

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

1.	<b>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> <i>(найменування головного розпорядника міського бюджету)</i>	<b>06</b> <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>36299692</b> <i>(код за ЄДРПОУ)</i>		
2.	<b>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> <i>(найменування відповідального виконавця)</i>	<b>061</b> <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)</i>	<b>36299692</b> <i>(код за ЄДРПОУ)</i>		
3.	<b>0611141</b> <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>1141</b> <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>0990</b> <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b> <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>2357600000</b> <i>(код бюджету)</i>

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

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

*Забезпечення реалізації державної політики в сфері фінансування, здійснення планування, економічного аналізу та контролю закладів освіти, ведення централізованого господарського обслуговування, надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси.*

#### 2) завдання бюджетної програми

*Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно з затвердженими кошторисами. Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування. Надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси. Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.*

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-14 від 16.07.1999 (зі змінами), постанова КМУ №65 від 1.03.2014 "Про заходи з економії державних коштів та недопущення втрат бюджету, постанова КМУ від 22.08.2010 №796 "Про перелік платних послуг, що можуть надаватись навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності" (зі змінами), рішення ЧМР від 6.09.2012 № 3-1129 "Про порядок оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Черкаси", Рішення ЧМР від 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
	<b>0611141</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>											
	Надходження із загального фонду бюджету	15 580 843	X	X	15 580 843	21 870 243	X	X	21 870 243	21 065 671	X	X	21 065 671
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	44 977		44 977	X	53 000		53 000	X	24 082		24 082
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	160		160	X			0	X			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X	6 024 785		6 024 785	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	199 996	199 996	199 996	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього	X	199 996	199 996	199 996	X			0	X			0
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>15 580 843</b>	<b>245 133</b>	<b>199 996</b>	<b>15 825 976</b>	<b>21 870 243</b>	<b>6 077 785</b>	<b>0</b>	<b>27 948 028</b>	<b>21 065 671</b>	<b>24 082</b>	<b>0</b>	<b>21 089 753</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>15 580 843</b>	<b>245 133</b>	<b>199 996</b>	<b>15 825 976</b>	<b>21 870 243</b>	<b>6 077 785</b>	<b>0</b>	<b>27 948 028</b>	<b>21 065 671</b>	<b>24 082</b>	<b>0</b>	<b>21 089 753</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
	0611141	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти							
	Надходження із загального фонду бюджету	31 120 838	X	X	31 120 838	33 306 203	X	X	33 306 203
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	26 009		26 009	X	27 596		27 596
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
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>31 120 838</b>	<b>26 009</b>	<b>0</b>	<b>31 146 847</b>	<b>33 306 203</b>	<b>27 596</b>	<b>0</b>	<b>33 333 799</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>31 120 838</b>	<b>26 009</b>	<b>0</b>	<b>31 146 847</b>	<b>33 306 203</b>	<b>27 596</b>	<b>0</b>	<b>33 333 799</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
0611141			Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти											
0611141		<b>РАЗОМ</b>	<b>15 580 843</b>	<b>238 687</b>	<b>199 996</b>	<b>15 819 530</b>	<b>21 870 243</b>	<b>7 391 735</b>	<b>1 313 950</b>	<b>29 261 978</b>	<b>21 065 671</b>	<b>24 082</b>	<b>0</b>	<b>21 089 753</b>
	2000	Поточні видатки	15 580 843	38 691	0	15 619 534	21 870 243	3 053 250	0	24 923 493	21 065 671	24 082	0	21 089 753
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 166 274	0	0	13 166 274	14 938 891	0	0	14 938 891	19 127 947	0	0	19 127 947
	2110	Оплата праці	10 814 599	0	0	10 814 599	12 244 958	0	0	12 244 958	15 678 626	0	0	15 678 626
	2111	Заробітна плата	10 814 599	0	0	10 814 599	12 244 958	0	0	12 244 958	15 678 626	0	0	15 678 626
	2120	Нарахування на оплату праці	2 351 675	0	0	2 351 675	2 693 933	0	0	2 693 933	3 449 321	0	0	3 449 321
	2200	Використання товарів і послуг	1 677 896	38 691	0	1 716 587	6 887 510	3 053 250	0	9 940 760	1 937 724	24 082	0	1 961 806
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	417 010	0	0	417 010	4 436 072	3 000 250	0	7 436 322	517 120	0	0	517 120
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	567 999	0	0	567 999	0	0	0	0
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	634 069	0	0	634 069	1 066 017	0	0	1 066 017	783 840	0	0	783 840
	2250	Видатки на відрядження	1 260	0	0	1 260	0	0	0	0	0	0	0	0
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	625 557	38 691	0	664 248	816 422	53 000	0	869 422	635 814	24 082	0	659 896
	2271	Оплата тепlopостачання	348 888	25 272	0	374 160	433 880	37 000	0	470 880	314 024	11 625	0	325 649
	2272	Оплата водopостачання та водовідведення	6 257	1 965	0	8 222	8 025	1 900	0	9 925	9 709	2 396	0	12 105
	2273	Оплата електроенергії	267 289	11 454	0	278 743	369 480	14 100	0	383 580	307 030	10 061	0	317 091
	2275	Оплата інших енергоносіїв	3 123	0	0	3 123	5 037	0	0	5 037	5 051	0	0	5 051
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	950	0	0	950
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	950	0	0	950
	2800	Інші видатки	736 673	0	0	736 673	43 842	0	0	43 842	0	0	0	0
	3000	Капітальні видатки	0	199 996	199 996	199 996	0	4 338 485	1 313 950	4 338 485	0	0	0	0
	3100	Придбання основного капіталу	0	199 996	199 996	199 996	0	4 338 485	1 313 950	4 338 485	0	0	0	0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	4 338 485	1 313 950	4 338 485	0	0	0	0
	3130	Капітальний ремонт	0	199 996	199 996	199 996	0	0	0	0	0	0	0	0
	3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	199 996	199 996	199 996	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>15 580 843</b>	<b>238 687</b>	<b>199 996</b>	<b>15 819 530</b>	<b>21 870 243</b>	<b>7 391 735</b>	<b>1 313 950</b>	<b>29 261 978</b>	<b>21 065 671</b>	<b>24 082</b>	<b>0</b>	<b>21 089 753</b>

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

грн

КПКВК	КЕКВ	Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2022 (Прогноз)				2023 (Прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
						(16+17)				(20+21)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611141			<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>							
0611141		<b>РАЗОМ</b>	<b>31 120 838</b>	<b>26 009</b>	<b>0</b>	<b>31 146 847</b>	<b>33 306 203</b>	<b>27 596</b>	<b>0</b>	<b>33 333 799</b>
	2000	Поточні видатки	31 120 838	26 009	0	31 146 847	33 306 203	27 596	0	33 333 799
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	29 051 530	0	0	29 051 530	31 114 190	0	0	31 114 190
	2110	Оплата праці	23 812 700	0	0	23 812 700	25 503 400	0	0	25 503 400
	2111	Заробітна плата	23 812 700	0	0	23 812 700	25 503 400	0	0	25 503 400
	2120	Нарахування на оплату праці	5 238 830	0	0	5 238 830	5 610 790	0	0	5 610 790
	2200	Використання товарів і послуг	2 069 308	26 009	0	2 095 317	2 192 013	27 596	0	2 219 609
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	549 181	0	0	549 181	581 282	0	0	581 282
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	832 438	0	0	832 438	881 096	0	0	881 096
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	686 680	26 009	0	712 689	728 567	27 596	0	756 163
	2271	Оплата теплопостачання	339 147	12 555	0	351 702	359 834	13 321	0	373 155
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 486	2 588	0	13 074	11 126	2 746	0	13 872
	2273	Оплата електроенергії	331 592	10 866	0	342 458	351 819	11 529	0	363 348
	2275	Оплата інших енергоносіїв	5 455	0	0	5 455	5 788	0	0	5 788
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 009	0	0	1 009	1 068	0	0	1 068
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 009	0	0	1 009	1 068	0	0	1 068
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>31 120 838</b>	<b>26 009</b>	<b>0</b>	<b>31 146 847</b>	<b>33 306 203</b>	<b>27 596</b>	<b>0</b>	<b>33 333 799</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
0611141	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	7 979 039	0	0	7 979 039	9 350 654	0	0	9 350 654	11 183 639	0	0	11 183 639
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно з затвердженими кошторисами	7 979 039	0	0	7 979 039	9 350 654	0	0	9 350 654				0
0611141	Здійснення централізованого господарського обслуговування	5 548 475	238 687	199 996	5 787 162	10 093 089	7 391 735	1 313 950	17 484 824	6 620 132	24 082	0	6 644 214
	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	5 548 475	238 687	199 996	5 787 162	10 093 089	7 391 735	1 313 950	17 484 824				0
0611141	Логопедичний пункт	2 053 329	0	0	2 053 329	2 426 500	0	0	2 426 500	3 261 900	0	0	3 261 900
	Надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси	2 053 329	0	0	2 053 329	2 426 500			2 426 500				0

## 7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

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

КПКВК	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 (Прогноз)				2023 (Прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611141	Централізоване ведення бухгалтерського обліку	16 664 173	0	0	16 664 173	17 837 948	0	0	17 837 948
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно з затвердженими кошторисами	16 664 173			16 664 173	17 837 948			17 837 948
0611141	Здійснення централізованого господарського обслуговування	9 502 485	26 009	0	9 528 494	10 162 325	27 596	0	10 189 921
	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування	9 502 485	26 009		9 528 494	10 162 325	27 596		10 189 921
0611141	Логопедичний пункт	4 954 180	0	0	4 954 180	5 305 930	0	0	5 305 930
	Надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси	4 954 180			4 954 180	5 305 930			5 305 930

## 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>Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання централізованої бухгалтерії та групи планування, економічного аналізу та звітності</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)"	7 979 039,00		7 979 039	9 350 654,00		9 350 654	11 183 639,00		11 183 639
1.2.	Кількість централізованих бухгалтерій - усього	од.	Зведення звітів по мережі	2,00		2	2,00		2	2,00		2
1.2.1.	у т.ч. група планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	Зведення звітів по мережі	1,00		1	1,00		1	1,00		1
1.3.	Кількість штатних одиниць працівників централізованих бухгалтерій - усього	од.	Штатний розпис	54,50		55	54,50		55	54,50		55
1.3.1.	у т.ч. група планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	Штатний розпис	17,00		17	17,00		17	17,00		17
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>											
2.1.	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі	110,00		110	110,00		110	110,00		110
2.2.	Кількість закладів освіти, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями	од.	звітність установ	110,00		110	110,00		110	110,00		110
2.2.1.	у т.ч. кількість закладів освіти, які обслуговуються групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	49,00		49	49,00		49	49,00		49
2.3.	Кількість бухгалтерських та статистичних звітів, які складаються працівниками централізованих бухгалтерій	од.	звітність установ	1 192,00		1 192	1 192,00		1 192	1 192,00		1 192
2.3.1.	у т.ч. групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	789,00		789	789,00		789	789,00		789
2.4.	Кількість особових рахунків, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	шт.	розрахунок	2 824,00		2 824	2 824,00		2 824	2 824,00		2 824
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>											
3.1.	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	75,00		75	75,31		75	75,31		75
3.2.	Кількість закладів освіти, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	2,00		2	2,02		2	2,02		2
3.2.1.	у т.ч. обслуговує один працівник групи планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	розрахунок	3,00		3	2,88		3	2,88		3
3.3.	Середня кількість бухгалтерських та статистичних звітів, які складаються одним працівником централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	22,00		22	21,87		22	21,87		22
3.3.1.	у т.ч. складаються одним працівником групи планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	розрахунок	46,00		46	46,41		46	46,41		46
<b>4.</b>	<b>Якості</b>											
4.1.	Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	%	розрахунок	100,00		100	100,00		100	100,00		100
<b>Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти</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)"	5 548 475,00	38 691,00	5 587 166	10 093 089,00	3 137 785,00	13 230 874	6 620 132,00	24 082,00	6 644 214



1.2.	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі	1,00	1	1,00	1	1,00	1
1.2.1.	Кількість штатних одиниць працівників групи централізованого господарського обслуговування - усього	од.	Зведення звітів по мережі	29,50	30	29,50	30	29,50	30
1.3.	у т. ч. інженерів	од.	Штатний розпис	5,00	5	5,00	5	5,00	5
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>								
2.1.	Кількість закладів, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	130,00	130	130,00	130	130,00	130
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>								
3.1.	Кількість установ, які обслуговує один інженер групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	26,00	26	26,00	26	26,00	26
<b>4.</b>	<b>Якості</b>								
4.1.	Відсоток закладів, забезпечених господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	%	розрахунок	100,00	100	100,00	100	100,00	100
<b>Забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту</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)"	2 053 329,00	2 053 329	2 426 500,00	2 426 500	3 261 900,00	3 261 900
1.2.	Кількість логопедичних пунктів	од.	Зведення звітів по мережі	1,00	1	1,00	1	1,00	1
1.3.	Кількість штатних одиниць логопедичного пункту, усього	од.	Штатний розпис установи	17,75	17,75	17,75	17,75	17,25	17,25
1.3.1.	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	17,75	17,75	17,75	17,75	17,25	17,25
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>								
2.1.	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	11 930,00	11 930	11 930,00	11 930	12 089,00	12 089
2.2.	Кількість учнів з порушеннями мови, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	645,00	645	2 043,00	2 043	2 183,00	2 183
2.3.	Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	645,00	645	597,00	597	545,00	545
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>								
3.1.	Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	%	розрахунок	5,50	6	17,12	17	18,06	18
<b>4.</b>	<b>Якості</b>								
4.1.	Відсоток учнів з порушеннями мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	%	розрахунок	100,00	100	100,00	100	100,00	100



1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	9 502 485,00	26 009,00	9 528 494	10 162 325,00	27 596,00	10 189 921
1.2.	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі	1,00		1	1,00		1
1.2.1.	Кількість штатних одиниць працівників групи централізованого господарського обслуговування - усього	од.	Зведення звітів по мережі	29,50		29,50	29,50		29,50
1.3.	у т. ч. інженерів	од.	Штатний розпис	5,00		5,00	5,00		5,00
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>								
2.1.	Кількість закладів, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	130		130	130		130
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>								
3.1.	Кількість установ, які обслуговує один інженер групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	26		26	26		26
<b>4.</b>	<b>Якості</b>								
4.1.	Відсоток закладів, забезпечених господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	%	розрахунок	100		100	100		100
<b>Забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту</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)"	4 954 180,00		4 954 180	5 305 930,00		5 305 930
1.2.	Кількість логопедичних пунктів	од.	Зведення звітів по мережі	1,00		1	1,00		1
1.3.	Кількість штатних одиниць логопедичного пункту, усього	од.	Штатний розпис установи	17,25		17,25	17,25		17,25
1.3.1.	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	17,25		17,25	17,25		17,25
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>								
2.1.	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	12 089		12 089	12 089		12 089
2.2.	Кількість учнів з порушеннями мови, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	2 183		2 183	2 183		2 183
2.3.	Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	545		545	545		545
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>								
3.1.	Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	%	розрахунок	18,06		18,06	18,06		18,06
<b>4.</b>	<b>Якості</b>								
4.1.	Відсоток учнів з порушеннями мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	%	розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>0611141 РАЗОМ - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>										
<b>Обов'язкові виплати</b>	<b>4 676 699</b>	<b>0</b>	<b>5 276 103</b>	<b>0</b>	<b>6 847 676</b>	<b>0</b>	<b>10 400 251</b>	<b>0</b>	<b>11 138 668</b>	<b>0</b>
тарифні ставки (оклади)	4 138 999	0	4 621 391	0	6 029 162	0	9 157 092	0	9 807 245	0
надбавки за вислугу років	257 500	0	326 380	0	421 458	0	640 110	0	685 558	0
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час	29 800	0	32 703	0	41 141	0	62 485	0	66 921	0
надбавка педагогічним працівникам згідно Постанови №373 від 23.03.2011	219 000	0	278 772	0	341 850	0	519 202	0	556 065	0
надбавки та доплати обов'язкового характеру (шкідливі умови праці, робота з дезінфікуючими)	8 100	0	11 169	0	14 065	0	21 362	0	22 879	0
<b>Стимулюючі доплати та надбавки</b>	<b>1 248 400</b>	<b>0</b>	<b>1 687 165</b>	<b>0</b>	<b>2 209 590</b>	<b>0</b>	<b>3 355 925</b>	<b>0</b>	<b>3 594 195</b>	<b>0</b>
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	1 248 400	0	1 687 165	0	2 209 590	0	3 355 925	0	3 594 195	0
<b>Премії</b>	<b>4 337 000</b>	<b>0</b>	<b>4 176 184</b>	<b>0</b>	<b>5 158 604</b>	<b>0</b>	<b>7 834 890</b>	<b>0</b>	<b>8 391 163</b>	<b>0</b>
<b>Матеріальна допомога</b>	<b>235 500</b>	<b>0</b>	<b>334 882</b>	<b>0</b>	<b>452 250</b>	<b>0</b>	<b>686 880</b>	<b>0</b>	<b>735 653</b>	<b>0</b>
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	64 800	0	78 040	0	142 179	0	215 944	0	231 280	0
матеріальна допомога	170 700	0	256 842	0	310 071	0	470 936	0	504 373	0
<b>Інші виплати:</b>	<b>317 000</b>	<b>0</b>	<b>770 624</b>	<b>0</b>	<b>1 010 506</b>	<b>0</b>	<b>1 534 754</b>	<b>0</b>	<b>1 643 721</b>	<b>0</b>
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків	24 500	0	67 400	0	58 953	0	89 538	0	95 895	0
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)	14 500	0	23 008	0	29 359	0	44 590	0	47 756	0
доплата до мінімальної заробітної плати	271 200	0	672 774	0	912 152	0	1 385 374	0	1 483 735	0
доплата за роботу в святкові дні	6 800	0	7 442	0	10 042	0	15 252	0	16 335	0
<b>ВСЬОГО</b>	<b>10 814 599</b>	<b>0</b>	<b>12 244 958</b>	<b>0</b>	<b>15 678 626</b>	<b>0</b>	<b>23 812 700</b>	<b>0</b>	<b>25 503 400</b>	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>0611141-Централізоване ведення бухгалтерського обліку</b>											Для друку
<b>Обов'язкові виплати</b>	<b>1 929 999</b>	<b>0</b>	<b>2 365 152</b>	<b>0</b>	<b>3 028 955</b>	<b>0</b>	<b>4 600 377</b>	<b>0</b>	<b>4 927 004</b>	<b>0</b>	Для друку
тарифні ставки (оклади)	1 915 699		2 365 152		3 028 955		4 600 377		4 927 004		Для друку
<b>Стимулюючі доплати та надбавки</b>	<b>926 100</b>	<b>0</b>	<b>1 182 588</b>	<b>0</b>	<b>1 514 478</b>	<b>0</b>	<b>2 300 189</b>	<b>0</b>	<b>2 463 502</b>	<b>0</b>	Для друку
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	926 100		1 182 588		1 514 478		2 300 189		2 463 502		Для друку
<b>Премії</b>	<b>3 176 500</b>		<b>3 023 868</b>		<b>3 796 349</b>		<b>5 765 897</b>		<b>6 175 271</b>		Для друку
<b>Матеріальна допомога</b>	<b>142 400</b>	<b>0</b>	<b>202 592</b>	<b>0</b>	<b>250 156</b>	<b>0</b>	<b>379 937</b>	<b>0</b>	<b>406 913</b>	<b>0</b>	Для друку
матеріальна допомога	142 400		202 592		250 156		379 937		406 913		Для друку
<b>ВСЬОГО</b>	<b>6 174 999</b>	<b>0</b>	<b>6 774 200</b>	<b>0</b>	<b>8 589 938</b>	<b>0</b>	<b>13 046 400</b>	<b>0</b>	<b>13 972 690</b>	<b>0</b>	Для друку
<b>0611141-Здійснення централізованого господарського обслуговування</b>											Для друку
<b>Обов'язкові виплати</b>	<b>1 172 700</b>	<b>0</b>	<b>1 067 491</b>	<b>0</b>	<b>1 346 165</b>	<b>0</b>	<b>2 044 556</b>	<b>0</b>	<b>2 189 719</b>	<b>0</b>	Для друку
тарифні ставки (оклади)	1 126 000		1 017 931		1 290 959		1 960 709		2 099 919		Для друку
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час	29 800		32 703		41 141		62 485		66 921		Для друку
надбавки та доплати обов'язкового характеру (шкідливі умови праці, робота з дезінфікуючими)	8 100		11 169		14 065		21 362		22 879		Для друку
<b>Стимулюючі доплати та надбавки</b>	<b>322 300</b>	<b>0</b>	<b>504 577</b>	<b>0</b>	<b>695 112</b>	<b>0</b>	<b>1 055 736</b>	<b>0</b>	<b>1 130 693</b>	<b>0</b>	Для друку
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі	322 300		504 577		695 112		1 055 736		1 130 693		Для друку
<b>Премії</b>	<b>1 160 500</b>		<b>1 152 316</b>		<b>1 362 255</b>		<b>2 068 993</b>		<b>2 215 892</b>		Для друку
<b>Матеріальна допомога</b>	<b>28 300</b>	<b>0</b>	<b>54 250</b>	<b>0</b>	<b>59 915</b>	<b>0</b>	<b>90 999</b>	<b>0</b>	<b>97 460</b>	<b>0</b>	Для друку
матеріальна допомога	28 300		54 250		59 915		90 999		97 460		Для друку
<b>Інші виплати:</b>	<b>292 500</b>	<b>0</b>	<b>703 224</b>	<b>0</b>	<b>951 553</b>	<b>0</b>	<b>1 445 216</b>	<b>0</b>	<b>1 547 826</b>	<b>0</b>	Для друку
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)	14 500		23 008		29 359		44 590		47 756		Для друку
доплата до мінімальної заробітної плати	271 200		672 774		912 152		1 385 374		1 483 735		Для друку
доплата за роботу в святкові дні	6 800		7 442		10 042		15 252		16 335		Для друку
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 976 300</b>	<b>0</b>	<b>3 481 858</b>	<b>0</b>	<b>4 415 000</b>	<b>0</b>	<b>6 705 500</b>	<b>0</b>	<b>7 181 590</b>	<b>0</b>	Для друку
<b>0611141-Логопедичний пункт</b>											Для друку
<b>Обов'язкові виплати</b>	<b>1 574 000</b>	<b>0</b>	<b>1 843 460</b>	<b>0</b>	<b>2 472 556</b>	<b>0</b>	<b>3 755 318</b>	<b>0</b>	<b>4 021 945</b>	<b>0</b>	Для друку
тарифні ставки (оклади)	1 097 300		1 238 308		1 709 248		2 596 006		2 780 322		Для друку
надбавки за вислугу років	257 500		326 380		421 458		640 110		685 558		Для друку
надбавка педагогічним працівникам згідно Постанови №373 від 23.03.2011	219 000		278 772		341 850		519 202		556 065		Для друку
<b>Матеріальна допомога</b>	<b>64 800</b>	<b>0</b>	<b>78 040</b>	<b>0</b>	<b>142 179</b>	<b>0</b>	<b>215 944</b>	<b>0</b>	<b>231 280</b>	<b>0</b>	Для друку
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	64 800		78 040		142 179		215 944		231 280		Для друку
<b>Інші виплати:</b>	<b>24 500</b>	<b>0</b>	<b>67 400</b>	<b>0</b>	<b>58 953</b>	<b>0</b>	<b>89 538</b>	<b>0</b>	<b>95 895</b>	<b>0</b>	Для друку
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків	24 500		67 400		58 953		89 538		95 895		Для друку
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 663 300</b>	<b>0</b>	<b>1 988 900</b>	<b>0</b>	<b>2 673 688</b>	<b>0</b>	<b>4 060 800</b>	<b>0</b>	<b>4 349 120</b>	<b>0</b>	Для друку

№ 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>0611141 РАЗОМ - Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>															
2	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	101,75	101,75	0,00	0,00	116,25	101,25	0,00	0,00	101,25	0,00	101,25	0,00	101,25	0,00
3	за оплатою праці віднесені до педагогічних працівників	17,75	17,75			30,25	17,25			17,25		17,25		17,25	
4	спеціалістів	69,00	69,00			71,00	69,00			69,00		69,00		69,00	
5	робітників	15,00	15,00			15,00	15,00			15,00		15,00		15,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>101,75</b>	<b>101,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,25</b>	<b>101,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,25</b>	<b>0,00</b>	<b>101,25</b>	<b>0,00</b>	<b>101,25</b>	<b>0,00</b>

11. Міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

грн

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 (Звіт)			2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)			2021 (Проект)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Централізоване ведення бухгалтерського обліку		7 979 039		7 979 039	9 350 654		9 350 654	11 183 639		11 183 639
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно з затвердженими кошторисами		7 979 039		7 979 039	9 350 654		9 350 654			
	Здійснення централізованого господарського обслуговування		5 548 475	238 687	5 787 162	10 093 089	7 391 735	17 484 824	6 620 132	24 082	6 644 214
	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування		5 548 475	238 687	5 787 162	10 093 089	7 391 735	17 484 824			
	Логопедичний пункт		2 053 329		2 053 329	2 426 500		2 426 500	3 261 900		3 261 900
	Надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси		2 053 329		2 053 329	2 426 500		2 426 500			

11. Міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

2) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

грн

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 (Прогноз)			2023 (Прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Централізоване ведення бухгалтерського обліку		16 664 173		16 664 173	17 837 948		17 837 948
	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування закладів освіти згідно з затвердженими кошторисами		16 664 173		16 664 173	17 837 948		17 837 948
	Здійснення централізованого господарського обслуговування		9 502 485	26 009	9 528 494	10 162 325	27 596	10 189 921
	Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування		9 502 485	26 009	9 528 494	10 162 325	27 596	10 189 921
	Логопедичний пункт		4 954 180		4 954 180	5 305 930		5 305 930
	Надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси		4 954 180		4 954 180	5 305 930		5 305 930



**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**

0611141

На виконання Законів України «Про 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 15580,8тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти у сумі 13166,3 тис. грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 625,6тис. грн., інші видатки становили 1788,9тис.грн.

Очікуване виконання за 2020 рік по загальному фонду становить 21870,2 тис грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти в сумі 14938,9 тис.грн.оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 816,4 тис.грн., за іншими видатками виконання очікується в сумі 6114,9 тис. грн.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік по загальному фонду становить 21065,7тис.грн., що на 3,7% менше ніж виконання 2020 року та на 35,2 % більше ніж очікуване виконання 2019 року. Збільшення видатків в порівнянні з виконанням 2019 року та уточненим планом на 2020 рік пояснюється 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 19127,9 тис. грн., питома вага цих видатків становить 90,8 %; оплату комунальних послуг та енергоносіїв -635,8 тис. грн., питома вага цих видатків становить 3 %;інші видатки – 1302,0 тис. грн., питома вага цих видатків становить 6,2 %.

---



## 2) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2020 - 2021 роках:

грн

КПКВК	КЕКВ/ ККВ	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
0611141		Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти										
0611141		РАЗОМ										
2000		Поточні видатки	21 870 243	0	0	0	21 870 243	21 065 671	0	0	0	21 065 671
2100		Оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 938 891	0	0	0	14 938 891	19 127 947	0	0	0	19 127 947
2110		Оплата праці	12 244 958	0	0	0	12 244 958	15 678 626	0	0	0	15 678 626
2111		Заробітна плата	12 244 958	0	0	0	12 244 958	15 678 626	0	0	0	15 678 626
2120		Нарахування на оплату праці	2 693 933	0	0	0	2 693 933	3 449 321	0	0	0	3 449 321
2200		Використання товарів і послуг	6 887 510	0	0	0	6 887 510	1 937 724	0	0	0	1 937 724
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 436 072	0	0	0	4 436 072	517 120	0	0	0	517 120
2220		Медикаменти та перев'язувальні матеріали	567 999	0	0	0	567 999	0	0	0	0	0
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 066 017	0	0	0	1 066 017	783 840	0	0	0	783 840
2270		Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	816 422	0	0	0	816 422	635 814	0	0	0	635 814
2271		Оплата тепlopостачання	433 880	0	0	0	433 880	314 024	0	0	0	314 024
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	8 025	0	0	0	8 025	9 709	0	0	0	9 709
2273		Оплата електроенергії	369 480	0	0	0	369 480	307 030	0	0	0	307 030
2275		Оплата інших енергоносіїв	5 037	0	0	0	5 037	5 051	0	0	0	5 051
2280		Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 000	0	0	0	1 000	950	0	0	0	950
2282		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	1 000	950	0	0	0	950
2800		Інші видатки	43 842	0	0	0	43 842	0	0	0	0	0
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>21 870 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 870 243</b>	<b>21 065 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 065 671</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
0611141		<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>							
0611141		<b>РАЗОМ</b>							
	2000	Поточні видатки	15 921 810	15 580 843	0	20 436	0	X	X
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 194 400	13 166 274	0	0	0	X	X
	2110	Оплата праці	10 814 600	10 814 599	0	0	0	X	X
	2111	Заробітна плата	10 814 600	10 814 599	0	0	0		
	2120	Нарахування на оплату праці	2 379 800	2 351 675	0	0	0		
	2200	Використання товарів і послуг	1 990 737	1 677 896	0	20 436	0	X	X
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	510 228	417 010	0	20 436	0	<i>Заборгованість виникла внаслідок проведення розрахунків на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями за передплату періодичних видань (по мірі їх надходження заборгованість буде погашатися).</i>	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	706 039	634 069	0	0	0		
	2250	Видатки на відрядження	1 260	1 260	0	0	0		
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	772 200	625 557	0	0	0	X	X
	2271	Оплата тепlopостачання	468 410	348 888	0	0	0		
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 000	6 257	0	0	0		
	2273	Оплата електроенергії	287 490	267 289	0	0	0		
	2275	Оплата інших енергоносіїв	3 300	3 123	0	0	0		
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 010	0	0	0	0	X	X
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 010	0	0	0	0		
	2800	Інші видатки	736 673	736 673	0	0	0		
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>15 921 810</b>	<b>15 580 843</b>	<b>0</b>	<b>20 436</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 0611141 Дт. заборгованість загального фонду виникла на початок 01.01.2020 року в сумі 20,4 тис. грн. (розрахунки на умовах авансування, визначених договірними зобов'язаннями по передплаті періодичних видань)

**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 по КПКВК 0611141 становили 245133 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, -0 грн.; надходження від оренди-44977 грн., реалізація майна-160 грн.,
- інші надходження спеціального фонду -199996 грн.

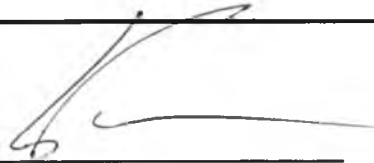
Надходження спеціального фонду на 2020 рік очікуються у сумі 6077785 грн., у т.ч. за видами надходжень:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами, 0 грн.; оренда- 53000 грн., реалізація майна -0 грн.,
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, -6024785 грн.
- інші надходження спеціального фонду -0 грн.

Видатки спеціального фонду очікуються в 2021 році в сумі 24082 грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями -0 грн., оплату продуктів харчування 0 грн., оплату комунальних послуг та енергоносіїв 24082 грн. Інші видатки становлять 0 грн..

Надходження спеціального фонду в 2021 році КПКВК 0611141 заплановані (без бюджету розвитку) в сумі 24082 грн., у т.ч. за видами надходжень:  
;надходження від оренди.

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



(підпис)

**Богдан БЄЛОВ**

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст управління економічного розвитку, планування звітності та обліку



(підпис)

**Інна Компаніць**

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)