

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.	0611210 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	1210 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	0990 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами <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

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів. Створення умов для надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку. Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах. Надання повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами), Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Постанова КМУ № 88 від 14.02.2017 Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

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
0611210		Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами											
	Надходження із загального фонду бюджету	666 324	X	X	666 324	1 137 408	X	X	1 137 408	645 894	X	X	645 894
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	666 324	0	0	666 324	1 137 408	0	0	1 137 408	645 894	0	0	645 894
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	666 324	0	0	666 324	1 137 408	0	0	1 137 408	645 894	0	0	645 894

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
0611210		Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної							
	Надходження із загального фонду бюджету	753 040	X	X	753 040	806 500	X	X	806 500
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	753 040	0	0	753 040	806 500	0	0	806 500
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	753 040	0	0	753 040	806 500	0	0	806 500

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
0611210			Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами											
0611210		РАЗОМ	666 324	0	0	666 324	1 137 408	0	0	1 137 408	645 894	0	0	645 894
	2000	Поточні видатки	666 324	0	0	666 324	1 137 408	0	0	1 137 408	645 894	0	0	645 894
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	562 587	0	0	562 587	1 137 408	0	0	1 137 408	645 894	0	0	645 894
	2110	Оплата праці	461 137	0	0	461 137	932 300	0	0	932 300	529 420	0	0	529 420
	2111	Заробітна плата	461 137	0	0	461 137	932 300	0	0	932 300	529 420	0	0	529 420
	2120	Нарахування на оплату праці	101 450	0	0	101 450	205 108	0	0	205 108	116 474	0	0	116 474
	2200	Використання товарів і послуг	103 737	0	0	103 737	0	0	0	0	0	0	0	0
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 737	0	0	103 737	0	0	0	0	0	0	0	0
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	666 324	0	0	666 324	1 137 408	0	0	1 137 408	645 894	0	0	645 894

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
0611210			Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами							
0611210		РАЗОМ	753 040	0	0	753 040	806 500	0	0	806 500
	2000	Поточні видатки	753 040	0	0	753 040	806 500	0	0	806 500
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	753 040	0	0	753 040	806 500	0	0	806 500
	2110	Оплата праці	617 240	0	0	617 240	661 060	0	0	661 060
	2111	Заробітна плата	617 240	0	0	617 240	661 060	0	0	661 060
	2120	Нарахування на оплату праці	135 800	0	0	135 800	145 440	0	0	145 440
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	753 040	0	0	753 040	806 500	0	0	806 500

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 (Затвержено 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
0611210	Залишок субвенції для надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	666 324	0	0	666 324	1 137 408	0	0	1 137 408	645 894	0	0	645 894
	Забезпечення підтримки особам з особливими освітніми потребами	666 324	0	0	666 324	1 137 408			1 137 408				0

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 надання дошкільної та повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.									
1.	Затрат								
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього в т.ч.	грн	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	753 040,00		753 040	806 500,00		806 500
1.2	Обсяг коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	753 040,00		753 040	806 500,00		806 500
1.3	Кількість інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти	од.	Зведення звітів по мережі	18,00		18	18,00		18
1.4	Кількість інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти	од.	Зведення звітів по мережі	52,00		52	52,00		52
2.	Продукту								
2.1	Кількість вихованців з особливими освітніми потребами	осіб	Дані мережі установ	42,00		42	42,00		42
2.2	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Дані мережі установ	67,00		67	67,00		67
3.	Ефективності								
3.1	Витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами, на рік	грн	Розрахунок	6 908,62		6 908,62	7 399,08		7 399,08
4.	Якості								
4.1	забезпеченість належними умовами для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами	%	Розрахунок	100,00		100,00	100,00		100,00

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

грн

№ зап	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено 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 надання дошкільної та повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.												
1.	Затрат											
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми усього в т.ч.	грн	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	666 324,00		666 324	1 137 408,00		1 137 408	645 894,00		645 894
1.2	Обсяг коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	грн	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	666 324,00		666 324	1 137 408,00		1 137 408,00	645 894,00		645 894
1.3	Кількість інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти	од.	Зведення звітів по мережі	10,00		10	18,00		18	18,00		18
1.4	Кількість інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти	од.	Зведення звітів по мережі	50,00		50	52,00		52	52,00		52
2.	Продукту											
2.1	Кількість вихованців з особливими освітніми потребами	осіб	Дані мережі установ	22,00		22	42,00		42	42,00		42
2.2	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Дані мережі установ	62,00		62	67,00		67	67,00		67
3.	Ефективності											
3.1	Витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами, на рік	грн.	Розрахунок	7 932,43		7 932	10 434,94		10 435	5 925,63		15 378,43
4.	Якості											
4.1	забезпеченість належними умовами для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами	%	Розрахунок	100,00		100	100,00		100	100,00		100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
0611210-Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами											Для друку	
Матеріальна допомога	461 137	0	932 300	0	529 420	0	617 240	0	661 060	0		Для друку
Погодинний фонд оплати праці на проведення додаткових корекційно-розвиткових занять (абз. 4п.6 Постанови КМУ від 14.02.2017 №88)	461 137		932 300		529 420		617 240		661 060			Для друку
ВСЬОГО	461 137	0	932 300	0	529 420	0	617 240	0	661 060	0		Для друку

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
0611210	Залишок субвенції для надання підтримки особам з особливими освітніми потребами	753 040	0	0	753 040	806 500	0	0	806 500
	Забезпечення підтримки особам з особливими освітніми потребами	753 040			753 040	806 500			806 500

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	Куди 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
	Залишок субвенції для надання підтримки особам з особливими освітніми потребами		666 324		666 324	1 137 408		1 137 408	645 894		645 894
	Забезпечення підтримки особам з особливими освітніми потребами		666 324		666 324	1 137 408		1 137 408			

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
	Залишок субвенції для надання підтримки особам з особливими освітніми потребами		753 040		753 040	806 500		806 500
	Забезпечення підтримки особам з особливими освітніми потребами		753 040		753 040	806 500		806 500

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

0611210

На виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постанови КМУ № 88 від 14.02.2017 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 666,3 тис. грн., на оплату праці з нарахуваннями для проведення додаткових корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потреба в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Очікуване виконання за 2020 рік по загальному фонду становить 1137,4 тис грн., на оплату праці з нарахуваннями для проведення додаткових корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потреба в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. Граничний обсяг видатків на 2021 рік по загальному фонду становить 645,9 тис.грн., що на 43,2% менше ніж очікуване виконання 2020 року та на 3,1 % менше ніж виконання 2019 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
0611210		Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами										
0611210		РАЗОМ										
	2000	Поточні видатки	1 137 408	0	0	0	1 137 408	645 894	0	0	0	645 894
	2100	Оплата праці і нарахування на зарплатну плату	1 137 408	0	0	0	1 137 408	645 894	0	0	0	645 894
	2110	Оплата праці	932 300	0	0	0	932 300	529 420	0	0	0	529 420
	2111	Заробітна плата	932 300	0	0	0	932 300	529 420	0	0	0	529 420
	2120	Нарахування на оплату праці	205 108	0	0	0	205 108	116 474	0	0	0	116 474
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	1 137 408	0	0	0	1 137 408	645 894	0	0	0	645 894

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
0611210		Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами							
0611210		РАЗОМ							
	2000	Поточні видатки	972 555	666 324	0	0	0	X	X
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	861 293	562 587	0	0	0	X	X
	2110	Оплата праці	706 803	461 137	0	0	0	X	X
	2111	Заробітна плата	706 803	461 137	0	0	0		
	2120	Нарахування на оплату праці	154 490	101 450	0	0	0		
	2200	Використання товарів і послуг	111 262	103 737	0	0	0	X	X
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 262	103 737	0	0	0		
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	972 555	666 324	0	0	0	X	X

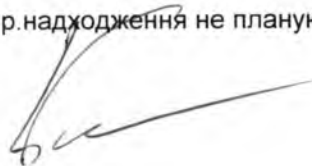
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

по КПКВК 0611210 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 0611210 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)