

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

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <i>(найменування головного розпорядника міського бюджету)</i>	06 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	36299692 <i>(код за ЄДРПОУ)</i>		
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <i>(найменування відповідального виконавця)</i>	061 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)</i>	36299692 <i>(код за ЄДРПОУ)</i>		
3.	0611021 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	1021 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	0921 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)</i>	2357600000 <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 загальноосвітніх навчальних закладів. Створення умов для надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах. Створення та забезпечення умов для організації повноцінного і якісного харчування школярів.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах. Організації повноцінного і якісного харчування школярів. Покращення матеріально-технічної бази загальноосвітніх навчальних закладів. Надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік», 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", Рішення ЧМР від 19.04.2018 № 2-3366 "Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки", 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", 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
0611021		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти											
	Надходження із загального фонду бюджету	148 113 796	X	X	148 113 796	161 197 904	X	X	161 197 904	179 471 964	X	X	179 471 964
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	20 808 856		20 808 856	X	24 513 518		24 513 518	X	26 237 128		26 237 128
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	821 755		821 755	X	1 618 861		1 618 861	X	1 118 340		1 118 340
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	117 959		117 959	X	49 221		49 221	X	55 340		55 340
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	3 288 763		3 288 763	X	2 592 066		2 592 066	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	2 689 217		2 689 217	X	1 342 472		1 342 472	X	462 634		462 634
25020300	Фінансування	X			0	X	22 257		22 257	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	27 097 938	27 097 938	27 097 938	X	6 436 981	6 436 981	6 436 981	X	0	0	0
	Всього	X	27 097 938	27 097 938	27 097 938	X	6 436 981	6 436 981	6 436 981	X			0
	в т.ч. (розшифрувати)	X	27 097 938	27 097 938	27 097 938	X	6 436 981	6 436 981	6 436 981	X			0
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	148 113 796	54 824 488	27 097 938	202 938 284	161 197 904	36 575 376	6 436 981	197 773 280	179 471 964	27 873 442	0	207 345 406
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
	ВСЬОГО	148 113 796	54 824 488	27 097 938	202 938 284	161 197 904	36 575 376	6 436 981	197 773 280	179 471 964	27 873 442	0	207 345 406

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
0611021		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти							
	Надходження із загального фонду бюджету	240 289 164	X	X	240 289 164	256 347 624	X	X	256 347 624
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	27 882 070		27 882 070	X	29 514 329		29 514 329
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X	520 423		520 423
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	1 188 460		1 188 460	X	1 258 032		1 258 032
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	58 810		58 810	X	62 253		62 253
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	491 641		491 641	X	520 422		520 422
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)								
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	240 289 164	29 620 981	0	269 910 145	256 347 624	31 875 459	0	288 223 083
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
	ВСЬОГО	240 289 164	29 620 981	0	269 910 145	256 347 624	31 875 459	0	288 223 083

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	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
						(4+5)				(8+9)				(12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0611021			Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти											
0611021		РАЗОМ	148 113 796	53 898 095	27 097 938	202 011 891	161 197 904	36 575 377	6 436 981	197 773 281	179 471 964	27 873 442	0	207 345 406
	2000	Поточні видатки	148 113 796	22 198 783	0	170 312 579	161 197 904	26 495 051	0	187 692 955	179 471 964	26 960 317	0	206 432 281
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	78 235 952	16 184 618	0	94 420 570	87 149 008	18 557 113	0	105 706 121	106 202 764	21 977 360	0	128 180 124
	2110	Оплата праці	65 053 547	13 386 576	0	78 440 123	71 433 613	15 267 603	0	86 701 216	87 051 451	18 039 955	0	105 091 406
	2111	Заробітна плата	65 053 547	13 386 576	0	78 440 123	71 433 613	15 267 603	0	86 701 216	87 051 451	18 039 955	0	105 091 406
	2120	Нарахування на оплату праці	13 182 405	2 798 042	0	15 980 447	15 715 395	3 289 510	0	19 004 905	19 151 313	3 937 405	0	23 088 718
	2200	Використання товарів і послуг	69 668 034	5 945 140	0	75 613 174	73 921 139	7 812 080	0	81 733 219	73 269 200	4 889 299	0	78 158 499
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 519 922	3 381 501	0	11 901 423	10 310 425	3 079 993	0	13 390 418	8 509 638	2 009 163	0	10 518 801
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	42 305	3 938	0	46 243	44 847	19 900	0	64 747	46 008	19 607	0	65 615
	2230	Продукти харчування	17 857 916	169 100	0	18 027 016	10 622 243	833 937	0	11 456 180	156 433	28 091	0	184 524
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 099 512	1 586 959	0	10 686 471	21 272 877	1 978 299	0	23 251 176	30 420 367	1 639 940	0	32 060 307
	2250	Видатки на відрядження	41 344	62 807	0	104 151	85 575	76 870	0	162 445	87 790	98 526	0	186 316
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34 044 314	740 835	0	34 785 149	31 367 357	1 805 201	0	33 172 558	33 825 510	1 086 982	0	34 912 492
	2271	Оплата тепlopостачання	28 752 912	233 958	0	28 986 870	25 735 585	858 841	0	26 594 426	27 519 869	249 787	0	27 769 656
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 048 078	52 177	0	1 100 255	1 085 764	72 388	0	1 158 152	1 576 865	90 852	0	1 667 717
	2273	Оплата електроенергії	3 853 751	452 442	0	4 306 193	4 041 771	872 678	0	4 914 449	4 222 322	746 183	0	4 968 505
	2275	Оплата інших енергоносіїв	389 573	2 258	0	391 831	504 237	1 294	0	505 531	506 454	160	0	506 614
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	62 721	0	0	62 721	217 815	17 880	0	235 695	223 454	6 990	0	230 444
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	62 721	0	0	62 721	217 815	17 880	0	235 695	223 454	6 990	0	230 444
	2700	Соціальне забезпечення	209 810	28 350	0	238 160	127 757	43 500	0	171 257	0	33 500	0	33 500
	2730	Інші виплати населенню	209 810	28 350	0	238 160	127 757	43 500	0	171 257	0	33 500	0	33 500
	2800	Інші видатки	0	40 675	0	40 675	0	82 358	0	82 358	0	60 158	0	60 158
	3000	Капітальні видатки	0	31 699 312	27 097 938	31 699 312	0	10 080 326	6 436 981	10 080 326	0	913 125	0	913 125
	3100	Придбання основного капіталу	0	31 699 312	27 097 938	31 699 312	0	10 080 326	6 436 981	10 080 326	0	913 125	0	913 125
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 012 381	7 411 110	12 012 381	0	9 163 968	6 436 981	9 163 968	0	913 125	0	913 125
	3130	Капітальний ремонт	0	19 686 931	19 686 828	19 686 931	0	916 358	0	916 358	0	0	0	0
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	19 686 931	19 686 828	19 686 931	0	916 358	0	916 358	0	0	0	0
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	148 113 796	53 898 095	27 097 938	202 011 891	161 197 904	36 575 377	6 436 981	197 773 281	179 471 964	27 873 442	0	207 345 406

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
0611021			Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти							
0611021		РАЗОМ	240 289 164	29 620 981	0	269 910 145	256 347 624	31 355 036	0	287 702 660
	2000	Поточні видатки	240 289 164	28 651 242	0	268 940 406	256 347 624	30 328 614	0	286 676 238
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	161 867 737	23 339 956	0	185 207 693	173 360 346	24 704 228	0	198 064 574
	2110	Оплата праці	132 678 477	19 158 432	0	151 836 909	142 098 649	20 278 285	0	162 376 934
	2111	Заробітна плата	132 678 477	19 158 432	0	151 836 909	142 098 649	20 278 285	0	162 376 934
	2120	Нарахування на оплату праці	29 189 260	4 181 524	0	33 370 784	31 261 697	4 425 943	0	35 687 640
	2200	Використання товарів і послуг	78 421 427	5 212 002	0	83 633 429	82 987 278	5 519 646	0	88 506 924
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 037 350	2 133 731	0	11 171 081	9 565 603	2 258 452	0	11 824 055
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48 860	20 823	0	69 683	51 716	22 040	0	73 756
	2230	Продукти харчування	223 513	29 833	0	253 346	235 877	31 577	0	267 454
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 249 613	1 741 616	0	33 991 229	34 024 246	1 843 417	0	35 867 663
	2250	Видатки на відрядження	93 233	104 635	0	197 868	98 683	110 751	0	209 434
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 531 550	1 173 941	0	37 705 491	38 759 974	1 245 552	0	40 005 526
	2271	Оплата теплопостачання	29 721 458	269 770	0	29 991 228	31 534 466	286 226	0	31 820 692
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 703 014	98 120	0	1 801 134	1 806 898	104 105	0	1 911 003
	2273	Оплата електроенергії	4 560 108	805 878	0	5 365 986	4 838 275	855 037	0	5 693 312
	2275	Оплата інших енергоносіїв	546 970	173	0	547 143	580 335	184	0	580 519
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	237 308	7 423	0	244 731	251 179	7 857	0	259 036
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	237 308	7 423	0	244 731	251 179	7 857	0	259 036
	2700	Соціальне забезпечення	0	35 577	0	35 577	0	37 657	0	37 657
	2730	Інші виплати населенню	0	35 577	0	35 577	0	37 657	0	37 657
	2800	Інші видатки	0	63 707	0	63 707	0	67 083	0	67 083
	3000	Капітальні видатки	0	969 739	0	969 739	0	1 026 422	0	1 026 422
	3100	Придбання основного капіталу	0	969 739	0	969 739	0	1 026 422	0	1 026 422
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	969 739	0	969 739	0	1 026 422	0	1 026 422
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	240 289 164	29 620 981	0	269 910 145	256 347 624	31 355 036	0	287 702 660

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)
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів міського бюджету	130 495 555	53 898 095	27 097 938	184 393 650	133 097 518	36 575 377	6 436 981	169 672 895	148 259 112	27 873 442	0	176 132 554
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.	130 495 555	53 898 095	27 097 938	184 393 650	133 097 518	36 575 377	6 436 981	169 672 895				0
0611021	Дотація на здійснення переданих видатків у сфері освіти	0	0	0	0	17 747 376	0	0	17 747 376	11 984 600	0	0	11 984 600
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.	0	0	0	0	17 747 376			17 747 376	11 984 600			11 984 600
0611021	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	0	0	0	0	23 724	0	0	23 724	34 157	0	0	34 157
	Підвищення статусу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста шляхом встановлення їм муніципальних надбавок	0	0	0	0	23 724			23 724				0
0611021	Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки	17 408 431	0	0	17 408 431	10 201 529	0	0	10 201 529	19 194 095	0	0	19 194 095
	Задоволення повноцінного і якісного харчування школярів та сприяння збереженню їх здоров'я шляхом раціонального харчування	17 408 431			17 408 431	10 201 529			10 201 529				0
0611021	Міська програма виплати обласних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премій учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців, на 2018-2022 роки	209 810	0	0	209 810	127 757	0	0	127 757	0	0	0	0
	Забезпечення стимулювання обдарованих учнів закладів загальної середньої освіти	209 810			209 810	127 757			127 757				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
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів міського бюджету	206 961 667	29 620 981	0	236 582 648	221 150 223	31 355 036	0	252 505 259
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.	206 961 667	29 620 981		236 582 648	221 150 223	31 355 036		252 505 259
0611021	Дотація на здійснення переданих видатків у сфері освіти	12 943 368	0	0	12 943 368	13 732 913	0	0	13 732 913
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.	12 943 368			12 943 368	13 732 913			13 732 913
0611021	Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки	20 384 129	0	0	20 384 129	21 464 488	0	0	21 464 488
	Задоволення повноцінного і якісного харчування школярів та сприяння збереженню їх здоров'я шляхом раціонального харчування	20 384 129			20 384 129	21 464 488			21 464 488

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниці 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення оплати заробітної плати, організації харчування, навчального процесу та витрат на утримання шкіл												
1.	Затрат											
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, з них:	грн	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	426 767 330,00	17 672 279,00	444 439 609	501 223 244,83	28 688 373,12	529 911 618	169 236 278,36	27 873 442,00	197 109 720
1.1.2	за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету на інші місцеві бюджети (Виплата обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МААН)	грн	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	209 810,00		209 810	127 757,00		127 757			
1.2	Кількість вкладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	35,00		35	35,00		35	55		35
1.3	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	966,00		966	966,00		966	980		980
1.4	Кількість класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	од.	Статистичний звіт №76-РВК	311,00		311	311,00		311	292		292
1.5	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	3 294,31		3 294	3 312,22		3 312	3 392,62		3 392,62
1.5.1	в т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	2 351,56		2 352	2 358,19		2 358	2 404,87		2 404,87
1.6	Кількість штатних одиниць/ставкак педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	Штатні розписи установ	2 263,63		2 264	2 263,63		2 264	2 385,23		2 385,23
2.	Продукту											
2.1	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	27 567,00		27 567	27 567,00		27 567	28266		28266
2.1.1	з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	3 098,00		3 098	3 098,00		3 098	3068		3068
2.2	Кількість учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	Статистичний звіт №76-РВК	8 596,00		8 596	8 596,00		8 596	8202		8202
2.3	Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	Звітність установ	130,00		130	114,00		114	126		126
2.4	Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність установ	159,00		159	161,00		161	178		178
2.5	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, в т.ч.	осіб	Звітність установ	159,00		159	161,00		161	178		178
2.5.1	навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	102,00		102	99,00		99	111		111
2.5.2	навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	57,00		57	62,00		62	67		67
2.6	Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	62,00		62	60,00		60	99		99
2.7	Кількість учнів-переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, які отримують стипендію за рахунок субвенції з обласного бюджету	осіб	Наказ ОДАпро призначення стипендії	27,00		27	28,00		28	28		28
3.	Ефективності											
3.1	Середньорічні витратки на одного учня - в рік - усього	грн.	розрахунок	15 481,09	641,07	16 122	18 182,00	1 040,68	19 223	5987,27	986,11	6973,39
3.2	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	28,54		29	28,54		29	29		29
3.3	Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	787,63		788	787,63		788	808		808
3.4	Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	8,37		8	8,32		8	8		8

3.5.	Кількість учнів в розрахунку на одного педагогічного працівника	осіб	розрахунок	11,72	12	11,69	12	12	12
3.6.	Середньомісячний розмір стипендії учня-переможця III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук	грн	розрахунок	605,54	606	760,46	760	718,50	718,50
3.7.	Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3,70	4	3,30	3	1,00	1,00
3.8.	Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3,80	4	3,30	3	3,00	3,00
3.9.	Оригінальна кількість учнів - переможців Всеукраїнських олімпіад	осіб	розрахунок	53,00	53	53,00	53	53,00	53,00
4.	Якості								
4.1.	Відсоток збільшення/зменшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	16,00	16,00	84,50	84,50	65,00	65,00
4.2.	Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів, до загальної кількості учнів 10-11 класів	%	розрахунок	100,00	100,00	10,00	10,00	100,00	100,00
4.3.	Відсоток забезпеченості належними умовами для здобуття освіти учнів з особливими освітніми потребами до загальної їх кількості	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.4.	Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунок	0,19	0,19	0,20	0,20	0,10	0,10
4.5.	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	%	розрахунок	0,20	0,20	0,20	0,20	0,35	0,35
Організація безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти									
1.	Заграти								
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	17 408 431,00	17 408 431	10 201 528,64	10 201 529	19194095,00	19194095,00
2.	Продукту								
2.1.	Кількість учнів 1-11 класів, охоплених безкоштовним харчуванням - усього, у т.ч.	осіб	Внутрішня звітність	12 624	12 624	12 607	12 607	12 797	12 797
2.1.1.	учні 1-4 класів	осіб	Внутрішня звітність	11 532	11 532	11 532	11 532	11 691	11 691
2.1.2.	учні 5-11 класів із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	осіб	Внутрішня звітність	78	78	78	78	68	68
2.1.3.	учні 5-11 класів із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»	осіб	Внутрішня звітність	166	166	166	166	119	119
2.1.4.	учні 5-11 класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	осіб	Внутрішня звітність	539	539	539	539	585	585
2.1.5.	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію м. Черкаси	осіб	Внутрішня звітність	178	178	178	178	220	220

2.1.6	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти - призери ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів. Міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів	осіб	Внутрішня звітність	13	13	13	13	14	14
2.1.7	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти – призери офіційних Всеукраїнських спортивних змагань	осіб	Внутрішня звітність	101	101	101	101	100	100
2.2	кількість днів харчування учнів 1-4 класів	днів	Внутрішня звітність	1 698,30	1 698,30	1 522,20	1 698,30	1 735,60	1 735,60
2.2.1	кількість днів харчування учнів 1-4 класів	днів	Внутрішня звітність	1 698,30	1 698,30	1 522,20	1 522,20	1 585,60	1 585,60
2.2.2	кількість днів харчування учнів 5-11 класів	днів	Внутрішня звітність	106,70	106,70	108,30	108,30	150,00	150,00
3.	Ефективності								
3.1	Середньодобова кількість днів харчування	днів	розрахунок	172	172	129	129	136	136
3.2	Середня вартість харчування одного учня в день, в тому числі	грн	розрахунок	10,14	10,14	10,94	10,94	11,06	11,06
3.2.1	Середня вартість харчування одного учня 1-4 класів	грн	розрахунок	9,53	9,53	10,24	10,24	10,95	10,95
3.2.2	Середня вартість харчування одного учня 5-11 класів	грн	розрахунок	10,72	10,72	11,63	11,63	12,28	12,28
4.	Якості								
4.1	Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів 1-11 класів пільгових категорій до загальної кількості учнів пільгових категорій	%	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	87,5	87,5
Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси (Дошкільний підрозділ ЗОШ №36)									
1.	Затрат								
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"			23 724,00	23 724	34 157,00	34 157
2.	Продукт								
2.1	Кількість педагогічних працівників, яким встановлена доплата - усього	од	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.Ієров-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки"			2,25	2,25	2,25	2,25
3.	Ефективності								
3.1	Середні витрати на одного педагогічного працівника в місяць	грн	розрахунок			878,67	879	1036,95	1036,95
4.	Якості								
4.1	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	%	розрахунок			100,00	100	100,00	100,00

3.1	Середньорічні видатки на одного учня - в рік-усього	грн	розрахунок	7779,84	1047,94	8827,78	7741,62	1109,28	8850,91
3.2	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29		29	29		29
3.3	Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	808		808	808		808
3.4	Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	8		8	8		8
3.5	Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю в переможців ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з біології та ботаніки	осіб	розрахунок	12		12	12		12
3.6	Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю в переможців ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з біології та ботаніки (загальної кількості учнів в конкурсній категорії загальноосвітніх навчальних закладів середньої освіти)	осіб	розрахунок	10		10	10		10
3.7	Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	1,00		1,00	1,00		1,00
3.8	Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3,00		3,00	3,00		3,00
3.9	Збільшення кількості учнів - переможців Всеукраїнських олімпіад	осіб	розрахунок	53,00		53,00	53,00		53,00
4.	Якості								
4.1	Відсоток збільшення/зменшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	65,00		65,00	65,00		65,00
4.2	Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів, до загальної кількості учнів 10-11 класів	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00
4.3	Відсоток забезпеченості належними умовами для здобуття освіти учнів з особливими освітніми потребами до загальної їх кількості	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00
4.4	Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунок	0,10		0,10	0,10		0,10
4.5	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	%	розрахунок	0,35		0,35	0,35		0,35
Організація безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів в закладах загальної середньої освіти									
1.	Затрат								
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	20384129,00		20384129,00	21464488,00		21464488,00
2.	Продукт								
2.1	Кількість учнів 1-11 класів, охоплених безкоштовним харчуванням - усього, у т.ч.	осіб	Внутрішня звітність	12 797		12 797	12 797		12 797
2.1.1	учні 1-4 класів	осіб	Внутрішня звітність	11 691		11 691	11 691		11 691
2.1.2	учні 5-11 класів із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	осіб	Внутрішня звітність	68		68	68		68
2.1.3	учні 5-11 класів із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»	осіб	Внутрішня звітність	119		119	119		119
2.1.4	учні 5-11 класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	осіб	Внутрішня звітність	585		585	585		585
2.1.5	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, які перебувають з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на території м. Черкаси	осіб	Внутрішня звітність	220		220	220		220

2.1.6	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти - призери ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, Міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів	осіб	Внутрішня звітність	14	14	14	14
2.1.7	осіб - призери офіційних Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів	осіб	Внутрішня звітність	100	100	100	100
2.2	кількість днів харчування	днів	Внутрішня звітність	1 585,60	1 585,60	1 585,60	1 585,60
2.2.1	кількість днів харчування учнів 1-4 класів	днів	Внутрішня звітність	150,00	150,00	150,00	150,00
2.2.2	кількість днів харчування учнів 5-11 класів	днів	Внутрішня звітність	1 435,60	1 435,60	1 435,60	1 435,60
3.	Ефективності						
3.1	Середньорічна кількість днів харчування	днів	розрахунок	136	136	136	136
3.2	Середня вартість харчування одного учня в день, в тому числі	грн.	розрахунок	11,75	11,75	12,37	12,37
3.2.1	Середня вартість харчування одного учня 1-4 класів	грн.	розрахунок	11,63	11,63	12,25	12,25
3.2.2	Середня вартість харчування одного учня 5-11 класів	грн.	розрахунок	13,04	13,04	13,73	13,73
4.	Якості						
4.1	Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів 1-11 класів пільгових категорій до загальної кількості учнів пільгових категорій	%	розрахунок	87,50	87,50	87,50	87,50
Виплата муніципальної надбавки та складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси (Дошкільний підрозділ ЗОШ №36)							
1.	Затрат						
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"				
2.	Продукту						
2.1	Кількість педагогічних працівників, яким встановлена доплата - усього	од.	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"				
3.	Ефективності						
3.1	Середні витрати на одного педагогічного працівника в місяць	грн.	розрахунок				
4.	Якості						
4.1	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
0611021-Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти										
Обов'язкові виплати	44 967 968	10 190 007	44 106 961	12 154 770	52 426 000	14 415 890	79 930 154	15 309 674	85 605 195	16 204 525
тарифні ставки (оклади)	37 467 468	6 790 406	37 936 137	8 008 171	47 228 796	9 303 719	72 006 346	9 880 549	77 118 797	10 458 068
надбавки за вислугу років	2 891 800	1 620 338	1 071 588	1 902 559	1 424 170	2 204 716	2 171 330	2 341 408	2 325 494	2 478 263
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)		443 045		605 180		890 693	0	945 916		1 001 205
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці	887 100	289 679	997 800	411 358	1 222 905	588 607	1 864 476	625 101	1 996 854	661 638
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці	0	63 636		84 812		115 618	0	122 786		129 963
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час	577 200		617 676		777 118		1 184 817	0	1 268 939	0
надбавка педагогічним працівникам згідно Постанови №373 від 23.03.2011	1 915 100	957 994	1 866 564	1 109 119	338 479	1 278 152	516 056	1 357 397	552 696	1 436 737
індексация	253 700	869	533 872	1 440			0	0		0
надбавки та доплати обов'язкового характеру (шкідливі умови праці, робота з дезінфікуючими)	975 600	24 040	1 083 324	32 131	1 434 532	34 385	2 187 129	36 517	2 342 415	38 651
Стимулюючі доплати та надбавки	1 852 300	264 773	2 020 458	246 118	2 640 545	354 838	3 983 161	376 838	4 265 965	398 906
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	1 852 300	264 773	2 001 012	246 118	2 526 333	354 838	3 851 719	376 838	4 125 191	398 906
інше(встановлення надбавки педагогічним працівникам у розмірі 25% (+5%) на виконання Постанови КМУ від 11.01.2018 №23 (п.1.п.2)					86 212		131 442	0	140 774	0
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			19 446		28 000		0	0	0	0
Премії	53 500	2 757 358	19 440	2 655 917	200 000	2 985 909	304 927	3 171 035	326 577	3 356 382
Матеріальна допомога	539 600	24 295	830 530	20 256	1 711 308	19 953	2 609 110	21 190	2 794 357	22 429
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	214 300	24 295	323 486	20 256	531 424	19 953	810 225	21 190	867 751	22 429
матеріальна допомога	325 300		507 044		1 179 884		1 798 885	0	1 926 606	0
Інші виплати:	17 640 179	150 143	24 456 224	190 542	30 073 598	263 365	45 851 125	279 694	49 106 555	296 043
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків	24 800	8 103	38 444	9 051	27 471	14 948	41 884	15 875	44 858	16 803
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)	134 900	46 747	1 390 680	33 528	423 955	15 540	646 375	16 503	692 268	17 468
доплата до мінімальної заробітної плати	16 171 200	74 829	22 736 760	101 691	28 955 707	175 526	44 146 683	186 409	47 281 097	197 305
надбавка за класність водіям, за завідування кабінетами, за завідування бібліотечним фондом	1 219 179	20 464	160 212	46 272	503 077	57 351	767 076	60 907	821 538	64 467
ВСЬОГО	65 053 547	13 386 576	71 433 613	15 267 603	87 051 451	18 039 955	132 678 477	19 158 431	142 098 649	20 278 285

№ з/п	Категорії працівників (відносно 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						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
0611021-Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти															
1	Педагогічні ставки (у т.ч. вихователі)	17,05	17,05	119,35	181,13	13,72	13,72	119,66	117,08	13,72	88,96	13,72		13,72	
2	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	958,17	948,67	43,12	43,62	993,67	987,75	46,33	44,55	993,67	61,55	993,67	0,00	993,67	0,00
3	за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	5,92	5,92	18,58	20,08	5,92	5,92	18,69	18,61	5,92	41,55	5,92		5,92	
4	спеціалістів	261,50	255,00	19,04	18,04	265,50	260,25	20,64	18,94	265,50	14,50	265,50		265,50	
5	робітників	690,75	687,75	5,50	5,50	722,25	721,58	7,00	7,00	722,25	5,50	722,25		722,25	
	УСЬОГО	975,22	965,72	162,47	224,75	1 007,39	1 001,47	165,99	161,63	1 007,39	150,51	1 007,39	0,00	1 007,39	0,00

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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів міського бюджету		130 495 555	53 898 095	184 393 650	133 097 518	36 575 377	169 672 895	148 259 112	27 873 442	176 132 554
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.		130 495 555	53 898 095	184 393 650	133 097 518	36 575 377	169 672 895			
	Дотація на здійснення переданих видатків у сфері освіти					17 747 376		17 747 376	11 984 600		11 984 600
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.					17 747 376		17 747 376	11 984 600		11 984 600
	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					23 724		23 724	34 157		34 157
	Підвищення статусу педагогічних працівників закладів дошкільної освіти міста шляхом встановлення їм муніципальних надбавок					23 724		23 724			
3	Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки	рішення міської ради від 19.04.2018 № 2-3366 (зі змінами)	17 408 431		17 408 431	10 201 529		10 201 529	19 194 095		19 194 095
	Задоволення повноцінного і якісного харчування школярів та сприяння збереженню їх здоров'я шляхом раціонального харчування		17 408 431		17 408 431	10 201 529		10 201 529			
	Міська програма виплати обласних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премій учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, педагогічним і науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців, на 2018-2022 роки		209 810		209 810	127 757		127 757			
	Забезпечення стимулювання обдарованих учнів закладів загальної середньої освіти		209 810		209 810	127 757		127 757			

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 загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів міського бюджету		206 961 667	29 620 981	236 582 648	221 150 223	31 355 036	252 505 259
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.		206 961 667	29 620 981	236 582 648	221 150 223	31 355 036	252 505 259
	Дотація на здійснення переданих видатків у сфері освіти		12 943 368		12 943 368	13 732 913		13 732 913
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.		12 943 368		12 943 368	13 732 913		13 732 913
3	Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки	рішення міської ради від 19.04.2018 № 2-3366 (зі змінами)	20 384 129		20 384 129	21 464 488		21 464 488
	Задоволення повноцінного і якісного харчування школярів та сприяння збереженню їх здоров'я шляхом раціонального харчування		20 384 129		20 384 129	21 464 488		21 464 488

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

0611021

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 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 148113,8 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти у сумі 78236,0 тис. грн., оплату медикаментів – 42,3 тис. грн., оплату продуктів харчування – 17857,9 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 34044,3 тис. грн., інші видатки становили 17933,3 тис. грн.

Очікуване виконання за 2020 рік по загальному фонду становить 161197,9 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти в сумі 87149,0 тис. грн., оплату медикаментів – 44,8 тис. грн., оплату продуктів харчування - 10622,2 тис. грн., оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 31367,4 тис. грн., за іншими видатками виконання очікується в сумі 32014,5 тис. грн.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік по загальному фонду становить 179472,0 тис. грн., що на 11,3% більше ніж виконання 2020 року та на 21,2 % більше ніж виконання 2019 року. Ріст видатків пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати та тарифних розрядів, ростом тарифів на комунальні послуги та енергоносії та зростанням індексу інфляції на інші товари і послуги. Мінімальна гранична потреба по зарплаті становить 106202,8 тис. грн. що становит 59,2% загального граничного обсягу, медикаменти - 46,0 тис. грн., енергоносії - 33825,5 тис. грн. 5,4%, харчування 156,4 тис. грн. , інші видатки - 39241,3 або 21,9%

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021

1) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019 році:

грн

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на рік з урахованням 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	
0611021		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти									
0611021		РАЗОМ									
	2000	Поточні видатки	152 715 350	148 113 796	0	823 034	823 034	0	0	0	148 936 830
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	78 259 885	78 235 952	0	0	0	0	0	0	78 235 952
	2110	Оплата праці	65 071 257	65 053 547	0	0	0	0	0	0	65 053 547
	2111	Заробітна плата	65 071 257	65 053 547	0	0	0	0	0	0	65 053 547
	2120	Нарахування на оплату праці	13 188 628	13 182 405	0	0	0	0	0	0	13 182 405
	2200	Використання товарів і послуг	74 236 050	69 668 034	0	823 034	823 034	0	0	0	70 491 068
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 442 748	8 519 922	0	221 349	221 349	0	0	0	8 741 271
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 900	42 305	0	0	0	0	0	0	42 305
	2230	Продукти харчування	18 093 400	17 857 916	0	0	0	0	0	0	17 857 916
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 052 419	9 099 512	0	601 685	601 685	0	0	0	9 701 197
	2250	Видатки на відрядження	100 600	41 344	0	0	0	0	0	0	41 344
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35 328 983	34 044 314	0	0	0	0	0	0	34 044 314
	2271	Оплата тепlopостачання	29 900 314	28 752 912	0	0	0	0	0	0	28 752 912
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 088 659	1 048 078	0	0	0	0	0	0	1 048 078
	2273	Оплата електроенергії	3 945 989	3 853 751	0	0	0	0	0	0	3 853 751
	2275	Оплата інших енергоносіїв	394 021	389 573	0	0	0	0	0	0	389 573
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	174 000	62 721	0	0	0	0	0	0	62 721
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	174 000	62 721	0	0	0	0	0	0	62 721
	2700	Соціальне забезпечення	219 415	209 810	0	0	0	0	0	0	209 810
	2730	Інші виплати населенню	219 415	209 810	0	0	0	0	0	0	209 810
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	152 715 350	148 113 796	0	823 034	823 034	0	0	0	148 936 830

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

грн

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік				2021 рік					
			Затвержені 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
0611021		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти										
0611021		РАЗОМ										
	2000	Поточні видатки	161 197 904	823 034	0	823 034	161 197 904	179 471 964	0	0	0	179 471 964
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	87 149 008	0	0	0	87 149 008	106 202 764	0	0	0	106 202 764
	2110	Оплата праці	71 433 613	0	0	0	71 433 613	87 051 451	0	0	0	87 051 451
	2111	Заробітна плата	71 433 613	0	0	0	71 433 613	87 051 451	0	0	0	87 051 451
	2120	Нарахування на оплату праці	15 715 395	0	0	0	15 715 395	19 151 313	0	0	0	19 151 313
	2200	Використання товарів і послуг	73 921 139	823 034	0	823 034	73 921 139	73 269 200	0	0	0	73 269 200
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 310 425	221 349	0	221 349	10 310 425	8 509 638	0	0	0	8 509 638
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 847	0	0	0	44 847	46 008	0	0	0	46 008
	2230	Продукти харчування	10 622 243	0	0	0	10 622 243	156 433	0	0	0	156 433
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 272 877	601 685	0	601 685	21 272 877	30 420 367	0	0	0	30 420 367
	2250	Видатки на відрядження	85 575	0	0	0	85 575	87 790	0	0	0	87 790
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	31 367 357	0	0	0	31 367 357	33 825 510	0	0	0	33 825 510
	2271	Оплата тепlopостачання	25 735 585	0	0	0	25 735 585	27 519 869	0	0	0	27 519 869
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 085 764	0	0	0	1 085 764	1 576 865	0	0	0	1 576 865
	2273	Оплата електроенергії	4 041 771	0	0	0	4 041 771	4 222 322	0	0	0	4 222 322
	2275	Оплата інших енергоносіїв	504 237	0	0	0	504 237	506 454	0	0	0	506 454
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	217 815	0	0	0	217 815	223 454	0	0	0	223 454
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	217 815	0	0	0	217 815	223 454	0	0	0	223 454
	2700	Соціальне забезпечення	127 757	0	0	0	127 757	0	0	0	0	0
	2730	Інші виплати населенню	127 757	0	0	0	127 757	0	0	0	0	0
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	161 197 904	823 034	0	823 034	161 197 904	179 471 964	0	0	0	179 471 964

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
0611021		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти							
0611021		РАЗОМ							
	2000	Поточні видатки	152 715 350	148 113 796	123 581	104 457	0	X	X
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	78 259 885	78 235 952	0	0	0	X	X
	2110	Оплата праці	65 071 257	65 053 547	0	0	0	X	X
	2111	Заробітна плата	65 071 257	65 053 547	0	0	0		
	2120	Нарахування на оплату праці	13 188 628	13 182 405	0	0	0		
	2200	Використання товарів і послуг	74 236 050	69 668 034	123 581	104 457	0	X	X
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 442 748	8 519 922	123 356	104 319	0		
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 900	42 305	0	0	0		
	2230	Продукти харчування	18 093 400	17 857 916	0	0	0		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 052 419	9 099 512	225	138	0		
	2250	Видатки на відрядження	100 600	41 344	0	0	0		
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	35 328 983	34 044 314	0	0	0	X	X
	2271	Оплата тепlopостачання	29 900 314	28 752 912	0	0	0		
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 088 659	1 048 078	0	0	0		
	2273	Оплата електроенергії	3 945 989	3 853 751	0	0	0		
	2275	Оплата інших енергоносіїв	394 021	389 573	0	0	0		
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	174 000	62 721	0	0	0	X	X
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	174 000	62 721	0	0	0		
	2700	Соціальне забезпечення	219 415	209 810	0	0	0	X	X
	2730	Інші виплати населенню	219 415	209 810	0	0	0		
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	152 715 350	148 113 796	123 581	104 457	0	X	X

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

КПКВК 0611021- Дт. заборгованість загального фонду за КЕКВ: 2210 станом на 01.01.2019 року складала 123,4тис.грн., станом на 01.01.2020року - 104,3тис.грн. (розрахунки на умовах авансування ,визначених договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань зменшилися на 19,1тис.грн.) ; 2240 станом на 01.01.2019року складала 0,2тис.грн. ,станом на 01.01.2020року складала 0,1тис.грн.(розрахунки за доставку періодичних видань зменшилися на 01,тис.грн.

Кт. Заборгованість загального фонду по КПКВК 0611021 - на початок 01.01.2019 року відсутня, станом на 01.01.2020року склала 823,0тис.грн., в тому числі по КЕКВ 2210 - 221,3тис.грн., КЕКВ 2240- 601,7тис.грн -заборгованість виникла в зв'язку із відсутністю фінансування внаслідок обмеженого ресурсу загального фонду міського бюджету. За рахунок виділених асигнувань заборгованість погашена. 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 54824488 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, - 20808856 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, - 5977980 грн.; надходження від оренди-821755 грн., реалізація майна-117959 грн.,
- інші надходження спеціального фонду -27097938 грн.

Надходження спеціального фонду на 2020 рік очікуються у сумі 36553119 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, - 24513518 грн.; оренда-1618861 грн., реалізація майна - 49221 грн., господарська діяльність-3934538 грн.,
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, -6436981 грн.

Видатки спеціального фонду очікуються в 2021 році в сумі 27873441грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями -21977359 грн., оплату продуктів харчування 28091грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1086982грн. Інші видатки становлять 4781009грн..

Надходження спеціального фонду в 2021 році КПКВК 0611021 заплановані (без бюджету розвитку) в сумі 27873441 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -26237127грн.; надходження від оренди 1118340 грн., надходження від госп.діяльності 55340грн., інші джерела власних надходжень-462634 грн.

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



(підпис)

Головний спеціаліст управління економічного розвитку, планування звітності та обліку



(підпис)

Богдан БЕЛОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Інна Компанієць

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)