 385 055,00		1 385 055
<b>2. Продукт</b>												
2.1	Кількість дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, які забезпечуються харчуванням - усього,	од.	документи, які видаються батькам що підтверджують статус учасника АТО	470,00		470	470,00		470	475		475
2.1.1	ясельного віку	од.	розрахунок	119,00		119	119,00		119	108		108
2.1.2	садових груп	од.	розрахунок	351,00		351	351,00		351	367		367
2.1.3	Кількість днів харчування - усього, у т.ч.	тис. днів	заг. по харчуванню	75,00		75	58,10		58,10	53,70		53,70
2.1.3.1	кількість днів харчування дітей ясельного віку	тис. днів	заг. по харчуванню	19,30		19	14,60		14,60	12,20		12,20
2.1.3.2	кількість днів харчування дітей садових груп	тис. днів	заг. по харчуванню	55,70		56	43,50		43,50	41,50		41,50
<b>3. Ефективності</b>												
3.1	Середні витрати на харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на рік	грн.	розрахунок	2 681,88		2 682	2 301,78		2 302	2 915,91		2 915,91
3.2	Кількість днів харчування на рік	дні	розрахунок	159,57		160	124,00		124	113		113
3.3	Вартість харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на день - усього, у т.ч.	грн.	розрахунок	15,92	17,71	34	16,87		17	25,86		25,86
3.3.1	ясельного віку	грн.	розрахунок	12,62		13	13,37		13	18,28		18,28
3.3.2	садових груп	грн.	розрахунок	19,22		19	20,37		20	28,09		28,09
<b>4. Якості</b>												
4.1	відсоток забезпеченості потреби в харчуванні вихованців, батькам яких надано статус учасника антитерористичної операції	%	розрахунок	100,00		100	100,00		100	68,8		68,80
<b>Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси</b>												
<b>1. Затрат</b>												
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	14 779 112,00		14 779 112	13 082 784,00		13 082 784	18 837 443,00		18 837 443
<b>2. Продукт</b>												
2.1	Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена доплата - усього,	од.	Штатний розпис	1 181,00		1 181	1 192,00		1 192	1 192		1 192
<b>3. Ефективності</b>												
3.1	Відсоток росту середнього розміру муніципальної надбавки в порівнянні із середнім її розміром в минулому році	%	розрахунок	18,80		19	18,80		19	33,30		33,30
<b>4. Якості</b>												
4.1	Середній відсоток зростання заробітної плати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, які отримують муніципальні надбавки за складність, напруженість в роботі	%	розрахунок	17,00		17,00	14,30		14,30	14,30		14,30
4.2	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	%	розрахунок	100,00		100	100,00		100	100,00		100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

грн

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 (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
Утримання дошкільних навчальних закладів: забезпечення оплати заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв, харчування вихованців, інші витрати									
<b>1.</b>	<b>Заграт</b>								
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМП "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	536 159 958,00	40 418 611,00	576 578 569	573 193 735,00	42 724 169,00	615 917 904
1.2	Обсяг видатків на харчування вихованців за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Рішення ЧМП "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	38 935 808,00	39 592 714,00	78 528 522	41 186 731,00	41 849 499,00	83 036 230
1.3	Обсяг коштів субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	Рішення ЧМП "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"						
1.4	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53		53	53		53
1.5	Проектна потужність закладів	місць	Дані мережі установ	9176		9176	9176		9176
1.6	Кількість груп - усього	од.	Зведення звітів по мережі	473		473	473		473
1.6.1	у т.ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	59		59	59		59
1.7	Кількість платних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	2 611,40		2 611	2 611,40		2 611
1.7.1	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	1 193,70		1 194	1 193,70		1 194
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>								
2.1	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Дані мережі установ	9 878		9 878	9 878		9 878
2.2	Кількість дітей в санаторних та спеціальних групах	осіб	Дані мережі установ	740		740	740		740
2.3	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти у віці до 5 років	осіб	Дані мережі установ	9 559		9 559	9 559		9 559
2.4	Кількість днів відвідування закладів вихованнями	тис. днів	Звітність установ	1 719,30		1 719	1 719,30		1 719
2.5	Кількість вихованців з особливими освітніми потребами	осіб	Дані мережі установ	31		31	31		31
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>								
3.1	Витрати на перебування одного вихованця, на рік	грн.	Розрахунок	54 278,19	4 091,78	58 369,97	58 027,31	4 325,18	62 352,49
3.1.1	у т.ч. витрати на одного вихованця за рахунок субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок						
3.2	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21	21		21
3.3	Кількість вихованців у розрахунку на одну платну одиницю	осіб	Розрахунок	4		4	4		4
3.4	Кількість вихованців у розрахунку на одну платну одиницю педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	8		8	8		8
3.5	Середня завантаженість одного закладу	осіб	Розрахунок	186		186	186		186
3.6	Середній відсоток завантаженості закладів від їх проектної потужності	%	Розрахунок	107,65		108	107,65		108
3.7	Кількість днів відвідування вихованцями закладу дошкільної освіти в рік	дні	Розрахунок	164		164	164		164
3.8	Середньоденна вартість харчування одного вихованця за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	13,60		13,60	13,60		13,60
<b>4.</b>	<b>Якості</b>								
4.1	відсоток охоплення дітей віком до 6 років з рівнем підготовки до школи "високий" (за результатами опитування, тестування)	%	Розрахунок	71,00		71,00	71,00		71,00

4.2	збільшення/зменшення відсотку охоплення дітей дошкільною освітою від загальної кількості дітей в порівнянні із минулим роком	%	Розрахунок	96,60	96,60	96,60	96,60
4.3	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від 3 до 5 років від загальної кількості дітей цього віку в місті	%	Розрахунок	94,00	94,00	94,00	94,00
4.4	забезпеченість належними умовами для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами	%	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

**Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції**

<b>1. Затрат</b>							
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	1 470 928,00	1 470 928,00	1 548 888,00	1 548 888,00
<b>2. Продукту</b>							
2.1	Кількість дітей батьки яких є учасниками антитерористичної операції, які забезпечуються харчуванням - усього,	од.	документи, які видаються батькам, що підтверджують статус учасника АТО	475	475	475	475
2.1.1	ясельного віку,	од.	розрахунок	108	108	108	108
2.1.2	садових груп,	од.	розрахунок	367	367	367	367
2.2	Кількість діто-днів харчування - усього, у т.ч.	тис діто-днів	звіт по харчуванню	57,00	57,00	60,00	60,00
2.2.1	кількість діто-днів харчування дітей ясельного віку	тис діто-днів	звіт по харчуванню	13,00	13,00	13,70	13,70
2.2.2	кількість діто-днів харчування дітей садових груп	тис діто-днів	звіт по харчуванню	44,00	44,00	46,30	46,30
<b>3. Ефективності</b>							
3.1	Середні витрати на харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на рік	грн	розрахунок	3 096,69	3 097	3 260,82	3 261
3.2	Кількість днів харчування на рік	дні	розрахунок	113	113	113	113
3.3	Вартість харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на день - усього, у т.ч.	грн	розрахунок	27,46	27,46	28,92	28,92
3.3.1	ясельного віку,	грн	розрахунок	19,41	19,41	20,44	20,44
3.3.2	садових груп	грн	розрахунок	29,83	29,83	31,41	31,41
<b>4. Якості</b>							
4.1	відсоток забезпеченості потреби в харчуванні вихованців, батькам яких надано статус учасника антитерористичної операції	%	розрахунок	68,8	68,8	68,8	68,8

**Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси**

<b>1. Затрат</b>							
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"				
<b>2. Продукту</b>							
2.1	Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена доплата - усього,	од.	Штатний розпис				
<b>3. Ефективності</b>							
3.1	Відсоток росту середнього розміру муніципальної надбавки в порівнянні із середнім її розміром в минулому році	%	розрахунок				
<b>4. Якості</b>							
4.1	Середній відсоток зростання заробітної плати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, які отримують муніципальні надбавки за складність, напруженість в роботі	%	розрахунок				
4.2	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	%	розрахунок				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>0611010-Надання дошкільної освіти</b>										
<b>Обов'язкові виплати</b>	<b>131 446 143</b>	<b>27 473</b>	<b>150 523 094</b>	<b>53 717</b>	<b>196 483 034</b>	<b>26 920</b>	<b>285 588 090</b>	<b>28 589</b>	<b>305 864 845</b>	<b>30 260</b>
тарифні ставки (оклади)	102 295 100	18 990	116 870 660	34 881	152 650 938	17 480	221 878 138	18 565	237 631 486	19 650
надбавки за вислугу років	13 845 800	3 925	15 793 050	7 674	20 649 895	3 846	30 014 622	4 084	32 145 660	4 323
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем)			42 360		40 989		59 578		63 808	0
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці	0	633		3 488		1 748		1 856		1 964
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час	872 900		982 780		1 165 759		1 694 431	0	1 814 736	0
надбавка педагогічним працівникам згідно Постанови №373 від 23.03.2011	12 056 868	3 925	14 011 412	7 674	18 379 066	3 846	26 713 972	4 084	28 610 664	4 323
індексація	456 200		0					0		0
надбавки та доплати обов'язкового характеру (шкідливі умови праці, робота з дезінфікуючими)	1 919 275		2 822 832		3 596 387		5 227 349	0	5 598 491	0
<b>Стимулюючі доплати та надбавки</b>	<b>12 830 700</b>	<b>0</b>	<b>11 744 192</b>	<b>0</b>	<b>17 719 700</b>	<b>0</b>	<b>3 312 781</b>	<b>0</b>	<b>3 547 988</b>	<b>0</b>
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	12 830 700		1 020 600		2 279 175		3 312 781		3 547 988	
Муніципальна виплата згідно міської програми стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м.Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №36" ім.Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки			10 723 592		15 440 525					
<b>Премії</b>	<b>1 451 400</b>		<b>413 300</b>							
<b>Матеріальна допомога</b>	<b>4 694 400</b>	<b>0</b>	<b>6 154 671</b>	<b>0</b>	<b>9 730 240</b>	<b>0</b>	<b>14 142 904</b>	<b>0</b>	<b>15 147 050</b>	<b>0</b>
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	4 693 000		5 946 292		8 070 192		11 730 024	0	12 562 856	
матеріальна допомога	1 400		208 379		1 660 048		2 412 880		2 584 194	
<b>Інші виплати:</b>	<b>28 287 500</b>	<b>0</b>	<b>34 211 201</b>	<b>0</b>	<b>43 951 326</b>	<b>0</b>	<b>63 883 252</b>	<b>0</b>	<b>68 418 963</b>	<b>0</b>
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків	1 859 000		2 260 519		3 065 093		4 455 113	0	4 771 426	
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)	2 253 600		3 944 646		2 184 000		3 174 443		3 399 828	
доплата до мінімальної заробітної плати	23 891 400		27 464 264		37 696 167		54 791 379	0	58 681 567	
надбавка за класність водіям, за завідування кабінетами, за завідування бібліотечним фондом	70 300		320 000		735 310		1 068 773	0	1 144 656	
доплата за роботу в святкові дні	213 200		221 772		270 756		393 544	0	421 486	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>178 710 143</b>	<b>27 473</b>	<b>203 046 458</b>	<b>53 717</b>	<b>267 884 300</b>	<b>26 920</b>	<b>366 927 027</b>	<b>28 589</b>	<b>392 978 846</b>	<b>30 260</b>

№ з/п	Категорії працівників (відповідно до мережі)	2019 (Звіт)				2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (Проект)		2022 (Прогноз)		2023 (Прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>0611010-Надання дошкільної освіти</b>															
1	Педагогічні ставки (в т.ч. вихователі)	939,61	933,36			934,49	932,32			934,49		934,49		934,49	0,00
2	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	1 672,30	1 653,64	0,67	0,67	1 676,76	1 652,47	0,67	0,39	1 676,76	0,39	1 676,76	0,00	1 676,76	0,00
3	за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	252,88	249,75	0,67	0,67	261,88	253,00	0,67	0,39	261,88	0,39	261,88		261,88	
4	спеціалістів	189,12	183,85			188,88	186,98			188,88		188,88		188,88	
5	робітників	1 230,30	1 220,04			1 226,00	1 212,49			1 226,00		1 226,00		1 226,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 611,91</b>	<b>2 587,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,67</b>	<b>2 611,24</b>	<b>2 584,79</b>	<b>0,67</b>	<b>0,39</b>	<b>2 611,24</b>	<b>0,39</b>	<b>2 611,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 611,24</b>	<b>0,00</b>

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

1) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

грн

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 (Звіт)			2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)			2021 (Проект)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Надання дошкільної освіти за рахунок коштів міського бюджету		275 346 417	49 484 328	324 830 745	309 987 946	32 004 527	341 992 473	390 744 509	38 052 458	428 796 967
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		275 346 417	49 484 328	324 830 745						
1	Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710 (зі змінами)	1 260 482		1 260 482	1 081 836		1 081 836	1 385 055		1 385 055
2	Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героїв-прокодонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки	рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5375	14 779 112		14 779 112	13 106 508		13 106 508	18 871 600		18 871 600
	Підвищення статусу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста шляхом встановлення їм муніципальних надбавок		14 779 112		14 779 112	13 082 784		13 082 784			

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

2) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

грн

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 (Прогноз)			2023 (Прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надання дошкільної освіти за рахунок коштів міського бюджету		536 159 958	40 418 611	576 578 569	573 193 735	42 724 169	615 917 904
	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей		536 159 958	40 418 611	576 578 569	573 193 735	42 724 169	615 917 904
1	Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, на 2019-2021	рішення міської ради від 23.10.2018 № 2-3710 (зі змінами)	1 470 928		1 470 928	1 548 888		1 548 888
	Фінансова підтримка та організація харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції		1 470 928		1 470 928	1 548 888		1 548 888

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки**

**0611010**

На виконання Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», та інших нормативно-правових актів головному розпоряднику коштів по галузі освіта - департаменту освіти та гуманітарної політики у 2019 році по загальному фонду направлені кошти у сумі 291386,0 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти у сумі 217415,7 тис. грн., оплату медикаментів – 16,3 тис. грн., оплату продуктів харчування – 26735,6 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 34238,7 тис. грн., інші видатки становили 12979,7 тис.грн.

Очікуване виконання за 2020 рік по загальному фонду становить 324152,6 тис грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти в сумі 247716,7 тис.грн., оплату медикаментів – 1569,1 тис. грн., оплату продуктів харчування - 25255,0 тис.грн., оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 36713,3 тис.грн., за іншими видатками виконання очікується в сумі 12898,5 тис. грн.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік по загальному фонду становить 410967,0 тис.грн., що на 41% більше ніж виконання 2019 року та на 26,8 % більше ніж очікуване виконання 2020 року. Ріст видатків пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати та тарифних розрядів, зростанням індексу інфляції на інші в т.ч. оплата праці з нарахуваннями - 326818,9 тис. грн. або 79,5%; оплату медикаментів – 269,5 тис. грн., оплату продуктів харчування -33662,7 тис. грн., питома вага цих видатків становить 8,9%; оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 34141,8 тис. грн., питома вага цих видатків становить 8,3 %; інші видатки – 16074,1 тис. грн., питома вага цих видатків становить 3,9%.

---



14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019 році:

грн

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							(7-6)	загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>0611010</b>		<b>Надання дошкільної освіти</b>									
<b>0611010</b>		<b>РАЗОМ</b>									
	<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>295 080 684</b>	<b>291 386 011</b>	<b>224 794</b>	<b>0</b>	<b>-224 794</b>	<b>224 794</b>	<b>0</b>	<b>291 386 011</b>	
	<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>217 696 450</b>	<b>217 415 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 415 701</b>	
	2110	Оплата праці	178 852 350	178 710 143	0	0	0	0	0	178 710 143	
	2111	Заробітна плата	178 852 350	178 710 143	0	0	0	0	0	178 710 143	
	2120	Нарахування на оплату праці	38 844 100	38 705 558	0	0	0	0	0	38 705 558	
	<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>76 194 815</b>	<b>72 780 891</b>	<b>224 794</b>	<b>0</b>	<b>-224 794</b>	<b>224 794</b>	<b>0</b>	<b>72 780 891</b>	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 756 592	6 724 439	117 422	0	-117 422	117 422	0	6 724 439	
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 300	16 300	20 470	0	-20 470	20 470	0	16 300	
	2230	Продукти харчування	26 877 900	26 735 642	0	0	0	0	0	26 735 642	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 895 919	4 948 822	86 902	0	-86 902	86 902	0	4 948 822	
	2250	Видатки на відрядження	360	360	0	0	0	0	0	360	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 479 164	34 238 708	0	0	0	0	0	34 238 708	
	2271	Оплата тепlopостачання	27 790 442	26 473 142	0	0	0	0	0	26 473 142	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 313 815	2 008 998	0	0	0	0	0	2 008 998	
	2273	Оплата електроенергії	5 948 418	5 341 537	0	0	0	0	0	5 341 537	
	2275	Оплата інших енергоносіїв	426 489	415 031	0	0	0	0	0	415 031	
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	168 580	116 620	0	0	0	0	0	116 620	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	168 580	116 620	0	0	0	0	0	116 620	
	<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>1 189 419</b>	<b>1 189 419</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 189 419</b>	
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>295 080 684</b>	<b>291 386 011</b>	<b>224 794</b>	<b>0</b>	<b>-224 794</b>	<b>224 794</b>	<b>0</b>	<b>291 386 011</b>	

## 2) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2020 - 2021 роках:

грн

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік				2021 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611010		Надання дошкільної освіти										
0611010		РАЗОМ										
	2000	Поточні видатки	324 152 566	0	0	0	324 152 566	410 967 007	0	0	0	410 967 007
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	247 716 744	0	0	0	247 716 744	326 818 900	0	0	0	326 818 900
	2110	Оплата праці	203 046 458	0	0	0	203 046 458	267 884 300	0	0	0	267 884 300
	2111	Заробітна плата	203 046 458	0	0	0	203 046 458	267 884 300	0	0	0	267 884 300
	2120	Нарахування на оплату праці	44 670 286	0	0	0	44 670 286	58 934 600	0	0	0	58 934 600
	2200	Використання товарів і послуг	76 401 522	0	0	0	76 401 522	84 112 919	0	0	0	84 112 919
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 260 643	0	0	0	5 260 643	5 361 660	0	0	0	5 361 660
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 569 097	0	0	0	1 569 097	269 510	0	0	0	269 510
	2230	Продукти харчування	25 255 011	0	0	0	25 255 011	36 662 720	0	0	0	36 662 720
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 486 079	0	0	0	7 486 079	7 556 767	0	0	0	7 556 767
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 713 292	0	0	0	36 713 292	34 141 823	0	0	0	34 141 823
	2271	Оплата тепlopостачання	28 011 558	0	0	0	28 011 558	24 462 374	0	0	0	24 462 374
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 112 430	0	0	0	2 112 430	3 079 433	0	0	0	3 079 433
	2273	Оплата електроенергії	6 024 864	0	0	0	6 024 864	5 988 327	0	0	0	5 988 327
	2275	Оплата інших енергоносіїв	564 440	0	0	0	564 440	611 689	0	0	0	611 689
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	117 400	0	0	0	117 400	120 439	0	0	0	120 439
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	117 400	0	0	0	117 400	120 439	0	0	0	120 439
	2800	Інші видатки	34 300	0	0	0	34 300	35 188	0	0	0	35 188
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>324 152 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>324 152 566</b>	<b>410 967 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410 967 007</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

грн

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів за 2019 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611010		<b>Надання дошкільної освіти</b>							
0611010		<b>РАЗОМ</b>							
	2000	Поточні видатки	295 080 684	291 386 011	205 518	50 706	0	X	X
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	217 696 450	217 415 701	0	0	0	X	X
	2110	Оплата праці	178 852 350	178 710 143	0	0	0	X	X
	2111	Заробітна плата	178 852 350	178 710 143	0	0	0		
	2120	Нарахування на оплату праці	38 844 100	38 705 558	0	0	0		
	2200	Використання товарів і послуг	76 194 815	72 780 891	205 518	50 706	0	X	X
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 756 592	6 724 439	205 518	50 706	0		
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 300	16 300	0	0	0		
	2230	Продукти харчування	26 877 900	26 735 642	0	0	0		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 895 919	4 948 822	0	0	0		
	2250	Видатки на відрядження	360	360	0	0	0		
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 479 164	34 238 708	0	0	0	X	X
	2271	Оплата тепlopостачання	27 790 442	26 473 142	0	0	0		
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 313 815	2 008 998	0	0	0		
	2273	Оплата електроенергії	5 948 418	5 341 537	0	0	0		
	2275	Оплата інших енергоносіїв	426 489	415 031	0	0	0		
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	168 580	116 620	0	0	0	X	X
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	168 580	116 620	0	0	0		
	2800	Інші видатки	1 189 419	1 189 419	0	0	0		
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>295 080 684</b>	<b>291 386 011</b>	<b>205 518</b>	<b>50 706</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

КПКВ 0611010 - Дт. заборгованість загального фонду за КЕКВ 2210 станом на 01.01.2019 року складала 205,5тис.грн., станом на 01.01.2020року - 50,7тис.грн. (розрахунки на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань зменшилися на 154,8тис.грн.)

Кт. Заборгованість загального фонду по КПКВ 0611010 - на початок 01.01.2019 року складала 224,8тис.грн. в тому числі по КЕКВ 2210- 117,тис.грн., по КЕКВ 2220 - 20,5тис.грн., КЕКВ 2240 - 86,9тис.грн., заборгованість виникла через непроведення платежів органами казначейства в зв'язку із великою кількістю поданих платіжних доручень та великим навантаженням при обробці документів в останні дні календарного року. За рахунок виділених асигнувань заборгованість погашена. Станом на 01.01.2020року заборгованість відсутня. Протягом року здійснюються заходи, щодо недопущення заборгованості на кінець звітного періоду.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

Надходження спеціального фонду за 2019 рік становили 49435794 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, - 23729575 грн.;

- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, - 2890445 грн.;

- інші надходження спеціального фонду -22410554 грн., плата за оренду майна-366307 грн., надходження від реалізації майна-38913 грн.

Надходження спеціального фонду на 2020 рік очікуються у сумі 32004527 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -29193886 грн.;

- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, -1102428 грн., надходження від оренди -552350 грн., реалізація майна-64950 грн.

- інші надходження спеціального фонду - 1000213 грн.

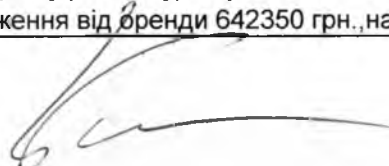
Видатки спеціального фонду на 2021 рік очікуються в сумі 38052458 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 32842.грн., оплату продуктів харчування -

37281275 тис.грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 383313 тис.грн. Інші видатки становлять 355028

Надходження спеціального фонду в 2021 році КПКВК 0611010 заплановані (без бюджету розвитку) в сумі 38052458 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, - 37331612 грн.; надходження від оренди 642350 грн., надходження від реалізації майна 78496 грн.


**Т.в.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Богдан БЄЛОВ**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Головний спеціаліст управління економічного розвитку, планування звітності та обліку**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Інна Компанієць**

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)