

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.	0611031 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	1031 <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. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в приватних школах.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах. Надання послуг з загальної середньої освіти в приватних школах. 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, проект Закону України «Про державний бюджет на 2021 рік», Постанова КМУ від 14.01.2015 №6 «Про деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами), 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 I-II 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
0611031		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти											
	Надходження із загального фонду бюджету	292 942 600	X	X	292 942 600	354 314 796	X	X	354 314 796	457 986 590	X	X	457 986 590
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	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	X			0
25020300	Фінансування	X			0	X			0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього	X			0	X			0	X			0
	в т.ч. ... (розшифрувати)	X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	292 942 600	0	0	292 942 600	354 314 796	0	0	354 314 796	457 986 590	0	0	457 986 590
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	292 942 600	0	0	292 942 600	354 314 796	0	0	354 314 796	457 986 590	0	0	457 986 590

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
0611031		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти							
	Надходження із загального фонду бюджету	696 149 860	X	X	696 149 860	745 489 320	X	X	745 489 320
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
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
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	696 149 860	0	0	696 149 860	745 489 320	0	0	745 489 320
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	696 149 860	0	0	696 149 860	745 489 320	0	0	745 489 320

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)
0611031			Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти											
0611031		РАЗОМ	292 942 600	0	0	292 942 600	354 314 796	0	0	354 314 796	457 986 590	0	0	457 986 590
	2000	Поточні видатки	292 942 600	0	0	292 942 600	354 314 796	0	0	354 314 796	457 986 590	0	0	457 986 590
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	291 192 685	0	0	291 192 685	351 363 296	0	0	351 363 296	453 426 190	0	0	453 426 190
	2110	Оплата праці	239 392 415	0	0	239 392 415	288 104 619	0	0	288 104 619	371 660 810	0	0	371 660 810
	2111	Заробітна плата	239 392 415	0	0	239 392 415	288 104 619	0	0	288 104 619	371 660 810	0	0	371 660 810
	2120	Нарахування на оплату праці	51 800 270	0	0	51 800 270	63 258 677	0	0	63 258 677	81 765 380	0	0	81 765 380
	2600	Поточні трансферти	1 749 915	0	0	1 749 915	2 951 500	0	0	2 951 500	4 560 400	0	0	4 560 400
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 749 915	0	0	1 749 915	2 951 500	0	0	2 951 500	4 560 400	0	0	4 560 400
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	292 942 600	0	0	292 942 600	354 314 796	0	0	354 314 796	457 986 590	0	0	457 986 590

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
0611031			Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти							
0611031		РАЗОМ	696 149 860	0	0	696 149 860	745 489 320	0	0	745 489 320
	2000	Поточні видатки	696 149 860	0	0	696 149 860	745 489 320	0	0	745 489 320
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	691 306 720	0	0	691 306 720	740 389 490	0	0	740 389 490
	2110	Оплата праці	566 644 850	0	0	566 644 850	606 876 630	0	0	606 876 630
	2111	Заробітна плата	566 644 850	0	0	566 644 850	606 876 630	0	0	606 876 630
	2120	Нарахування на оплату праці	124 661 870	0	0	124 661 870	133 512 860	0	0	133 512 860
	2600	Поточні трансферти	4 843 140	0	0	4 843 140	5 099 830	0	0	5 099 830
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 843 140	0	0	4 843 140	5 099 830	0	0	5 099 830
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	696 149 860	0	0	696 149 860	745 489 320	0	0	745 489 320

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 (Затвержено на рік з урахуванням змін)				2021 (Проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	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
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	291 380 461	0	0	291 380 461	351 363 296	0	0	351 363 296	457 986 590	0	0	457 986 590
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.	291 380 461			291 380 461	351 363 296			351 363 296				0
0611031	Забезпечення оплати заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл	1 562 139	0	0	1 562 139	2 951 500	0	0	2 951 500	0	0	0	0
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в приватних школах.	1 562 139			1 562 139	2 951 500			2 951 500				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
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	696 149 860	0	0	696 149 860	745 489 320	0	0	745 489 320
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.	696 149 860			696 149 860	745 489 320			745 489 320

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
4.5.	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	%	розрахунок	0,20		0,20	0,20		0,20	0,35		0,35
Оплата заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл												
1.	Затрат											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	1 749 915		1 749 915	2 941 500,00		2 941 500,00	4 560 400		4 560 400
1.1.	Кількість закладів	од.	Звітність установ	3,00		3	3,00		3,00	4,00		4
1.2.	Кількість класів - усього	од.	Звітність установ	30,00		30	29,00		29,00	42,00		42
2.	Продукту											
2.1.	Кількість учнів - усього, в т. ч.	осіб	Звітність установ	238,00		238	262,00		262,00	400,00		400
2.1.1.	I ступень (1-4 класи)	осіб	Звітність установ	129,00		129	137,00		137,00	229,00		229
2.1.2.	II ступень (5-9 класи)	осіб	Звітність установ	91,00		91	100,00		100,00	152,00		152
2.1.3.	III ступень (10-11 класи)	осіб	Звітність установ	18,00		18	25,00		25,00	19,00		19
3.	Ефективності											
3.1.	Середньорічні видатки на одного	грн.	розрахунок	6 563,61		6 564	11 227,10		11 227,10	11 401,00		11 401
3.2.	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	7,93		8	9,03		9,03	10		10
4.	Якості											
4.1.	Відсоток забезпеченості потреби в виплаті заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл.	%	розрахунок	75,00		75	100,00		100,00	100,00		100

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
4.5.	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	%	розрахунок	0,35		0,35	0,35		0,35

Оплата заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл

1. Затрат									
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	4 843 140,00		4 843 140	5 099 830,00		5 099 830
1.1.	Кількість закладів	од.	Звітність установ	4,00		4	4,00		4
1.2.	Кількість класів - усього	од.	Звітність установ	42,00		42	42,00		42
2. Продукту									
2.1.	Кількість учнів - усього, в т. ч.	осіб	Звітність установ	400,00		400	400,00		400
2.1.1.	I ступень (1-4 класи)	осіб	Звітність установ	229,00		229	229,00		229
2.1.2.	II ступень (5-9 класи)	осіб	Звітність установ	152,00		152	152,00		152
2.1.3.	III ступень (10-11 класи)	осіб	Звітність установ	19,00		19	19,00		19
3. Ефективності									
3.1.	Середньорічні видатки на одного	грн.	розрахунок	12 107,85		12 108	12 749,58		12 750
3.2.	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	10		10	10		10
4. Якості									
4.1.	Відсоток забезпеченості потреби в виплаті заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл.	%	розрахунок	100,00		100	100,00		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611031-Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти										
Обов'язкові виплати	197 084 715	0	233 589 793	0	302 578 971	0	461 320 675	0	494 069 841	0
тарифні ставки (оклади)	135 255 815		160 953 084		210 589 407		321 070 717		343 863 527	
надбавки за вислугу років	34 195 000		39 785 976		48 989 100		74 690 203		79 992 461	
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)			517 824		735 334		1 121 112		1 200 711	
надбавка педагогічним працівникам згідно Постанови №373 від 23.03.2011	27 248 300		32 332 909		42 265 130		64 438 643		69 013 142	
індексация	385 600		0							
Стимулюючі доплати та надбавки	953 800	0	1 302 200	0	6 775 126	0	10 329 554	0	11 062 849	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	953 800		1 302 200		1 902 853		2 901 145		3 107 097	
інше(встановлення надбавки педагогічним працівникам у розмірі 25% (+5%) на виконання Постанови КМУ від 11.01.2018 №23 (п.1.пп.2)					4 872 273		7 428 409		7 955 752	
Премії	119 100		86 400		102 862		156 826		168 002	
Матеріальна допомога	9 418 400	0	10 673 866	0	14 089 034	0	21 480 550	0	23 005 454	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	9 387 100		10 631 666		14 089 034		21 480 550		23 005 454	
матеріальна допомога	31 300		42 200							
Інші виплати:	31 816 400	0	42 452 360	0	48 114 817	0	73 357 245	0	78 570 484	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків	3 759 200		11 024 900		5 835 477		8 896 937		9 528 531	
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)	1 940 000				2 730 708		4 163 317		4 458 871	
надбавка за класність водіям, за завідування кабінетами, за завідування бібліотечним фондом	26 117 200		31 427 460		39 548 632		60 296 991		64 583 082	
ВСЬОГО	239 392 415	0	288 104 619	0	371 660 810	0	566 644 850	0	606 876 630	0

№ 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
0611031-Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти															
1	Педагогічні ставки (у т.ч. вихователі)	1 966,59	1 966,59			2 012,51	2 011,18			2 012,51		2 012,51		2 012,51	
2	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	364,00	362,00	0,00	0,00	373,50	372,00	0,00	0,00	373,50	0,00	373,50	0,00	373,50	0,00
3	за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	364,00	362,00			373,50	372,00			373,50		373,50		373,50	
	УСЬОГО	2 330,59	2 328,59	0,00	0,00	2 386,01	2 383,18	0,00	0,00	2 386,01	0,00	2 386,01	0,00	2 386,01	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 освітньої субвенції		291 380 461		291 380 461	351 363 296		351 363 296	457 986 590		457 986 590
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.	.	291 380 461		291 380 461	351 363 296		351 363 296	.		
	Забезпечення оплати заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл		1 562 139		1 562 139	2 951 500		2 951 500			
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в приватних школах.		1 562 139		1 562 139	2 951 500		2 951 500			

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 освітньої субвенції		696 149 860		696 149 860	745 489 320		745 489 320
	Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.		696 149 860		696 149 860	745 489 320		745 489 320

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

0611031

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 292942,6 тис. грн., на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників комунальних і приватних закладів загальної середньої освіти.

Очікуване виконання за 2020 рік по загальному фонду становить 354314,8 тис грн., на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників комунальних і приватних закладів загальної середньої освіти.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік по загальному фонду становить 457986,6 тис.грн., що на 29,3% більше ніж очікуване виконання 2020 року та на 56,3 % більше ніж виконання 2019 року. Ріст видатків пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати та тарифних розрядів.

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	
0611031		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти									
0611031		РАЗОМ									
	2000	Поточні видатки	293 186 500	292 942 600	0	0	0	0	0	0	292 942 600
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	291 193 900	291 192 685	0	0	0	0	0	0	291 192 685
	2110	Оплата праці	239 392 800	239 392 415	0	0	0	0	0	0	239 392 415
	2111	Заробітна плата	239 392 800	239 392 415	0	0	0	0	0	0	239 392 415
	2120	Нарахування на оплату праці	51 801 100	51 800 270	0	0	0	0	0	0	51 800 270
	2600	Поточні трансферти	1 992 600	1 749 915	0	0	0	0	0	0	1 749 915
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 992 600	1 749 915	0	0	0	0	0	0	1 749 915
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	293 186 500	292 942 600	0	0	0	0	0	0	292 942 600

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
0611031		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти										
0611031		РАЗОМ										
	2000	Поточні видатки	354 314 796	0	0	0	354 314 796	457 986 590	0	0	0	457 986 590
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	351 363 296	0	0	0	351 363 296	453 426 190	0	0	0	453 426 190
	2110	Оплата праці	288 104 619	0	0	0	288 104 619	371 660 810	0	0	0	371 660 810
	2111	Заробітна плата	288 104 619	0	0	0	288 104 619	371 660 810	0	0	0	371 660 810
	2120	Нарахування на оплату праці	63 258 677	0	0	0	63 258 677	81 765 380	0	0	0	81 765 380
	2600	Поточні трансферти	2 951 500	0	0	0	2 951 500	4 560 400	0	0	0	4 560 400
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 951 500	0	0	0	2 951 500	4 560 400	0	0	0	4 560 400
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	354 314 796	0	0	0	354 314 796	457 986 590	0	0	0	457 986 590

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
0611080		Надання спеціальної освіти мистецькими школами							
0611080		РАЗОМ							
	2000	Поточні видатки	57 149 762	56 711 134	9 204	0	0	X	X
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	54 632 100	54 450 386	0	0	0	X	X
	2110	Оплата праці	44 945 147	44 926 469	0	0	0	X	X
	2111	Заробітна плата	44 945 147	44 926 469	0	0	0		
	2120	Нарахування на оплату праці	9 686 953	9 523 917	0	0	0		
	2200	Використання товарів і послуг	2 517 662	2 260 748	9 204	0	0	X	X
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 950	5 950	9 204	0	0	Заборгованість виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями за передплату періодичних видань (по мірі їх надходження заборгованість буде погашатися).	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	808 012	790 288	0	0	0		
	2250	Видатки на відрядження	18 000	16 038	0	0	0		
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 681 400	1 448 472	0	0	0	X	X
	2271	Оплата теплопостачання	1 187 436	1 001 734	0	0	0		
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 648	28 000	0	0	0		
	2273	Оплата електроенергії	190 253	176 744	0	0	0		
	2274	Оплата природного газу	256 773	223 705	0	0	0		
	2275	Оплата інших енергоносіїв	18 290	18 289	0	0	0		
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	4 300	0	0	0	0	X	X
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 300	0	0	0	0		
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	57 149 762	56 711 134	9 204	0	0	X	X

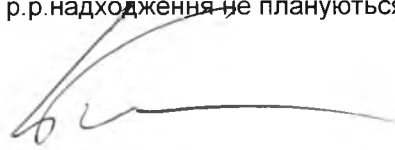
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

по КПКВК 0611031 Кт. Заборгованість спеціального фонду станом на 01.01.2019року та станом на 01.01.2020року відсутня

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

В 2019-2020 видатки спеціального фонду за КПКВК 0611031 відсутні. На 2021-2023 р.р. надходження не плануються.

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)