

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.	0611091 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	1091 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	0930 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <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

Створення умов для професійної самореалізації особистості та забезпечення потреб суспільства і держави у кваліфікованих робітниках. Створення умов для надання повної загальної середньої освіти.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави. Придбання обладнання та спеціальних засобів корекції для оснащення ресурсних кімнат професійної (професійно-технічної) освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту" та "Про професійно-технічну освіту", Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Постанова КМУ від 05.04.1994 № 226 "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей - сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" (зі змінами), Постанова КМУ від 27.08.2010 № 796 "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), Постанова КМУ від 15.04.2013 № 306 "Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково - педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів" (зі змінами), Постанова КМУ від 16.11.2016 № 818 "Про затвердження Переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету" (зі змінами), Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1047 "Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах" (зі змінами), Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення" (зі змінами), Наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 23.07.2010 № 736/902/758 "Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами" від 23.07.2010 № 736/902/758 (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 (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
	0611091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету											
	Надходження із загального фонду бюджету	68 321 093	X	X	68 321 093	82 977 568	X	X	82 977 568	78 187 787	X	X	78 187 787
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 676 062		4 676 062	X	6 037 220		6 037 220	X	4 655 191		4 655 191
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	5 659 091		5 659 091	X	6 748 031		6 748 031	X	5 495 664		5 495 664
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	27 729		27 729	X	85 240		85 240	X	29 200		29 200
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	15 468		15 468	X	859		859	X			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	1 230 858		1 230 858	X	452 414		452 414	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X	325 473		325 473	X	260 187		260 187	X			0
25020300	Фінансування	X			0	X	397 211		397 211	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	888 327	888 327	888 327	X	11 016	11 016	11 016	X	0	0	0
	Всього	X	888 327	888 327	888 327	X	11 016	11 016	11 016	X			0
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	68 321 093	12 823 008	888 327	81 144 101	82 977 568	13 992 178	11 016	96 969 746	78 187 787	10 180 055	0	88 367 842
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	68 321 093	12 823 008	888 327	81 144 101	82 977 568	13 992 178	11 016	96 969 746	78 187 787	10 180 055	0	88 367 842

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
0611091		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету							
	Надходження із загального фонду бюджету	98 663 309	X	X	98 663 309	105 380 283	X	X	105 380 283
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	4 966 736		4 966 736	X	5 260 373		5 260 373
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	5 863 873		5 863 873	X	6 211 014		6 211 014
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	31 156		31 156	X	33 000		33 000
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
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	98 663 309	10 861 765	0	109 525 074	105 380 283	11 504 387	0	116 884 670
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	98 663 309	10 861 765	0	109 525 074	105 380 283	11 504 387	0	116 884 670

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)
0611091			Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету											
0611091		РАЗОМ	68 321 093	11 583 347	888 327	79 904 440	82 977 568	13 992 178	11 016	96 969 746	78 187 787	10 180 055	0	88 367 842
	2000	Поточні видатки	68 321 093	10 508 499	0	78 829 592	82 977 568	13 754 772	0	96 732 340	78 187 787	10 135 055	0	88 322 842
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	44 285 954	3 287 975	0	47 573 929	53 505 972	4 075 380	0	57 581 352	55 041 044	2 657 507	0	57 698 551
	2110	Оплата праці	36 680 644	2 725 142	0	39 405 786	44 074 110	3 374 327	0	47 448 437	45 523 810	2 178 951	0	47 702 761
	2111	Заробітна плата	36 680 644	2 725 142	0	39 405 786	44 074 110	3 374 327	0	47 448 437	45 523 810	2 178 951	0	47 702 761
	2120	Нарахування на оплату праці	7 605 310	562 833	0	8 168 143	9 431 862	701 053	0	10 132 915	9 517 234	478 556	0	9 995 790
	2200	Використання товарів і послуг	12 698 840	6 290 979	0	18 989 819	16 231 356	8 917 276	0	25 148 632	11 260 607	7 461 898	0	18 722 505
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	605 011	2 947 311	0	3 552 322	2 204 820	1 980 883	0	4 185 703	702 975	1 181 444	0	1 884 419
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 700	441	0	45 141	47 382	65 435	0	112 817	43 298	38 877	0	82 175
	2230	Продукти харчування	1 521 638	1 111 387	0	2 633 025	2 142 048	1 296 840	0	3 438 888	2 093 389	2 364 280	0	4 457 669
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 015	903 766	0	1 244 781	1 042 846	880 997	0	1 923 843	374 352	973 979	0	1 348 331
	2250	Видатки на відрядження	0	60 714	0	60 714	0	63 810	0	63 810	0	65 572	0	65 572
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 183 976	1 238 236	0	11 422 212	10 789 310	4 596 352	0	15 385 662	8 046 593	2 808 246	0	10 854 839
	2271	Оплата тепlopостачання	7 938 932	598 807	0	8 537 739	8 030 859	2 954 091	0	10 984 950	5 894 332	1 980 802	0	7 875 134
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	552 297	199 935	0	752 232	654 565	567 115	0	1 221 680	606 457	504 184	0	1 110 641
	2273	Оплата електроенергії	1 535 527	320 612	0	1 856 139	1 872 390	888 422	0	2 760 812	1 379 796	262 030	0	1 641 826
	2274	Оплата природного газу	11 680	15 294	0	26 974	29 216	60 920	0	90 136	0	0	0	0
	2275	Оплата інших енергоносіїв	145 540	103 588	0	249 128	202 280	125 804	0	328 084	166 008	61 230	0	227 238
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	2 500	29 124	0	31 624	4 950	32 959	0	37 909	0	29 500	0	29 500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	29 124	0	31 624	4 950	32 959	0	37 909	0	29 500	0	29 500
	2700	Соціальне забезпечення	11 336 299	852 110	0	12 188 409	13 240 240	693 166	0	13 933 406	11 886 136	0	0	11 886 136
	2720	Стипендії	10 853 455	842 552	0	11 696 007	12 401 940	633 170	0	13 035 110	11 273 680	0	0	11 273 680
	2730	Інші виплати населенню	482 844	9 558	0	492 402	838 300	59 996	0	898 296	612 456	0	0	612 456
	2800	Інші видатки	0	77 435	0	77 435	0	68 950	0	68 950	0	15 650	0	15 650
	3000	Капітальні видатки	0	1 074 848	888 327	1 074 848	0	237 406	11 016	237 406	0	45 000	0	45 000
	3100	Придбання основного капіталу	0	1 074 848	888 327	1 074 848	0	237 406	11 016	237 406	0	45 000	0	45 000
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 074 848	888 327	1 074 848	0	237 406	11 016	237 406	0	45 000	0	45 000
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	68 321 093	11 583 347	888 327	79 904 440	82 977 568	13 992 178	11 016	96 969 746	78 187 787	10 180 055	0	88 367 842

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
0611091			Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету							
0611091		РАЗОМ	98 663 309	10 861 765	0	109 525 074	105 380 283	11 504 387	0	116 884 670
	2000	Поточні видатки	98 663 309	10 813 975	0	109 477 284	105 380 283	11 453 804	0	116 834 087
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	73 936 630	2 822 272	0	76 758 902	79 186 130	2 987 241	0	82 173 371
	2110	Оплата праці	61 152 130	2 314 046	0	63 466 176	65 493 930	2 449 308	0	67 943 238
	2111	Заробітна плата	61 152 130	2 314 046	0	63 466 176	65 493 930	2 449 308	0	67 943 238
	2120	Нарахування на оплату праці	12 784 500	508 226	0	13 292 726	13 692 200	537 933	0	14 230 133
	2200	Використання товарів і послуг	12 103 603	7 975 083	0	20 078 686	12 833 227	8 448 972	0	21 282 199
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	746 559	1 254 694	0	2 001 253	790 197	1 328 034	0	2 118 231
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 982	41 287	0	87 269	48 670	43 700	0	92 370
	2230	Продукти харчування	2 223 179	2 510 865	0	4 734 044	2 353 129	2 657 631	0	5 010 760
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397 562	1 034 366	0	1 431 928	420 801	1 094 827	0	1 515 628
	2250	Видатки на відрядження	0	69 637	0	69 637	0	73 707	0	73 707
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	8 690 321	3 032 905	0	11 723 226	9 220 430	3 217 913	0	12 438 343
	2271	Оплата тепlopостачання	6 365 878	2 139 266	0	8 505 144	6 754 196	2 269 761	0	9 023 957
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	654 974	544 519	0	1 199 493	694 927	577 735	0	1 272 662
	2273	Оплата електроенергії	1 490 180	282 992	0	1 773 172	1 581 081	300 255	0	1 881 336
	2275	Оплата інших енергоносіїв	179 289	66 128	0	245 417	190 226	70 162	0	260 388
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	31 329	0	31 329	0	33 160	0	33 160
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	31 329	0	31 329	0	33 160	0	33 160
	2700	Соціальне забезпечення	12 623 076	0	0	12 623 076	13 360 926	0	0	13 360 926
	2720	Стипендії	11 972 648	0	0	11 972 648	12 672 479	0	0	12 672 479
	2730	Інші виплати населенню	650 428	0	0	650 428	688 447	0	0	688 447
	2800	Інші видатки	0	16 620	0	16 620	0	17 591	0	17 591
	3000	Капітальні видатки	0	47 790	0	47 790	0	50 583	0	50 583
	3100	Придбання основного капіталу	0	47 790	0	47 790	0	50 583	0	50 583
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	47 790	0	47 790	0	50 583	0	50 583
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	98 663 309	10 861 765	0	109 525 074	105 380 283	11 504 387	0	116 884 670

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

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

КПКВК	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 (Звіт)				2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (Проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0611091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	65 709 433	11 583 347	888 327	77 292 780	82 834 628	13 992 178	11 016	96 826 806	78 187 787	10 180 055	0	88 367 842
	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.	65 709 433	11 583 347	888 327	77 292 780	82 834 628	13 992 178	11 016	96 826 806				0
0611091	Залишок дотації на здійснення переданих видатків	2 611 660	0	0	2 611 660	142 940	0	0	142 940	0	0	0	0
	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.	2 611 660			2 611 660	142 940			142 940				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
0611091	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	98 663 309	10 861 765	0	109 525 074	105 380 283	11 504 387	0	116 884 670
	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.	98 663 309	10 861 765		109 525 074	105 380 283	11 504 387		116 884 670

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
Забезпечення оплати заробітної плати, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, виплата стипендій, інші												
1.	Затрат											
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	68 321 093,00	11 583 347,00	79 904 440	82 977 568,00	13 992 178,00	96 969 746	78187787,00	10180055,00	88367842,00
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	5,00		5	5,00		5	5,00		5
1.3.	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	86		86	87		87	84		84
1.4.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	560,82		560,82	561,82		561,82	484,31		484,31
1.4.1.	у т.ч. педагогічний персонал, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти	ставки	Штатний розпис установ	54,29		54,29	59,29		59,29	54,57		54,57
1.5.	Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	302,32		302,32	302,32		302,32	282,81		282,81
1.5.1.	у т.ч. здійснюють підготовку за програмою повної загальної середньої освіти	од.	Штатний розпис установ	54,29		54,29	59,29		59,29	54,57		54,57
2.	Продуктв											
2.1	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1741	68	1809	2052		2052	1644		1644
2.1.1	навчаються за контрактом	осіб	Звітність установ		68	68	19		19	26		26
2.1.2	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1741		1741	2033		2033	1618		1618
2.2	Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	43		43	43		43	43		43
2.3	Середньорічна кількість учнів, яким призначено стипендію за рахунок загального фонду міського бюджету	осіб	Звітність установ	1551		1551	1788		1788	1666		1666
2.4	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	48		48	64		64	35		35
2.5	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	69		69	71		71	64		64
2.6	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким призначена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	34		34	52		52	33		33
2.7	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким планується виплатити щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Звітність установ	29		29	48		48	43		43
2.8	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні	тис. людино-днів	розрахунок	21,70		22	23,66		24	17,82		18
2.9	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою	тис. людино-днів	розрахунок	12,10		12	7,44		7	7,44		7
2.10	Середньорічна кількість учнів в професійно-технічних закладах	осіб	Звітність установ	741	63	804	1063		1063	1063		1063
2.11	Середньорічна кількість випускників - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	816	20	836	737		737	737		737

2.11.1	за контрактом	осіб	Звітність установ		20	20	19		19	19		19
2.11.2	за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	816		816	899		899	899		899
2.12	Кількість випускників, які отримують відповідний документ про освіту	осіб	Звітність установ	816	20	836	737		737	737		737
2.13	Кількість випускників, які плануються працевлаштувати	осіб	Звітність установ	816	20	836	737		737	737		737
2.13.1	у т.ч. на території м. Черкаси	осіб	Звітність установ	459	20	479	369		369	369		369
3.	Ефективності											
3.1	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	43629,03		43629,03	44823,52		44823,52	47559,48		47559,48
3.2	Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	519,50		519,50	578,02		578,02	571,46		571,46
3.3	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	20		20	24		24	20		20
4.	Якості											
4.1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів професійно-технічних закладів	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00	100,00		100,00

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
Забезпечення оплати заробітної плати, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, виплата стипендій, інші									
1.	Затрат								
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	98 663 309,00	10 861 765,00	109 525 074	105 380 283,00	11 504 387,00	116 884 670
1.2	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	5,00		5	5,00		5
1.3	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	84		84	84		84
1.4	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	565,20		565,20	484,31		484,31
1.4.1.	у т.ч. педагогічний персонал, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти	ставки	Штатний розпис установ	54,57		54,57	54,57		54,57
1.5	Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	310,20		310,20	282,81		282,81
1.5.1.	у т.ч. здійснюють підготовку за програмою повної загальної середньої освіти	од.	Штатний розпис установ	54,57		54,57	54,57		54,57
2.	Продукту								
2.1	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1644		1 644	1644		1 644
2.1.1	навчаються за контрактом	осіб	Звітність установ	26		26	26		26
2.1.2	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1618		1 618	1618		1 618
2.2	Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	43		43	43		43
2.3	Середньорічна кількість учнів, яким призначено стипендію за рахунок загального фонду міського бюджету	осіб	Звітність установ	1666		1 666	1666		1 666
2.4	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	35		35	35		35
2.5	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	64		64	64		64
2.6	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким призначена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	33		33	33		33
2.7	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким планується виплатити щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Звітність установ	43		43	43		43
2.8	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні	тис. людино-днів	розрахунок	17,82		18	17,82		18
2.9	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою	тис. людино-днів	розрахунок	7,44		7	7,44		7
2.10	Середньорічна кількість учнів в професійно-технічних закладах	осіб	Звітність установ	1063		1 063	1063		1 063

2.11	Середньорічна кількість випускників - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	737	737	737	737
2.11.1	за контрактом	осіб	Звітність установ	19	19	19	19
2.11.2	за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	899	899	899	899
2.12	Кількість випускників, які отримають відповідний документ про освіту	осіб	Звітність установ	737	737	737	737
2.13	Кількість випускників, які плануються працевлаштувати	осіб	Звітність установ	737	737	737	737
2.13.1	у т.ч. на території м. Черкаси	осіб	Звітність установ	369	369	369	369
3.	Ефективності						
3.1	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	60014,18	60014,18	64099,93	64099,93
3.2	Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	606,89	606,89	642,36	642,36
3.3	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	20	20	20	20
4.	Якості						
4.1	Відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів професійно-технічних закладів	%	розрахунок	100,00	100	100,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611091-Підготовка кадрів закладами професійної (професійно -технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету										
Обов'язкові виплати	29 667 438	1 095 681	34 008 028	1 593 037	35 850 089	1 018 784	48 157 421	1 081 949	51 576 597	1 145 192
тарифні ставки (оклади)	22 778 738	849 254	26 105 400	1 231 891	27 521 800	876 138	36 970 031	930 459	39 594 903	984 847
надбавки за вислугу років	3 346 600	84 502	3 871 104	153 405	4 024 600	43 353	5 406 245	46 041	5 790 088	48 732
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)		62 424	612	67 558		49 047	0	52 088	0	55 133
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці	138 700	99 501	156 096	140 183	145 068	50 246	194 870	53 361	208 706	56 480
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час	182 300		217 740		185 020		248 537	0	266 183	0
надбавка педагогічним працівникам згідно Постанови №373 від 23.03.2011	3 003 700		3 512 016		3 832 400		5 148 063	0	5 513 575	0
індексация	102 800		8 008				0	0	0	0
надбавки та доплати обов'язкового характеру (шкідливі умови праці, робота з дезінфікуючими)	114 600		137 052		141 201		189 675	0	203 142	0
Стимулюючі доплати та надбавки	577 500	483 053	1 333 596	385 841	216 623	16 522	290 989	17 546	311 651	18 572
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	577 500	459 108	1 168 740	361 711	108 300		145 479	0	155 810	0
інше(надбавка директорам за контрактом)		23 945	164 856	24 130	108 323	16 522	145 510	17 546	155 841	18 572
Премії	145 000	522 794		604 659		265 000	0	281 430	0	297 880
Матеріальна допомога	1 066 700	381 502	1 507 298	200 886	1 870 875	226 002	2 513 146	240 014	2 691 579	254 044
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 007 100	8 978	1 342 750	9 386	1 405 370	7 001	1 887 833	7 435	2 021 869	7 870
Матеріальна допомога	59 600	8 978	164 548	9 386	465 505	7 001	625 313	7 435	669 710	7 870
інше(навчання для центру зайнятості)		363 546		182 114		212 000	0	225 144	0	238 304
Інші виплати:	5 224 006	242 112	7 225 188	589 904	7 586 223	652 643	10 190 574	693 107	10 914 103	733 620
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків	385 500	8 978	526 691	9 386	535 505	7 001	719 344	7 435	770 417	7 870
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)	35 600						0	0	0	0
доплата до мінімальної заробітної плати	3 790 406	233 134	5 399 305	580 518	5 938 950	645 642	7 977 792	685 672	8 544 215	725 750
надбавка за класність водіям, за завідування кабінетами, за завідування бібліотечним фондом	967 000		1 280 603		1 092 540		1 467 609	0	1 571 808	0
доплата за роботу в святкові дні	45 500		18 589		19 228		25 829	0	27 663	0
ВСЬОГО	36 680 644	2 725 142	44 074 110	3 374 327	45 523 810	2 178 951	61 152 130	2 314 046	65 493 930	2 449 308

№ 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
0611091-Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету															
1	Педагогічні ставки (у т.ч. вихователі)	49,57	49,57	5,00	5,00	38,02	38,02	3,00	3,00	38,02		38,02		38,02	
2	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	468,80	462,80	22,75	14,75	391,72	390,83	22,43	10,93	391,72	20,43	391,72	0,00	391,72	0,00
3	за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	208,30	204,30	1,50	1,50	190,22	190,22	2,68	2,68	190,22	1,18	190,22		190,22	
4	спеціалістів	94,00	94,00	5,75	5,75	79,00	79,00	4,25	2,25	79,00	3,75	79,00		79,00	
5	робітників	166,50	164,50	15,50	7,50	122,50	121,61	15,50	6,00	122,50	15,50	122,50		122,50	
	УСЬОГО	518,37	512,37	27,75	19,75	429,74	428,85	25,43	13,93	429,74	20,43	429,74	0,00	429,74	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
	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		65 709 433	11 583 347	77 292 780	82 834 628	13 992 178	96 826 806	78 187 787	10 180 055	88 367 842
	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.		65 709 433	11 583 347	77 292 780	82 834 628	13 992 178	96 826 806			
	Залишок дотації на здійснення переданих видатків		2 611 660		2 611 660	142 940		142 940			
	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.		2 611 660		2 611 660	142 940		142 940			

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
	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		98 663 309	10 861 765	109 525 074	105 380 283	11 504 387	116 884 670
	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.		98 663 309	10 861 765	109 525 074	105 380 283	11 504 387	116 884 670

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

0611091

На виконання Законів України «Про освіту», «Про професійно-технічну 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 68321,1 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти у сумі 44286,0 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 10184,0 тис. грн., медикаменти-44,7 тис. грн., харчування-1521,6 тис. грн., стипендії-10853,5 тис. грн., інші видатки становили 1431,3 тис. грн.

Очікуване виконання за 2020 рік по загальному фонду становить 82977,6 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти в сумі 53506,0 тис. грн. оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 10789,3 тис. грн., медикаменти-47,4 тис. грн., харчування-2142,0 тис. грн., стипендії-12401,9 тис. грн., за іншими видатками виконання очікується в сумі 4091,0 тис. грн.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік по загальному фонду становить 78187,8 тис. грн., що на 14,4% більше ніж виконання 2019 року та на 5,8 % менше ніж очікуване виконання 2020 року. Зменшення видатків в порівнянні з 2019 роком пояснюєть вилученням з потреби на 2021 рік ДНЗ ЧВПУ ім.Короленка відповідно до наказу МОНУ № 1160 від 22.09.2020 «Про реорганізацію Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Черкаське вище професійне училище легкої промисловості», водночас збільшення видатків в порівнянні з уточеним планом на 2020 рік пояснюєтья підвищенням мінімальної заробітної плати та тарифних розрядів, зростанням індексу інфляції на інші товари і послуги. Мінімальна гранична потреба на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти становить 55041,0 тис. грн., питома вага цих видатків становить 70,4 %; оплату комунальних послуг та енергоносіїв -8046,6 тис. грн., питома вага цих видатків становить 10,3 %; медикаменти-43,3 тис. грн., харчування-2093,4 тис. грн., стипендії-11273,7 тис. грн. або 14,4%, інші видатки – 1689,8 тис. грн., питома вага цих видатків становить 2,2 %.

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
0611091		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету								
0611091		РАЗОМ								
	2000	Поточні видатки	72 250 410	68 321 093	0	525 302	525 302	0	0	68 846 395
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	44 621 800	44 285 954	0	0	0	0	0	44 285 954
	2110	Оплата праці	36 693 000	36 680 644	0	0	0	0	0	36 680 644
	2111	Заробітна плата	36 693 000	36 680 644	0	0	0	0	0	36 680 644
	2120	Нарахування на оплату праці	7 928 800	7 605 310	0	0	0	0	0	7 605 310
	2200	Використання товарів і послуг	15 060 950	12 698 840	0	525 302	525 302	0	0	13 224 142
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 033 325	605 011	0	392 244	392 244	0	0	997 255
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 700	44 700	0	0	0	0	0	44 700
	2230	Продукти харчування	2 020 800	1 521 638	0	0	0	0	0	1 521 638
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	514 415	341 015	0	133 058	133 058	0	0	474 073
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 433 810	10 183 976	0	0	0	0	0	10 183 976
	2271	Оплата тепlopостачання	8 871 596	7 938 932	0	0	0	0	0	7 938 932
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	621 441	552 297	0	0	0	0	0	552 297
	2273	Оплата електроенергії	1 768 265	1 535 527	0	0	0	0	0	1 535 527
	2274	Оплата природного газу	20 764	11 680	0	0	0	0	0	11 680
	2275	Оплата інших енергоносіїв	151 744	145 540	0	0	0	0	0	145 540
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	13 900	2 500	0	0	0	0	0	2 500
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 900	2 500	0	0	0	0	0	2 500
	2700	Соціальне забезпечення	12 567 660	11 336 299	0	0	0	0	0	11 336 299
	2720	Стипендії	11 851 282	10 853 455	0	0	0	0	0	10 853 455
	2730	Інші виплати населенню	716 378	482 844	0	0	0	0	0	482 844
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	72 250 410	68 321 093	0	525 302	525 302	0	0	68 846 395

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 (1-6)	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
0611091		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету										
0611091		РАЗОМ										
2000		Поточні видатки	82 977 568	525 302	525 302	0	82 452 266	78 187 787	0	0	0	78 187 787
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	53 505 972	0	0	0	53 505 972	55 041 044	0	0	0	55 041 044
2110		Оплата праці	44 074 110	0	0	0	44 074 110	45 523 810	0	0	0	45 523 810
2111		Заробітна плата	44 074 110	0	0	0	44 074 110	45 523 810	0	0	0	45 523 810
2120		Нарахування на оплату праці	9 431 862	0	0	0	9 431 862	9 517 234	0	0	0	9 517 234
2200		Використання товарів і послуг	16 231 356	525 302	525 302	0	15 706 054	11 260 607	0	0	0	11 260 607
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 204 820	392 244	392 244	0	1 812 576	702 975	0	0	0	702 975
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	47 382	0	0	0	47 382	43 298	0	0	0	43 298
2230		Продукти харчування	2 142 048	0	0	0	2 142 048	2 093 389	0	0	0	2 093 389
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 042 846	133 058	133 058	0	909 788	374 352	0	0	0	374 352
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	10 789 310	0	0	0	10 789 310	8 046 593	0	0	0	8 046 593
2271		Оплата теплопостачання	8 030 859	0	0	0	8 030 859	5 894 332	0	0	0	5 894 332
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	654 565	0	0	0	654 565	606 457	0	0	0	606 457
2273		Оплата електроенергії	1 872 390	0	0	0	1 872 390	1 379 796	0	0	0	1 379 796
2274		Оплата природного газу	29 216	0	0	0	29 216	0	0	0	0	0
2275		Оплата інших енергоносіїв	202 280	0	0	0	202 280	166 008	0	0	0	166 008
2280		Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	4 950	0	0	0	4 950	0	0	0	0	0
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 950	0	0	0	4 950	0	0	0	0	0
2700		Соціальне забезпечення	13 240 240	0	0	0	13 240 240	11 886 136	0	0	0	11 886 136
2720		Стипендії	12 401 940	0	0	0	12 401 940	11 273 680	0	0	0	11 273 680
2730		Інші виплати населенню	838 300	0	0	0	838 300	612 456	0	0	0	612 456
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	82 977 568	525 302	525 302	0	82 452 266	78 187 787	0	0	0	78 187 787

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
0611091		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету							
0611091		РАЗОМ							
	2000	Поточні видатки	72 250 410	68 321 093	0	0	0	X	X
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	44 621 800	44 285 954	0	0	0	X	X
	2110	Оплата праці	36 693 000	36 680 644	0	0	0	X	X
	2111	Заробітна плата	36 693 000	36 680 644	0	0	0		
	2120	Нарахування на оплату праці	7 928 800	7 605 310	0	0	0		
	2200	Використання товарів і послуг	15 060 950	12 698 840	0	0	0	X	X
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 033 325	605 011	0	0	0		
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 700	44 700	0	0	0		
	2230	Продукти харчування	2 020 800	1 521 638	0	0	0		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	514 415	341 015	0	0	0		
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	11 433 810	10 183 976	0	0	0	X	X
	2271	Оплата тепlopостачання	8 871 596	7 938 932	0	0	0		
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	621 441	552 297	0	0	0		
	2273	Оплата електроенергії	1 768 265	1 535 527	0	0	0		
	2274	Оплата природного газу	20 764	11 680	0	0	0		
	2275	Оплата інших енергоносіїв	151 744	145 540	0	0	0		
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	13 900	2 500	0	0	0	X	X
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 900	2 500	0	0	0		
	2700	Соціальне забезпечення	12 567 660	11 336 299	0	0	0	X	X
	2720	Стипендії	11 851 282	10 853 455	0	0	0		
	2730	Інші виплати населенню	716 378	482 844	0	0	0		
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	72 250 410	68 321 093	0	0	0	X	X

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

Кт. Заборгованість загального фонду по КПКВК 0611091 - на початок 01.01.2019 року відсутня, станом на 01.01.2020 року склала 525,3 тис. грн., в тому числі по КЕКВ 2210 - 192,2 тис. грн., КЕКВ 2240 - 133,1 тис. грн.-заборгованість виникла в зв'язку із відсутністю фінансування внаслідок обмеженого ресурсу загального фонду міського бюджету. За рахунок виділених асигнувань заборгованість погашена. Протягом року здійснюються заходи, щодо недопущення заборгованості на кінець звітного періоду.

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

Надходження спеціального фонду за 2019 рік становили 12823008грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, - 4676062 грн.;

- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, - 1556331 грн.; надходження від оренди 27729 грн., реалізація майна-15468 грн., господарська діяльність-5659091грн.

- інші надходження спеціального фонду -888327 грн.

Надходження спеціального фонду на 2020 рік очікуються у сумі 13594967 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, 6037220 рн.; оренда-85240 грн., реалізація майна-859 грн., господарська діяльність-6748031 грн.,

- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, -712601 грн.,

- інші надходження спеціального фонду 11016 грн.

Видатки спеціального фонду очікуються в 2021 році в сумі 10180055 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями 2657507 грн., оплату продуктів харчування -2364280рн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв -2808246грн. Інші видатки становлять 2350022 грн..

Надходження спеціального фонду в 2021 році КПКВК 0611091 заплановані (без бюджету розвитку) в сумі 10180055грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, -4655191 грн.; надходження від оренди 29200 грн., надходження від госп. діяльн. 5495664грн.

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



(підпис)

Богдан БСЛОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст управління економічного розвитку, планування звітності та обліку



(підпис)

Інна Компанієць

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)