

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

1.	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики</u> <u>Черкаської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника міського бюджету)</small>	<u>06</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</small>	<u>36299692</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<u>Департамент освіти та гуманітарної політики</u> <u>Черкаської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>061</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)</small>	<u>36299692</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<u>0611092</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</small>	<u>1092</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</small>	<u>0930</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</small>	<u>Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)</small>	<u>2357600000</u> <small>(код бюджету)</small>

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
0611092		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції											
	Надходження із загального фонду бюджету	7 637 043	X	X	7 637 043	8 873 804	X	X	8 873 804	10 091 410	X	X	10 091 410
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0	X			0
25020300	Фінансування	X			0	X			0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього	X			0	X			0	X			0
	в т.ч. ... (розшифрувати)	X			0	X			0	X			0
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	7 637 043	0	0	7 637 043	8 873 804	0	0	8 873 804	10 091 410	0	0	10 091 410
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	7 637 043	0	0	7 637 043	8 873 804	0	0	8 873 804	10 091 410	0	0	10 091 410

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
0611092		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції							
	Надходження із загального фонду бюджету	13 555 790	X	X	13 555 790	14 518 250	X	X	14 518 250
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0
25020300	Фінансування	X			0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього	X			0	X			0
	в т.ч. ... (розшифрувати)	X			0	X			0
	ВСЬОГО ДОХОДІВ	13 555 790	0	0	13 555 790	14 518 250	0	0	14 518 250
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	13 555 790	0	0	13 555 790	14 518 250	0	0	14 518 250

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 (Затвержено 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0611092			Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції											
0611092		РАЗОМ	7 637 043	0	0	7 637 043	8 873 804	0	0	8 873 804	10 091 410	0	0	10 091 410
	2000	Поточні видатки	7 637 043	0	0	7 637 043	8 873 804	0	0	8 873 804	10 091 410	0	0	10 091 410
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 637 043	0	0	7 637 043	8 873 804	0	0	8 873 804	10 091 410	0	0	10 091 410
	2110	Оплата праці	6 328 994	0	0	6 328 994	7 273 604	0	0	7 273 604	8 271 650	0	0	8 271 650
	2111	Заробітна плата	6 328 994	0	0	6 328 994	7 273 604	0	0	7 273 604	8 271 650	0	0	8 271 650
	2120	Нарахування на оплату праці	1 308 049	0	0	1 308 049	1 600 200	0	0	1 600 200	1 819 760	0	0	1 819 760
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	7 637 043	0	0	7 637 043	8 873 804	0	0	8 873 804	10 091 410	0	0	10 091 410

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
0611092			Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції							
0611092		РАЗОМ	13 555 790	0	0	13 555 790	14 518 250	0	0	14 518 250
	2000	Поточні видатки	13 555 790	0	0	13 555 790	14 518 250	0	0	14 518 250
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 555 790	0	0	13 555 790	14 518 250	0	0	14 518 250
	2110	Оплата праці	11 111 310	0	0	11 111 310	11 900 210	0	0	11 900 210
	2111	Заробітна плата	11 111 310	0	0	11 111 310	11 900 210	0	0	11 900 210
	2120	Нарахування на оплату праці	2 444 480	0	0	2 444 480	2 618 040	0	0	2 618 040
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	13 555 790	0	0	13 555 790	14 518 250	0	0	14 518 250

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
0611092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	7 637 043	0	0	7 637 043	8 873 804	0	0	8 873 804	10 091 410	0	0	10 091 410
	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.	7 637 043			7 637 043	8 873 804			8 873 804				0

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

2) витрати за напрямки використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

КПКВК 1	Напрямок використання бюджетних коштів 2	2022 (Прогноз)				2023 (Прогноз)			
		загальні 3	спеціальні 4	в т.ч. бюджет розвитку 5	разом	загальні 7	спеціальні 8	в т.ч. бюджет розвитку 9	разом
					(3+4) 6				(7+8) 10
0611092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції	13 555 790	0	0	13 555 790	14 518 250	0	0	14 518 250
	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.	13 555 790			13 555 790	14 518 250			14 518 250

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення оплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції												
1.	Затрат											
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	7 637 043,00		7 637 043	8 873 804,00		8 873 804	10091410,00		10091410,00
1.1.1	у т.ч. за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	7 637 043,00		7 637 043	8 873 804,00		8 873 804	10091410,00		10091410,00
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	5,00		5	5,00		5	4,00		4
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.	Продукту											
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	6138,33		6138,33
3.2	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)"	13 555 790,00		13 555 790	14 518 250,00		14 518 250
1.1.1	у т.ч. за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	13 555 790,00		13 555 790	14 518 250,00		14 518 250
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 отримують 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	8245,61	8245,61	8831,05	8831,05
3.2	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	20	20	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	100,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611092-Підготовка кадрів закладами професійної (професійно -технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції										
Обов'язкові виплати	4 939 200	0	5 209 434	0	6 962 721	0	9 353 024	0	10 017 089	0
тарифні ставки (оклади)	3 444 400		3 553 890		4 836 029		6 496 238		6 957 471	
надбавки за вислугу років	796 700		906 336		1 147 305		1 541 175		1 650 598	
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)			9 492		12 179		16 360		17 522	
надбавка педагогічним працівникам згідно Постанови №373 від 23.03.2011	687 400		739 020		967 208		1 299 251		1 391 498	
Матеріальна допомога	253 300	0	275 944	0	360 003	0	483 592	0	517 927	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	253 300		275 944		360 003		483 592		517 927	
Інші виплати:	1 136 494	0	1 788 226	0	948 926	0	1 274 694	0	1 365 194	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків	101 200		251 600		142 524		191 452		205 045	
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)	22 800		351 002				0		0	
надбавка за класність водіям, за завідування кабінетами, за завідування бібліотечним фондом	1 012 494		1 185 624		806 402		1 083 242		1 160 149	
ВСЬОГО	6 328 994	0	7 273 604	0	8 271 650	0	11 111 310	0	11 900 210	0

№ п/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
0611092-Підготовка кадрів закладами професійної професійно-технічної освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції															
1	Педагогічні ставки (у т.ч. вихователі)	48,45	48,45			54,57	54,57			54,57		54,57		54,57	0,00
	УСЬОГО	48,45	48,45	0,00	0,00	54,57	54,57	0,00	0,00	54,57	0,00	54,57	0,00	54,57	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 освітньої субвенції		7 637 043		7 637 043	8 873 804		8 873 804	10 091 410		10 091 410
	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.	„	7 637 043		7 637 043	8 873 804		8 873 804	„		

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 освітньої субвенції		13 555 790		13 555 790	14 518 250		14 518 250
	Забезпечити підготовку кваліфікованих робітничих кадрів для потреб суспільства і держави.		13 555 790		13 555 790	14 518 250		14 518 250

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

0611092

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 7637,0 тис.грн., на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти.

Очікуване виконання за 2020 рік по загальному фонду становить 8873,8 тис грн., на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників комунальних закладів загальної середньої освіти.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік по загальному фонду становить 10091,4 тис.грн., що на 32,1% більше ніж виконання 2019 року та на 13,7 % більше ніж очікуване виконання 2020 року. Ріст видатків пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати та тарифних розрядів.

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
0611092		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції										
0611092		РАЗОМ										
	2000	Поточні видатки	8 873 804	0	0	0	8 873 804	10 091 410	0	0	0	10 091 410
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	8 873 804	0	0	0	8 873 804	10 091 410	0	0	0	10 091 410
	2110	Оплата праці	7 273 604	0	0	0	7 273 604	8 271 650	0	0	0	8 271 650
	2111	Заробітна плата	7 273 604	0	0	0	7 273 604	8 271 650	0	0	0	8 271 650
	2120	Нарахування на оплату праці	1 600 200	0	0	0	1 600 200	1 819 760	0	0	0	1 819 760
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	8 873 804	0	0	0	8 873 804	10 091 410	0	0	0	10 091 410

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
0611092		Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції							
0611092		РАЗОМ							
	2000	Поточні видатки	7 762 300	7 637 043	0	0	0	X	X
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 762 300	7 637 043	0	0	0	X	X
	2110	Оплата праці	6 397 000	6 328 994	0	0	0	X	X
	2111	Заробітна плата	6 397 000	6 328 994	0	0	0		
	2120	Нарахування на оплату праці	1 365 300	1 308 049	0	0	0		
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	7 762 300	7 637 043	0	0	0	X	X

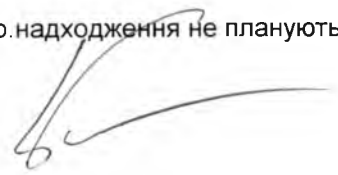
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

по КПКВК 0611092 Кт. Заборгованість спеціального фонду станом на 01.01.2019року та станом на 01.01.2020року відсутня

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

В 2019-2020 видатки спеціального фонду за КПКВК 0611092 відсутні. На 2021-2023 р.р. надходження не плануються.

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




(підпис)

Богдан БЄЛОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст управління економічного розвитку, планування звітності та обліку



(підпис)

Інна Компанієць

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)