

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

1.	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u> <i>(найменування головного розпорядника міського бюджету)</i>			<u>06.</u> <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<u>36299692</u> <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
2.	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</u> <i>(найменування відповідального виконавця)</i>			<u>061</u> <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)</i>	<u>36299692</u> <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
3.	<u>0611080</u> <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<u>1080</u> <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<u>0960</u> <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<u>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</u> <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<u>2357600000</u> <i>(код бюджету)</i>

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

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

*Забезпечення естетичного виховання дітей та підлітків міста, виявлення творчих талантів.*

#### 2) завдання бюджетної програми

*Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва. Покращення матеріально-технічного бази мистецьких шкіл.*

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), Закон України "Про позашкільну освіту" (зі змінами), Закон України "Про культуру" (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Постанова КМУ від 06.07.1992 № 374 "Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", Постанова КМУ від 06.07.1997 № 260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей", рішення ЧМР від 24.09.2019 № 1056 "Про погодження розміру плати за навчання в мистецьких школах м. Черкаси, заснованих на комунальній формі власності на 2019-2020 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 (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>0611080</b>	<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>											
	Надходження із загального фонду бюджету	56 711 134	X	X	56 711 134	65 801 541	X	X	65 801 541	85 168 954	X	X	85 168 954
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 013 684		4 013 684	X	4 063 886		4 063 886	X	4 334 355		4 334 355
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	50 285		50 285	X			0	X	2 520		2 520
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	98 940		98 940	X	195 079		195 079	X	156 066		156 066
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	928		928	X			0	X			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	13 436		13 436	X	627		627	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	1 091 254	1 091 254	1 091 254	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	0	0	0
	Всього	X	1 091 254	1 091 254	1 091 254	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X			0
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>56 711 134</b>	<b>5 268 527</b>	<b>1 091 254</b>	<b>61 979 661</b>	<b>65 801 541</b>	<b>5 259 592</b>	<b>1 000 000</b>	<b>71 061 133</b>	<b>85 168 954</b>	<b>4 492 941</b>	<b>0</b>	<b>89 661 895</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>56 711 134</b>	<b>5 268 527</b>	<b>1 091 254</b>	<b>61 979 661</b>	<b>65 801 541</b>	<b>5 259 592</b>	<b>1 000 000</b>	<b>71 061 133</b>	<b>85 168 954</b>	<b>4 492 941</b>	<b>0</b>	<b>89 661 895</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>0611080</b>		<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>							
	Надходження із загального фонду бюджету	140 085 025	X	X	140 085 025	150 007 930	X	X	150 007 930
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 603 375		4 603 375	X	4 875 331		4 875 331
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	2 676		2 676	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	165 742		165 742	X	175 431		175 431
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
	в т.ч. ... (розшифрувати)	X			0	X			0
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>140 085 025</b>	<b>4 771 793</b>	<b>0</b>	<b>144 856 818</b>	<b>150 007 930</b>	<b>5 050 762</b>	<b>0</b>	<b>155 058 692</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>140 085 025</b>	<b>4 771 793</b>	<b>0</b>	<b>144 856 818</b>	<b>150 007 930</b>	<b>5 050 762</b>	<b>0</b>	<b>155 058 692</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
0611080			Надання спеціальної освіти мистецькими школами											
0611080		<b>РАЗОМ</b>	<b>56 711 134</b>	<b>4 962 769</b>	<b>1 091 254</b>	<b>61 673 903</b>	<b>65 801 541</b>	<b>5 259 592</b>	<b>1 000 000</b>	<b>71 061 133</b>	<b>85 168 954</b>	<b>4 492 941</b>	<b>0</b>	<b>89 661 895</b>
	2000	Поточні видатки	56 711 134	3 772 444	0	60 483 578	65 801 541	4 060 865	0	69 862 406	85 168 954	4 251 195	0	89 420 149
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	54 450 386	2 750 903	0	57 201 289	63 457 100	2 937 658	0	66 394 758	83 156 100	2 956 110	0	86 112 210
	2110	Оплата праці	44 926 469	2 300 637	0	47 227 106	52 252 606	2 433 722	0	54 686 328	68 160 800	2 427 151	0	70 587 951
	2111	Заробітна плата	44 926 469	2 300 637	0	47 227 106	52 252 606	2 433 722	0	54 686 328	68 160 800	2 427 151	0	70 587 951
	2120	Нарахування на оплату праці	9 523 917	450 266	0	9 974 183	11 204 494	503 936	0	11 708 430	14 995 300	528 959	0	15 524 259
	2200	Використання товарів і послуг	2 260 748	1 000 916	0	3 261 664	2 344 441	1 107 099	0	3 451 540	2 012 854	1 282 638	0	3 295 492
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 950	369 736	0	375 686	106 307	524 992	0	631 299	109 059	353 372	0	462 431
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	790 288	528 642	0	1 318 930	562 088	387 425	0	949 513	371 461	740 702	0	1 112 163
	2250	Видатки на відрядження	16 038	70 359	0	86 397	63 091	104 107	0	167 198	64 724	123 892	0	188 616
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 448 472	29 732	0	1 478 204	1 608 397	55 543	0	1 663 940	1 462 938	16 140	0	1 479 078
	2271	Оплата тепlopостачання	1 001 734	6 480	0	1 008 214	1 004 661	12 222	0	1 016 883	1 004 699	1 315	0	1 006 014
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28 000	3 703	0	31 703	30 100	7 729	0	37 829	45 333	5 525	0	50 858
	2273	Оплата електроенергії	176 744	19 549	0	196 293	179 958	31 298	0	211 256	208 982	6 800	0	215 782
	2274	Оплата природного газу	223 705	0	0	223 705	371 190	2 500	0	373 690	179 023	2 500	0	181 523
	2275	Оплата інших енергоносіїв	18 289	0	0	18 289	22 488	1 794	0	24 282	24 901	0	0	24 901
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	2 447	0	2 447	4 558	35 032	0	39 590	4 672	48 532	0	53 204
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 447	0	2 447	4 558	35 032	0	39 590	4 672	48 532	0	53 204
	2800	Інші видатки	0	20 625	0	20 625	0	16 108	0	16 108	0	12 447	0	12 447
	3000	Капітальні видатки	0	1 190 325	1 091 254	1 190 325	0	1 198 727	1 000 000	1 198 727	0	241 746	0	241 746
	3100	Придбання основного капіталу	0	1 190 325	1 091 254	1 190 325	0	1 198 727	1 000 000	1 198 727	0	241 746	0	241 746
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	99 071	0	99 071	0	1 198 727	1 000 000	1 198 727	0	241 746	0	241 746
	3130	Капітальний ремонт	0	1 091 254	1 091 254	1 091 254	0	0	0	0	0	0	0	0
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 091 254	1 091 254	1 091 254	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>56 711 134</b>	<b>4 962 769</b>	<b>1 091 254</b>	<b>61 673 903</b>	<b>65 801 541</b>	<b>5 259 592</b>	<b>1 000 000</b>	<b>71 061 133</b>	<b>85 168 954</b>	<b>4 492 941</b>	<b>0</b>	<b>89 661 895</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 (16+17)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (20+21)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611080			<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>							
0611080		<b>РАЗОМ</b>	<b>140 085 025</b>	<b>4 771 793</b>	<b>0</b>	<b>144 856 818</b>	<b>150 007 930</b>	<b>5 050 762</b>	<b>0</b>	<b>155 058 692</b>
	2000	<b>Поточні видатки</b>	<b>140 085 025</b>	<b>4 515 059</b>	<b>0</b>	<b>144 600 084</b>	<b>150 007 930</b>	<b>4 779 021</b>	<b>0</b>	<b>154 786 951</b>
	2100	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>137 921 040</b>	<b>3 139 388</b>	<b>0</b>	<b>141 060 428</b>	<b>147 713 430</b>	<b>3 322 893</b>	<b>0</b>	<b>151 036 323</b>
	2110	Оплата праці	113 050 140	2 577 634	0	115 627 774	121 076 700	2 728 303	0	123 805 003
	2111	Заробітна плата	113 050 140	2 577 634	0	115 627 774	121 076 700	2 728 303	0	123 805 003
	2120	Нарахування на оплату праці	24 870 900	561 754	0	25 432 654	26 636 730	594 590	0	27 231 320
	2200	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>2 163 985</b>	<b>1 362 452</b>	<b>0</b>	<b>3 526 437</b>	<b>2 294 500</b>	<b>1 442 136</b>	<b>0</b>	<b>3 736 636</b>
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 821	375 281	0	491 102	122 591	397 217	0	519 808
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	394 492	786 626	0	1 181 118	417 551	832 606	0	1 250 157
	2250	Видатки на відрядження	68 737	131 573	0	200 310	72 755	139 264	0	212 019
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 579 973	17 431	0	1 597 404	1 676 351	18 495	0	1 694 846
	2271	Оплата теплопостачання	1 085 074	1 420	0	1 086 494	1 151 263	1 507	0	1 152 770
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 960	5 967	0	54 927	51 947	6 331	0	58 278
	2273	Оплата електроенергії	225 701	7 344	0	233 045	239 469	7 792	0	247 261
	2274	Оплата природного газу	193 345	2 700	0	196 045	205 139	2 865	0	208 004
	2275	Оплата інших енергоносіїв	26 893	0	0	26 893	28 533	0	0	28 533
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	4 962	51 541	0	56 503	5 252	54 554	0	59 806
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 962	51 541	0	56 503	5 252	54 554	0	59 806
	2800	<b>Інші видатки</b>	<b>0</b>	<b>13 219</b>	<b>0</b>	<b>13 219</b>	<b>0</b>	<b>13 992</b>	<b>0</b>	<b>13 992</b>
	3000	<b>Капітальні видатки</b>	<b>0</b>	<b>256 734</b>	<b>0</b>	<b>256 734</b>	<b>0</b>	<b>271 741</b>	<b>0</b>	<b>271 741</b>
	3100	<b>Придбання основного капіталу</b>	<b>0</b>	<b>256 734</b>	<b>0</b>	<b>256 734</b>	<b>0</b>	<b>271 741</b>	<b>0</b>	<b>271 741</b>
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	256 734	0	256 734	0	271 741	0	271 741
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>140 085 025</b>	<b>4 771 793</b>	<b>0</b>	<b>144 856 818</b>	<b>150 007 930</b>	<b>5 050 762</b>	<b>0</b>	<b>155 058 692</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	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
0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	56 711 134	4 962 769	1 091 254	61 673 903	65 801 541	5 259 592	1 000 000	71 061 133	85 168 954	4 492 941	0	89 661 895
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва. Покращення матеріально-технічного бази мистецьких шкіл.	56 711 134	4 962 769	1 091 254	61 673 903	65 801 541			65 801 541				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
0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	140 085 025	4 771 793	0	144 856 818	150 007 930	5 050 762	0	155 058 692
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва. Покращення матеріально-технічного бази мистецьких шкіл.	140 085 025	4 771 793		144 856 818	150 007 930	5 050 762		155 058 692

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

грн

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>												
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	56 711 134,00	4 962 769,00	61 673 903	65 801 541,00	5 259 592,00	71 061 133	85 168 954,00	4 492 941,00	89 661 895
1.1.1.	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	кошторис		2 531 966,00	2 531 966		4 067 910,00	4 067 910		4 063 886,00	4 063 886
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	6		6	6		6	6		6
1.3.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	576,87		576,87	577,87		577,87	579,85		579,85
1.3.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	477,67		477,67	478,67		478,67	478,65		478,65
1.4.	Ставки за рахунок плати за навчання	од.	Штатний розпис установ				2,80		2,80	2,80		2,80
1.4.1.	у т.ч. інших працівників	од.	Штатний розпис установ				2,80		2,80	2,80		2,80
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>											
2.1.	Кількість класів	од.	Звітність установ	56		56	56		56	56		56
2.2.	Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3110		3110	3110		3110	3129		3129
2.2.1.	з них учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	598		598	614		614	614		614
2.3.	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	240		240	240		240	240		240
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>											
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	17 093,13		17 093	21 158,05	1 369,64	22 528	27 219,22	1 435,90	28 655,13
3.2.	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	518		518	614		614	522		522
3.3.	Кількість учнів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	5		5	5		5	5		5
3.4.	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7		7	6		6	7		7
3.5.	Середньомісячний розмір батьківської плати в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	140,00		140	154,00		154	154,00		154,00
<b>4.</b>	<b>Якості</b>											
4.1.	Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	%	розрахунок	118,00		118,00	11,30		11,30	11,10		11,10
4.2.	Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів із загальної кількості вихованців	%	розрахунок	108,00		108,00	1,80		1,80	1,66		1,66
4.3.	Відсоток збільшення учасників, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	105,00		105,00	103,10		103,10	103,10		103,10
4.4.	Відсоток збільшення переможців, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	107,00		107,00	105,10		105,10	105,10		105,10
4.5.	Відсоток збільшення проведення міських конкурсів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	150,00		150,00	125,00		125,00	125,00		125,00



## 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 спеціальної освіти мистецькими школами</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)"	140 085 025,00	4 771 793,00	144 856 818	150 007 930,00	5 050 762,00	155 058 692
1.1.1.	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"		4316100,00	4316100,00		4569168,00	4569168,00
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	6		6	6		6
1.3.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	579,85		579,85	579,85		579,85
1.3.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	478,65		478,65	478,65		478,65
1.4.	Ставки за рахунок плати за навчання	од.	Штатний розпис установ	2,80		2,80	2,80		2,80
1.4.1.	у т.ч. інших працівників	од.	Штатний розпис установ	2,80		2,80	2,80		2,80
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>								
2.1.	Кількість класів	од.	Звітність установ	56		56	56		56
2.2.	Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3129		3129	3129		3129
2.2.1.	з них учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	614		614	614		614
2.3.	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	240		240	240		240
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>								
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	44 769,90	1 525,02	46 294,92	47 941,17	1 614,18	49 555,35
3.2.	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	522		522	522		522
3.3.	Кількість учнів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	5		5	5		5
3.4.	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7		7	7		7
3.5.	Середньомісячний розмір батьківської плати в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	154,00		154,00	154,00		154,00
<b>4.</b>	<b>Якості</b>								
4.1.	Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	%	розрахунок	11,10		11,10	11,10		11,10
4.2.	Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів із загальної кількості вихованців	%	розрахунок	1,66		1,66	1,66		1,66
4.3.	Відсоток збільшення учасників, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	103,10		103,10	103,10		103,10
4.4.	Відсоток збільшення переможців, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	105,10		105,10	105,10		105,10
4.5.	Відсоток збільшення проведення міських конкурсів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	125,00		125,00	125,00		125,00

№ 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>0611080-Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>															
1	Педагогічні ставки (у т.ч. вихователі)	461,67	461,67	1,00	1,00	461,65	461,65	1,50	1,50	461,65	0,50	461,65		461,65	
2	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	115,20	115,20	6,50	5,80	118,20	117,31	6,50	5,80	118,20	6,70	118,20	0,00	118,20	0,00
3	за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	16,00	16,00			17,00	17,00			17,00		17,00		17,00	
4	спеціалістів	32,00	32,00	1,50	1,50	33,00	33,00	1,50	1,50	33,00	1,50	33,00		33,00	
5	робітників	67,20	67,20	5,00	4,30	68,20	67,31	5,00	4,30	68,20	5,20	68,20		68,20	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>576,87</b>	<b>576,87</b>	<b>7,50</b>	<b>6,80</b>	<b>579,85</b>	<b>578,96</b>	<b>8,00</b>	<b>7,30</b>	<b>579,85</b>	<b>7,20</b>	<b>579,85</b>	<b>0,00</b>	<b>579,85</b>	<b>0,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Для друку
<b>0611080-Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>											Для друку
<b>Обов'язкові виплати</b>	<b>40 807 369</b>	<b>746 436</b>	<b>46 452 095</b>	<b>891 748</b>	<b>61 995 085</b>	<b>391 454</b>	<b>102 823 809</b>	<b>415 724</b>	<b>110 124 300</b>	<b>440 029</b>	Для друку
тарифні ставки (оклади)	28 667 630	585 821	32 452 619	626 708	43 395 900	309 517	71 975 572	328 707	77 085 838	347 926	Для друку
надбавки за вислугу років	6 755 400	74 034	7 632 900	136 893	10 337 322	22 518	17 145 276	23 914	18 362 591	25 312	Для друку
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)			118 728		210 524		349 171	0	373 962	0	Для друку
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці	58 900		74 640		95 501	12 500	158 396	13 275	169 642	14 051	Для друку
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час	66 039	16 015	94 044	10 090	84 155	12 064	139 578	12 812	149 488	13 561	Для друку
надбавка педагогічним працівникам згідно Постанови №373 від 23.03.2011	5 130 900	60 034	6 045 828	94 457	7 806 800	17 050	12 948 202	18 107	13 867 524	19 165	Для друку
індексація	98 100	420						0		0	Для друку
надбавки та доплати обов'язкового характеру (шкідливі умови праці, робота з дезінфікуючими)	30 400	10 112	33 336	23 600	64 883	17 805	107 614	18 909	115 255	20 014	Для друку
<b>Стимулюючі доплати та надбавки</b>	<b>42 400</b>	<b>813 571</b>	<b>300 000</b>	<b>877 679</b>	<b>0</b>	<b>892 353</b>	<b>0</b>	<b>947 679</b>	<b>0</b>	<b>1 003 071</b>	Для друку
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	42 400	813 571	300 000	877 679		892 353		947 679		1 003 071	Для друку
<b>Премії</b>	<b>288 300</b>	<b>661 665</b>		<b>503 623</b>		<b>1 012 324</b>		1 075 088		1 137 927	Для друку
<b>Матеріальна допомога</b>	<b>1 331 500</b>	<b>6 109</b>	<b>2 035 395</b>	<b>21 976</b>	<b>2 201 197</b>	<b>9 199</b>	<b>3 650 861</b>	<b>9 769</b>	<b>3 910 072</b>	<b>10 340</b>	Для друку
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 279 600	6 109	1 952 533	21 976	2 179 319	9 199	3 614 575	9 769	3 871 210	10 340	Для друку
матеріальна допомога	51 900		82 862		21 878		36 286	0	38 862	0	Для друку
<b>Інші виплати:</b>	<b>2 456 900</b>	<b>72 856</b>	<b>3 465 116</b>	<b>138 696</b>	<b>3 964 518</b>	<b>121 821</b>	<b>6 575 470</b>	<b>129 374</b>	<b>7 042 328</b>	<b>136 936</b>	Для друку
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків	548 500		914 528		864 062		1 433 116	0	1 534 867	0	Для друку
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)	41 100							0		0	Для друку
доплата до мінімальної заробітної плати	1 475 700	72 856	2 051 520	138 696	2 674 000	121 821	4 435 042	129 374	4 749 930	136 936	Для друку
надбавка за класність водіям, за завідування кабінетами, за завідування бібліотечним фондом	376 500		476 760		405 501		672 556	0	720 307	0	Для друку
доплата за роботу в святкові дні	15 100		22 308		20 955		34 756	0	37 224	0	Для друку
<b>ВСЬОГО</b>	<b>44 926 469</b>	<b>2 300 637</b>	<b>52 252 606</b>	<b>2 433 722</b>	<b>68 160 800</b>	<b>2 427 151</b>	<b>113 050 140</b>	<b>2 577 634</b>	<b>121 076 700</b>	<b>2 728 303</b>	Для друку

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 спеціальної освіти мистецькими школами		56 711 134	4 962 769	61 673 903	65 801 541	5 259 592	71 061 133	85 168 954	4 492 941	89 661 895
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва. Покращення матеріально-технічного бази мистецьких шкіл.		56 711 134	4 962 769	61 673 903	65 801 541		65 801 541			

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 спеціальної освіти мистецькими школами		140 085 025	4 771 793	144 856 818	150 007 930	5 050 762	155 058 692
	Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва. Покращення матеріально-технічного бази мистецьких шкіл.		140 085 025	4 771 793	144 856 818	150 007 930	5 050 762	155 058 692

**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**

6111080

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 56711,1 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти у сумі 54450,4 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 1448,5 тис. грн., інші видатки становили 812,2 тис. грн.

Очікуване виконання за 2020 рік по загальному фонду становить 65801,5 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти в сумі 63457,1 тис. грн. оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 1608,4 тис. грн., за іншими видатками виконання очікується в сумі 736,0 тис. грн.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік по загальному фонду становить 85169,0 тис. грн., що на 50,2% більше ніж виконання 2019 року та на 29,4 % 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 83156,1 тис. грн., питома вага цих видатків становить 97,6%; оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 1462,9 тис. грн., питома вага цих видатків становить 1,7 %; інші видатки – 550,0 тис. грн., питома вага цих видатків становить 0,6 %.

---



## 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
0611080		<b>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</b>										
0611080		<b>РАЗОМ</b>										
	2000	Поточні видатки	65 801 541	0	0	0	65 801 541	85 168 954	0	0	0	85 168 954
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	63 457 100	0	0	0	63 457 100	83 156 100	0	0	0	83 156 100
	2110	Оплата праці	52 252 606	0	0	0	52 252 606	68 160 800	0	0	0	68 160 800
	2111	Заробітна плата	52 252 606	0	0	0	52 252 606	68 160 800	0	0	0	68 160 800
	2120	Нарахування на оплату праці	11 204 494	0	0	0	11 204 494	14 995 300	0	0	0	14 995 300
	2200	Використання товарів і послуг	2 344 441	0	0	0	2 344 441	2 012 854	0	0	0	2 012 854
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 307	0	0	0	106 307	109 059	0	0	0	109 059
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	562 088	0	0	0	562 088	371 461	0	0	0	371 461
	2250	Видатки на відрядження	63 091	0	0	0	63 091	64 724	0	0	0	64 724
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 608 397	0	0	0	1 608 397	1 462 938	0	0	0	1 462 938
	2271	Оплата тепlopостачання	1 004 661	0	0	0	1 004 661	1 004 699	0	0	0	1 004 699
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	30 100	0	0	0	30 100	45 333	0	0	0	45 333
	2273	Оплата електроенергії	179 958	0	0	0	179 958	208 982	0	0	0	208 982
	2274	Оплата природного газу	371 190	0	0	0	371 190	179 023	0	0	0	179 023
	2275	Оплата інших енергоносіїв	22 488	0	0	0	22 488	24 901	0	0	0	24 901
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	4 558	0	0	0	4 558	4 672	0	0	0	4 672
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 558	0	0	0	4 558	4 672	0	0	0	4 672
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>65 801 541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 801 541</b>	<b>85 168 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 168 954</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
0611031		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти							
0611031		РАЗОМ							
	2000	Поточні видатки	293 186 500	292 942 600	0	0	0	X	X
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	291 193 900	291 192 685	0	0	0	X	X
	2110	Оплата праці	239 392 800	239 392 415	0	0	0	X	X
	2111	Заробітна плата	239 392 800	239 392 415	0	0	0		
	2120	Нарахування на оплату праці	51 801 100	51 800 270	0	0	0		
	2600	Поточні трансферти	1 992 600	1 749 915	0	0	0	X	X
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 992 600	1 749 915	0	0	0		
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>293 186 500</b>	<b>292 942 600</b>	<b>0</b>	<b>0</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**

КПКВК 0611080- Дт. заборгованість загального фонду за КЕКВ 2210 станом на 01.01.2019 року складала 9,2тис.грн., станом на 01.01.2020року заборгованість 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**

Надходження спеціального фонду за 2019 рік становили 5268527грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, - 4013684 грн.;
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, - 13436 грн.; надходження від оренди-98940 грн., реалізація майна-928грн.,
- інші надходження спеціального фонду 1091254 грн.

Надходження спеціального фонду на 2020 рік очікуються у сумі 5259592 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -4063886 грн.; оренда-195079 грн., реалізація майна-0 грн., господарська діяльність-0 грн.,
  - надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, - 627
- грн.

- інші надходження спеціального фонду -1000000грн.

Видатки спеціального фонду очікуються в 2021 році в сумі 4492941 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями -2956110 грн., оплату продуктів харчування Орн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв 16140грн. Інші видатки становлять 1520691 грн..

Надходження спеціального фонду в 2021 році КПКВК 0611080 заплановані (без бюджету розвитку) в сумі 4492941 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -4334355 грн.; надходження від оренди 156068 грн., надходження від госп.діяльності 2520грн.,

**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)