

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

<b>1.</b> <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>
<b>2.</b> <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>
<b>3.</b> <b>0611070</b> <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>1070</b> <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>0960</b> <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</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 вільного, творчого інтелектуального, духовного розвитку дітей, учнівської молоді, їх доступності до всіх форм та методів розвитку в системі позашкільної освіти міста.*

**2) завдання бюджетної програми**

*Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Покращення матеріально-технічного бази позашкільних закладів.*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Постанова КМУ від 22.08.2010 №796 "Про перелік платних послуг, що можуть надаватись навчальними 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", форми власності" (зі змінами), 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 (2357600000)".*

## 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>0611070</b>		<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>											
	Надходження із загального фонду бюджету	23 586 287	X	X	23 586 287	29 778 904	X	X	29 778 904	36 368 065	X	X	36 368 065
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	222 850		222 850	X	526 800		526 800	X	576 937		576 937
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	17 700		17 700	X	24 880		24 880	X	24 900		24 900
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	394 547		394 547	X	505 200		505 200	X	554 153		554 153
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	35 800		35 800	X			0	X			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	116 602		116 602	X	23 789		23 789	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	2 510		2 510	X			0	X			0
25020300	Фінансування	X			0	X	1 821		1 821	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	1 687	1 687	1 687	X	893 000	893 000	893 000	X	0	0	0
	Всього	X	1 687	1 687	1 687	X	893 000	893 000	893 000	X			0
	<b>в т.ч. ... (розшифрувати)</b>												
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>23 586 287</b>	<b>791 696</b>	<b>1 687</b>	<b>24 377 983</b>	<b>29 778 904</b>	<b>1 975 489</b>	<b>893 000</b>	<b>31 754 393</b>	<b>36 368 065</b>	<b>1 155 990</b>	<b>0</b>	<b>37 524 055</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>23 586 287</b>	<b>791 696</b>	<b>1 687</b>	<b>24 377 983</b>	<b>29 778 904</b>	<b>1 975 489</b>	<b>893 000</b>	<b>31 754 393</b>	<b>36 368 065</b>	<b>1 155 990</b>	<b>0</b>	<b>37 524 055</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>0611070</b>		<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>							
	Надходження із загального фонду бюджету	56 719 532	X	X	56 719 532	60 710 039	X	X	60 710 039
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	613 123		613 123	X	648 601		648 601
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	26 461		26 461	X	27 993		27 993
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	588 898		588 898	X	622 995		622 995
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
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>56 719 532</b>	<b>1 228 482</b>	<b>0</b>	<b>57 948 014</b>	<b>60 710 039</b>	<b>1 299 589</b>	<b>0</b>	<b>62 009 628</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>56 719 532</b>	<b>1 228 482</b>	<b>0</b>	<b>57 948 014</b>	<b>60 710 039</b>	<b>1 299 589</b>	<b>0</b>	<b>62 009 628</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	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
0611070			Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми											
0611070		<b>РАЗОМ</b>	<b>23 586 287</b>	<b>789 870</b>	<b>1 687</b>	<b>24 376 157</b>	<b>29 778 904</b>	<b>1 975 489</b>	<b>893 000</b>	<b>31 754 393</b>	<b>36 368 065</b>	<b>1 155 990</b>	<b>0</b>	<b>37 524 055</b>
	2000	Поточні видатки	23 586 287	727 288	0	24 313 575	29 778 904	1 029 489	0	30 808 393	36 368 065	1 120 990	0	37 489 055
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 522 944	285 059	0	20 808 003	26 552 604	584 380	0	27 136 984	33 202 100	695 537	0	33 897 637
	2110	Оплата праці	16 767 810	234 479	0	17 002 289	21 763 604	479 000	0	22 242 604	27 215 200	570 137	0	27 785 337
	2111	Заробітна плата	16 767 810	234 479	0	17 002 289	21 763 604	479 000	0	22 242 604	27 215 200	570 137	0	27 785 337
	2120	Нарахування на оплату праці	3 755 134	50 580	0	3 805 714	4 789 000	105 380	0	4 894 380	5 986 900	125 400	0	6 112 300
	2200	Використання товарів і послуг	3 063 343	328 343	0	3 391 686	3 224 300	337 259	0	3 561 559	3 165 965	317 811	0	3 483 776
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386 225	216 967	0	603 192	439 397	216 959	0	656 356	421 534	198 000	0	619 534
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	389 772	82 968	0	472 740	472 848	74 200	0	547 048	485 089	74 200	0	559 289
	2250	Видатки на відрядження	11 025	0	0	11 025	21 475	0	0	21 475	22 031	0	0	22 031
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 270 321	28 408	0	2 298 729	2 278 780	46 100	0	2 324 880	2 223 154	45 611	0	2 268 765
	2271	Оплата теплопостачання	1 539 262	0	0	1 539 262	1 452 003	9 500	0	1 461 503	1 446 032	9 500	0	1 455 532
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 110	0	0	58 110	64 495	5 800	0	70 295	79 017	5 800	0	84 817
	2273	Оплата електроенергії	640 792	28 408	0	669 200	720 810	29 000	0	749 810	655 566	28 511	0	684 077
	2275	Оплата інших енергоносіїв	32 157	0	0	32 157	41 472	1 800	0	43 272	42 539	1 800	0	44 339
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	6 000	0	0	6 000	11 800	0	0	11 800	14 157	0	0	14 157
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	0	0	6 000	11 800	0	0	11 800	14 157	0	0	14 157
	2700	Соціальне забезпечення	0	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	0	0
	2730	Інші виплати населенню	0	1 773	0	1 773	0	0	0	0	0	0	0	0
	2800	Інші видатки	0	112 113	0	112 113	2 000	107 850	0	109 850	0	107 642	0	107 642
	3000	Капітальні видатки	0	62 582	1 687	62 582	0	946 000	893 000	946 000	0	35 000	0	35 000
	3100	Придбання основного капіталу	0	62 582	1 687	62 582	0	946 000	893 000	946 000	0	35 000	0	35 000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	60 895	0	60 895	0	946 000	893 000	946 000	0	35 000	0	35 000
	3130	Капітальний ремонт	0	1 687	1 687	1 687	0	0	0	0	0	0	0	0
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 687	1 687	1 687	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>23 586 287</b>	<b>789 870</b>	<b>1 687</b>	<b>24 376 157</b>	<b>29 778 904</b>	<b>1 975 489</b>	<b>893 000</b>	<b>31 754 393</b>	<b>36 368 065</b>	<b>1 155 990</b>	<b>0</b>	<b>37 524 055</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
0611070			Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми							
0611070		<b>РАЗОМ</b>	<b>56 719 532</b>	<b>1 228 482</b>	<b>0</b>	<b>57 948 014</b>	<b>60 710 039</b>	<b>1 299 589</b>	<b>0</b>	<b>62 009 628</b>
	2000	Поточні видатки	56 719 532	1 191 312	0	57 910 844	60 710 039	1 260 449	0	61 970 488
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	53 317 260	738 660	0	54 055 920	57 102 780	781 836	0	57 884 616
	2110	Оплата праці	43 703 260	605 485	0	44 308 745	46 806 190	640 877	0	47 447 067
	2111	Заробітна плата	43 703 260	605 485	0	44 308 745	46 806 190	640 877	0	47 447 067
	2120	Нарахування на оплату праці	9 614 000	133 175	0	9 747 175	10 296 590	140 959	0	10 437 549
	2200	Використання товарів і послуг	3 402 272	338 336	0	3 740 608	3 607 259	358 238	0	3 965 497
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447 669	210 276	0	657 945	473 836	222 567	0	696 403
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	515 165	78 800	0	593 965	545 278	83 406	0	628 684
	2250	Видатки на відрядження	23 397	0	0	23 397	24 765	0	0	24 765
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 401 006	49 260	0	2 450 266	2 547 467	52 265	0	2 599 732
	2271	Оплата тепlopостачання	1 561 715	10 260	0	1 571 975	1 656 979	10 886	0	1 667 865
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	85 338	6 264	0	91 602	90 544	6 646	0	97 190
	2273	Оплата електроенергії	708 011	30 792	0	738 803	751 200	32 670	0	783 870
	2275	Оплата інших енергоносіїв	45 942	1 944	0	47 886	48 744	2 063	0	50 807
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	15 035	0	0	15 035	15 913	0	0	15 913
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 035	0	0	15 035	15 913	0	0	15 913
	2800	Інші видатки	0	114 316	0	114 316	0	120 375	0	120 375
	3000	Капітальні видатки	0	37 170	0	37 170	0	39 140	0	39 140
	3100	Придбання основного капіталу	0	37 170	0	37 170	0	39 140	0	39 140
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	37 170	0	37 170	0	39 140	0	39 140
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>56 719 532</b>	<b>1 228 482</b>	<b>0</b>	<b>57 948 014</b>	<b>60 710 039</b>	<b>1 299 589</b>	<b>0</b>	<b>62 009 628</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)
0611070	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	23 586 287	789 870	1 687	24 376 157	29 778 904	1 975 489	893 000	31 754 393	36 368 065	1 155 990	0	37 524 055
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Покращення матеріально-технічного бази позашкільних закладів.	23 586 287	789 870	1 687	24 376 157	29 778 904			29 778 904				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
0611070	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	56 719 532	1 228 482	0	57 948 014	60 710 039	1 299 589	0	62 009 628
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Покращення матеріально-технічного бази позашкільних закладів.	56 719 532	1 228 482		57 948 014	60 710 039	1 299 589		62 009 628

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>												
<b>1.</b>	<b>Заграт</b>											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	23 586 287,00	789 870,00	24 376 157	29 778 904,00	1 056 880,00	30 835 784	36 368 065,00	1 155 990,00	37 524 055
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5,00		5	5		5	5		5
1.3.	Кількість гуртків	од.	Звіт № 1-ПЗ	383,00		383	383		383	396		396
1.4.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	262,84		263	264,29		264,29	264,29		264,29
1.4.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	172,54		173	173,54		173,54	173,54		173,54
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>											
2.2.	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт № 1-ПЗ	6 552,00		6 552	6 552		6 552	6 688		6 688
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>											
3.1.	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту, в рік	грн.	розрахунок	3 599,86	120,30	3 720	4 545,01	161,31	4 706,32	5 437,81	172,85	5 610,65
3.2.	Вартість витрат у розрахунку на 1 гурток	грн.	розрахунок	61 582,99		61 583	77 751,71	2 759,48	80 511,19	91838,55	2919,17	94757,71
3.3.	Кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	24,99		25	24,79		25	25		25
3.4.	Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	38,00		38	37,75		38	39		39
<b>4.</b>	<b>Якості</b>											
4.1.	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	%	розрахунок	23,80		23,80	23,80		23,80	23,70		23,70



## 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
<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</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)"	56 719 532,00	1 228 482,00	57 948 014	60 710 039,00	1 299 589,00	62 009 628
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5		5	5		5
1.3.	Кількість гуртків	од.	Звіт № 1-ПЗ	396		396	396		396
1.4.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	264,29		264,29	264,29		264,29
1.4.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	173,54		173,54	173,54		173,54
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>								
2.2.	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт № 1-ПЗ	6 688		6 688	6 688		6 688
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>								
3.1.	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту, в рік	грн.	розрахунок	8 480,79	183,68	8 664,48	9 077,46	194,32	9 271,77
3.2.	Вартість витрат у розрахунку на 1 гурток	грн.	розрахунок	143231,14	3102,23	146333,37	153308,18	3281,79	156589,97
3.3.	Кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	25		25	25		25
3.4.	Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	39		39	39		39
<b>4.</b>	<b>Якості</b>								
4.1.	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	%	розрахунок	23,70		23,70	23,70		23,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>0611070-Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>										
<b>Обов'язкові виплати</b>	<b>14 075 410</b>	<b>234 479</b>	<b>17 404 226</b>	<b>479 000</b>	<b>22 722 535</b>	<b>570 137</b>	<b>36 488 754</b>	<b>605 486</b>	<b>39 079 456</b>	<b>640 877</b>
тарифні ставки (оклади)	10 648 610	234 479	13 112 586	345 300	16 750 644	492 303	26 898 854	522 826	28 808 673	553 386
надбавки за вислугу років	1 647 900		2 095 360	80 208	3 169 500		5 089 710	0	5 451 079	0
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)			46 608		59 971		96 304	0	103 142	0
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці	35 500		43 620		55 814		89 628	0	95 992	0
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час	60 600		64 440		82 308		132 173	0	141 557	0
надбавка педагогічним працівникам згідно Постанови №373 від 23.03.2011	1 566 000		1 987 984	53 492	2 535 700	77 834	4 071 928	82 660	4 361 035	87 491
індексація	66 500		0					0		0
надбавки та доплати обов'язкового характеру (шкідливі умови праці, робота з дезінфікуючими)	50 300		53 628		68 598		110 157	0	117 978	0
<b>Стимулюючі доплати та надбавки</b>	<b>316 600</b>	<b>0</b>	<b>468 512</b>	<b>0</b>	<b>529 200</b>	<b>0</b>	<b>849 811</b>	<b>0</b>	<b>910 148</b>	<b>0</b>
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	316 600		468 512		529 200		849 811	0	910 148	0
<b>Премії</b>	<b>27 900</b>		<b>836 737</b>					0		0
<b>Матеріальна допомога</b>	<b>578 000</b>	<b>0</b>	<b>774 961</b>	<b>0</b>	<b>1 154 116</b>	<b>0</b>	<b>1 853 326</b>	<b>0</b>	<b>1 984 912</b>	<b>0</b>
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	554 000		722 675		1 098 549		1 764 094	0	1 889 345	0
матеріальна допомога	24 000		52 286		55 567		89 232	0	95 567	0
<b>Інші виплати:</b>	<b>1 769 900</b>	<b>0</b>	<b>2 279 168</b>	<b>0</b>	<b>2 809 349</b>	<b>0</b>	<b>4 511 369</b>	<b>0</b>	<b>4 831 674</b>	<b>0</b>
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків	218 700		680 300		434 681		698 028	0	747 588	0
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)			10 020		35 697		57 324	0	61 394	0
доплата до мінімальної заробітної плати	1 495 600		1 559 460		2 292 900		3 682 035	0	3 943 458	0
надбавка за класність водіям, за завідування кабінетами, за завідування бібліотечним фондом	41 400		10 800		26 141		41 978	0	44 958	0
доплата за роботу в святкові дні	14 200		18 588		19 930		32 004	0	34 276	0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>16 767 810</b>	<b>234 479</b>	<b>21 763 604</b>	<b>479 000</b>	<b>27 215 200</b>	<b>570 137</b>	<b>43 703 260</b>	<b>605 486</b>	<b>46 806 190</b>	<b>640 877</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>0611070-Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>															
1	Педагогічні ставки (у т.ч. вихователі)	116,04	115,04	5,00	5,00	116,04	115,82	5,00	5,00	116,04	5,00	116,04		116,04	
2	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	148,25	147,80	2,00	2,00	148,25	147,05	2,00	2,00	148,25	2,00	148,25	0,00	148,25	0,00
3	за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	57,50	57,50			57,50	57,50			57,50		57,50		57,50	
4	спеціалістів	29,70	29,50	2,00	2,00	29,70	28,50	2,00	2,00	29,70	2,00	29,70		29,70	
5	робітників	61,05	60,80			61,05	61,05			61,05		61,05		61,05	
<b>УСЬОГО</b>		<b>264,29</b>	<b>262,84</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>264,29</b>	<b>262,87</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>264,29</b>	<b>7,00</b>	<b>264,29</b>	<b>0,00</b>	<b>264,29</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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		23 586 287	789 870	24 376 157	29 778 904	1 975 489	31 754 393	36 368 065	1 155 990	37 524 055
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Покращення матеріально-технічного бази позашкільних закладів.		23 586 287	789 870	24 376 157	29 778 904		29 778 904			

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 позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		56 719 532	1 228 482	57 948 014	60 710 039	1 299 589	62 009 628
	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Покращення матеріально-технічного бази позашкільних закладів.		56 719 532	1 228 482	57 948 014	60 710 039	1 299 589	62 009 628

**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**

0611070

На виконання Законів України «Про освіту», «Про позашкільну 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 23586,3 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти у сумі 20522,9 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2270,3 тис. грн., інші видатки становили 793,1 тис. грн.

Очікуване виконання за 2020 рік по загальному фонду становить 29778,9 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти в сумі 26552,6 тис. грн. оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 2278,8 тис. грн., за іншими видатками виконання очікується в сумі 947,5 тис. грн.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік по загальному фонду становить 36368,1 тис. грн., що на 54,2% більше ніж виконання 2019 року та на 22,1 % більше ніж очікуване виконання 2020 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 на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти становить 33202,1 тис. грн., питома вага цих видатків становить 91,3%; оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 2223,2 тис. грн., питома вага цих видатків становить 6,1 %; інші видатки – 942,8 тис. грн., питома вага цих видатків становить 2,6 %.

---



## 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
0611070		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми										
0611070		РАЗОМ										
	2000	Поточні видатки	29 778 904	0	0	0	29 778 904	36 368 065	0	0	0	36 368 065
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	26 552 604	0	0	0	26 552 604	33 202 100	0	0	0	33 202 100
	2110	Оплата праці	21 763 604	0	0	0	21 763 604	27 215 200	0	0	0	27 215 200
	2111	Заробітна плата	21 763 604	0	0	0	21 763 604	27 215 200	0	0	0	27 215 200
	2120	Нарахування на оплату праці	4 789 000	0	0	0	4 789 000	5 986 900	0	0	0	5 986 900
	2200	Використання товарів і послуг	3 224 300	0	0	0	3 224 300	3 165 965	0	0	0	3 165 965
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	439 397	0	0	0	439 397	421 534	0	0	0	421 534
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	472 848	0	0	0	472 848	485 089	0	0	0	485 089
	2250	Видатки на відрядження	21 475	0	0	0	21 475	22 031	0	0	0	22 031
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 278 780	0	0	0	2 278 780	2 223 154	0	0	0	2 223 154
	2271	Оплата тепlopостачання	1 452 003	0	0	0	1 452 003	1 446 032	0	0	0	1 446 032
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	64 495	0	0	0	64 495	79 017	0	0	0	79 017
	2273	Оплата електроенергії	720 810	0	0	0	720 810	655 566	0	0	0	655 566
	2275	Оплата інших енергоносіїв	41 472	0	0	0	41 472	42 539	0	0	0	42 539
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	11 800	0	0	0	11 800	14 157	0	0	0	14 157
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 800	0	0	0	11 800	14 157	0	0	0	14 157
	2800	Інші видатки	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>29 778 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 778 904</b>	<b>36 368 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 368 065</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
0611070		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми							
0611070		РАЗОМ							
	2000	Поточні видатки	24 114 651	23 586 287	2 688	3 942	0	X	X
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 740 739	20 522 944	0	0	0	X	X
	2110	Оплата праці	16 973 910	16 767 810	0	0	0	X	X
	2111	Заробітна плата	16 973 910	16 767 810	0	0	0		
	2120	Нарахування на оплату праці	3 766 829	3 755 134	0	0	0		
	2200	Використання товарів і послуг	3 371 611	3 063 343	2 688	3 942	0	X	X
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	387 440	386 225	2 688	3 942	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)	458 200	389 772	0	0	0		
	2250	Видатки на відрядження	27 900	11 025	0	0	0		
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 483 361	2 270 321	0	0	0	X	X
	2271	Оплата тепlopостачання	1 680 290	1 539 262	0	0	0		
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 692	58 110	0	0	0		
	2273	Оплата електроенергії	709 706	640 792	0	0	0		
	2275	Оплата інших енергоносіїв	32 673	32 157	0	0	0		
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	14 710	6 000	0	0	0	X	X
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 710	6 000	0	0	0		
	2700	Соціальне забезпечення	2 301	0	0	0	0	X	X
	2730	Інші виплати населенню	2 301	0	0	0	0		
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>24 114 651</b>	<b>23 586 287</b>	<b>2 688</b>	<b>3 942</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 0611070 -Дт. заборгованість загального фонду за КЕКВ 2210 станом на 01.01.2019 року складала 2,7тис.грн., станом на 01.01.2020року - 3,9тис.грн. (розрахунки на умовах авансування ,визначених договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань збільшилися на 1,2тис.грн.)

**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 793383 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, - 222850 грн.;

- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, - 119112 грн.; надходження від оренди-394547 грн., реалізація майна-35800 грн., господарська діяльність-17700 грн.

- інші надходження спеціального фонду -1687 грн.

Надходження спеціального фонду на 2020 рік очікуються у сумі 1973669 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами - 526800 грн.; оренда-505200 грн., реалізація майна-0 грн., господарська діяльність-24880 грн.,

- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, -23789 грн.,

- інші надходження спеціального фонду 893000 грн.

Видатки спеціального фонду очікуються в 2021 році в сумі 1155990 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 695537 грн., оплату продуктів харчування -0рн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв -45611.грн. Інші видатки становлять 414842 грн..

Надходження спеціального фонду в 2021 році КПКВК 0611070 заплановані (без бюджету розвитку) в сумі 1155990грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -576937 грн.;надходження від оренди 554153 грн.,надходження відгосп.діяльн. 24900грн.

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)