

Додаток №3  
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів  
міського бюджету на 2021 рік, затвердженої наказом департаменту фінансової політики  
від 02.10.2019 № 65

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: додатковий (Форма 2021-3)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <i>(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)</i>				06	36299692
					<i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>	<i>(код за ЄДРПОУ)</i>
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <i>(найменування відповідального виконавця)</i>				061	36299692
					<i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)</i>	<i>(код за ЄДРПОУ)</i>
3.	0611010 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	1010 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	0910 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	Надання дошкільної освіти <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)</i>		2357600000 <i>(код бюджету)</i>

### 4. Додаткові витрати міського бюджету.

#### 1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2019 (Звіт)	2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)	2021 (Проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	разом (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
0611010	Надання дошкільної освіти						
0611010	РАЗОМ						
2000	Поточні видатки	291 386 011	324 152 566	410 967 007	31 065 827	442 032 834	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	217 415 701	247 716 744	326 818 900	23 041 143	349 860 043	X
2110	Оплата праці	178 710 143	203 046 458	267 884 300	18 886 263	286 770 563	X
2111	Заробітна плата	178 710 143	203 046 458	267 884 300	18 886 263	286 770 563	п. 3-г та п. 4 Постанови КМУ від 30.08.2002 №1298, п. 4 ст. 5 Наказу МОНУ № 557 від 26.09.2005, Абзац 9 пункту 1 Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011, п. 5 Постанови КМУ № 898 від 05.06.2000, Рішення ЧМР №2-5375 від 2-5375 "Про затвердження міської програми стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки" Постанова КМУ № 88 від 07.02.2017
2120	Нарахування на оплату праці	38 705 558	44 670 286	58 934 600	4 154 880	63 089 480	ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-ІV від 09.07.2003, ст. 6 ЗУ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464-VI
2200	Використання товарів і послуг	72 780 891	76 401 522	84 112 919	8 024 684	92 137 603	X

додаткові витрати міського бюджету.

додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2019 (Звіт)	2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)	2021 (Проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (об'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	разом (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>0611010</b>	<b>Надання дошкільної освіти</b>						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 724 439	5 260 643	5 361 660	2 970 340	8 332 000	<i>ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992, Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Постанова № 55 від 22.09.2020 Головного державного санітарного лікаря України</i>
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	16 300	1 569 097	269 510	0	269 510	
2230	Продукти харчування	26 735 642	25 255 011	36 662 720	0	36 662 720	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 948 822	7 486 079	7 556 767	4 929 433	12 486 200	<i>Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10.08.2004, Наказ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ від 04.06.2014 № 163 "Про затвердження ДБН А.2.2-3:2014 "Склад та зміст проектної документації на будівництво"</i>
2250	Видатки на відрядження	360	0	0	0	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34 238 708	36 713 292	34 141 823	0	34 141 823	
2271	Оплата теплопостачання	26 473 142	28 011 558	24 462 374	0	24 462 374	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 008 998	2 112 430	3 079 433	0	3 079 433	
2273	Оплата електроенергії	5 341 537	6 024 864	5 988 327	0	5 988 327	
2275	Оплата інших енергоносіїв	415 031	564 440	611 689	0	611 689	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	116 620	117 400	120 439	124 911	245 350	X
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	116 620	117 400	120 439	124 911	245 350	<i>Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 №432/496 п. 2.2</i>
<b>2800</b>	<b>Інші видатки</b>	<b>1 189 419</b>	<b>34 300</b>	<b>35 188</b>	<b>0</b>	<b>35 188</b>	
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>291 386 011</b>	<b>324 152 566</b>	<b>410 967 007</b>	<b>31 065 827</b>	<b>442 032 834</b>	X

## 4. Додаткові витрати міського бюджету.

## 2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2022 (Прогноз)		2023 (Прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022-2023 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0611010	Надання дошкільної освіти					
0611010	РАЗОМ					
2000	Поточні видатки	537 630 886	37 471 167	574 742 623	40 016 287	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	447 651 048	28 279 467	479 434 272	30 287 309	X
2110	Оплата праці	366 927 027	23 180 005	392 978 846	24 825 785	X
2111	Заробітна плата	366 927 027	23 180 005	392 978 846	24 825 785	п. 3-г та п. 4 Постанови КМУ від 30.08.2002 №1298, п.4 пп.5 Наказу МОНУ № 557 від 26.09.2005, Абзац 9 пункту 1 Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 , п.5 Постанови КМУ № 898 від 05.06.2000, Рішення ЧМР №2-5375 від 2-5375 "Про затвердження міської програми стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м.Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім.Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки" Постанова КМУ № 88 від 07.02.2017
2120	Нарахування на оплату праці	80 724 021	5 099 462	86 455 426	5 461 524	ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1058-IV від 09.07.2003, ст.6 ЗУ Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від 08.07.2010 № 2464-УІ
2200	Використання товарів і послуг	89 942 468	9 191 700	95 268 797	9 728 978	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 694 083	3 154 501	6 026 917	3 338 890	ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992, Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Постанова № 55 від 22.09.2020 Головного державного санітарного лікаря України
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	286 220	0	302 950	0	
2230	Продукти харчування	38 935 808	668 424	41 186 731	707 495	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 025 287	5 235 058	8 494 385	5 541 060	Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10.08.2004 , Наказ МІНІСТЕРСТВА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 873 164	0	39 122 432	0	
2271	Оплата теплопостачання	26 419 364	0	28 030 945	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 328 867	0	3 531 928	0	
2273	Оплата електроенергії	6 467 393	0	6 861 904	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	657 540	0	697 655	0	

. Додаткові витрати міського бюджету.

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2022 (Прогноз)		2023 (Прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022-2023 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
<b>0611010</b>	<b>Надання дошкільної освіти</b>					
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	127 906	133 717	135 382	141 533	X
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	127 906	133 717	135 382	141 533	Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 №432/496 п.2.2
2800	Інші видатки	37 370	0	39 554	0	
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>537 630 886</b>	<b>37 471 167</b>	<b>574 742 623</b>	<b>40 016 287</b>	X

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Утримання дошкільних навчальних закладів: забезпечення оплати заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв, харчування вихованців, інші витрати</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)"	390 744 509	417 595 910
1.2.	Обсяг видатків на харчування вихованців за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	36 662 720	
1.3.	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53	
1.4.	Проектна потужність закладів	місць	Дані мережі установ	9176	
1.5.	Кількість груп - усього	од.	Зведення звітів по мережі	473	
1.5.1.	у т.ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	59	
1.6.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	2 611	
1.6.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	1 194	
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>				
2.1.	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Дані мережі установ	9 878	
2.2.	Кількість дітей в санаторних та спеціальних групах	осіб	Дані мережі установ	740	
2.3.	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти у віці до 5 років	осіб	Дані мережі установ	9 559	
2.4.	Кількість діто-днів відвідування закладів вихованцями	тис. діто-днів	Звітність установ	1 719	
2.5.	Кількість вихованців з особливими освітніми потребами	осіб	Дані мережі установ	31	
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>				
3.1.	Витрати на перебування одного вихованця, на рік	грн.	Розрахунок	39 557,05	42 275,35
3.2.	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21	
3.3.	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	Розрахунок	4	
3.4.	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	8	
3.5.	Середня завантаженість одного закладу	осіб	Розрахунок	186	
3.6.	Середній відсоток завантаженості закладів від їх проектної потужності	%	Розрахунок	108	
3.7.	Кількість днів відвідування вихованцями закладу дошкільної освіти в рік	дні	Розрахунок	164	164
3.8.	Середньоденна вартість харчування одного вихованця за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	21,38	21,38
<b>4.</b>	<b>Якості</b>				
4.1.	відсоток охоплення дітей віком до 6 років з рівнем підготовки до школи "високий" (за результатами опитування, тестування)	%	Розрахунок	71,00	
4.2.	збільшення/зменшення відсотку охоплення дітей дошкільною освітою від загальної кількості дітей в порівнянні із минулим роком	%	Розрахунок	96,60	
4.3.	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від 3 до 5 років від загальної кількості дітей цього віку в місті	%	Розрахунок	94,00	
4.4.	забезпеченість належними умовами для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами	%	Розрахунок	100,00	
<b>Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції</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)"	1 385 055	2 014 456,00
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>				
2.1.	Кількість дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, які забезпечуються харчуванням - усього.	од.	документи, які видаються батькам, що підтверджують статус учасника АТО	475	475

2.1.1.	ясельного віку	од.	розрахунок	108	108
2.1.2.	садових груп	од.	розрахунок	367	367
2.2.	Кількість діто-днів харчування - усього, у т.ч.:	тис. діто-днів	звіт по харчуванню	53,70	77,90
2.2.1.	кількість діто-днів харчування дітей ясельного віку	тис. діто-днів	звіт по харчуванню	12,20	17,70
2.2.2.	кількість діто-днів харчування дітей садових груп	тис. діто-днів	звіт по харчуванню	41,50	60,20
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>				
3.1.	Середні витрати на харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на рік	грн.	розрахунок	2 915,91	4 240,96
3.2.	Кількість днів харчування на рік	дні	розрахунок	113	164
3.3.	Вартість харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на день - усього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	25,86	25,86
3.3.1.	ясельного віку	грн.	розрахунок	18,28	18,28
3.3.2.	садових груп	грн.	розрахунок	28,09	28,09
<b>4.</b>	<b>Якості</b>				
4.1.	вісоток забезпеченості потреби в харчуванні вихованців, батькам яких надано статус учасника антитерористичної операції	%	розрахунок	68,80	100,0
	<b>Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м. Черкаси</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)"	18 837 443	22 422 468
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>				
2.1.	Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена доплата - усього.	од.	Штатний розпис	1 192	
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>				
3.1.	Відсоток росту середнього розміру муніципальної надбавки в порівнянні із середнім її розміром в минулому році	%	розрахунок	33,30	40
<b>4.</b>	<b>Якості</b>				
4.1.	Середній відсоток зростання заробітної плати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, які отримують муніципальні надбавки за складність, напруженість в роботі	%	розрахунок	14,30	17
4.2.	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	%	розрахунок	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

ВСЬОГО

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Утримання дошкільних навчальних закладів: забезпечення оплати заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв, харчування вихованців, інші витрати						
1.	Затрат						

1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	536 159 958,00	571 491 773	573 193 735,00	610 953 639,00
1.2.	Обсяг видатків на харчування вихованців за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	38 935 808,00		41 186 731,00	
1.4.	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53		53	
1.5.	Проектна потужність закладів	місць	Дані мережі установ	9176		9176	
1.6.	Кількість груп - усього	од.	Зведення звітів по мережі	473		473	
1.6.1.	у т.ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	59		59	
1.7.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	2 611,40		2 611,40	
1.7.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	1 193,70		1 193,70	
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>						
2.1.	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Дані мережі установ	9 878		9 878	
2.2.	Кількість дітей в санаторних та спеціальних групах	осіб	Дані мережі установ	740		740	
2.3.	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти у віці до 5 років	осіб	Дані мережі установ	9 559		9 559	
2.4.	Кількість діто-днів відвідування закладів вихованцями	тис. діто-днів	Звітність установ	1 719,30		1 719,30	
2.5.	Кількість вихованців з особливими освітніми потребами	осіб	Дані мережі установ	31		31	
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>						
3.1.	Витрати на перебування одного вихованця, на рік	грн.	Розрахунок	54 278,19		58 027,31	
3.2.	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	21		21	
3.3.	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	Розрахунок	4		4	
3.4.	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	8		8	
3.5.	Середня завантаженість одного закладу	осіб	Розрахунок	186		186	
3.6.	Середній відсоток завантаженості закладів від їх проєктної потужності	%	Розрахунок	107,65		107,65	
3.7.	Кількість днів відвідування вихованцями закладу дошкільної освіти в рік	дні	Розрахунок	164		164	
3.8.	Середньоденна вартість харчування одного вихованця за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	13,60		13,60	
<b>4.</b>	<b>Якості</b>						
4.1.	відсоток охоплення дітей віком до 6 років з рівнем підготовки до школи "високий" (за результатами опитування, тестування)	%	Розрахунок	71,00		71,00	
4.2.	збільшення/зменшення відсотку охоплення дітей дошкільною освітою від загальної кількості дітей в порівнянні із минулим роком	%	Розрахунок	96,60		96,60	
4.3.	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від 3 до 5 років від загальної кількості дітей цього віку в місті	%	Розрахунок	94,00		94,00	
4.4.	забезпеченість належними умовами для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами	%	Розрахунок	100,00		100,00	
	Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції						
<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)"	1 470 928,00	2 139 352,00	1 548 888,00	2 256 383,00
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>						
2.1.	Кількість дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, які забезпечуються харчуванням - усього,	од.	документи, які видаються батькам, що підтверджують статус учасника АТО	475		475	
2.1.1.	ясельного віку	од.	розрахунок	108		108	
2.1.2.	садових груп	од.	розрахунок	367		367	
2.2.	Кількість діто-днів харчування - усього, у т.ч.:	тис. діто-днів	звіт по харчуванню	57,00		60,00	
2.2.1.	кількість діто-днів харчування дітей ясельного віку	тис. діто-днів	звіт по харчуванню	13,00		13,70	
2.2.2.	кількість діто-днів харчування дітей садових груп	тис. діто-днів	звіт по харчуванню	44,00		46,30	
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>						

3.1.	Середні витрати на харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на рік	грн.	розрахунок	3 096,69	4 503,90	3 260,82	4 750,28
3.2.	Кількість днів харчування на рік	дні	розрахунок	113	164	113	164
3.3.	Вартість харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на день - <u>усього, у т.ч.:</u>	грн.	розрахунок	27,46		28,92	
3.3.1.	ясельного віку	грн.	розрахунок	19,41		20,44	
3.3.2.	садових груп	грн.	розрахунок	29,83		31,41	
4.	<b>Якості</b>						
4.1.	Відсоток забезпеченості потреби в харчуванні вихованців, батькам яких надано статус учасника антитерористичної операції	%	розрахунок	68,8	100	68,8	100
	<b>Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м. Черкаси</b>						
1.	<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.	<b>Продукту</b>						
2.1.	Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена доплата - усього.	од.	Штатний розпис				
3.	<b>Ефективності</b>						
3.1.	Відсоток росту середнього розміру муніципальної надбавки в порівнянні із середнім її розміром в минулому році	%	розрахунок				
4.	<b>Якості</b>						
4.1.	Середній відсоток зростання заробітної плати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, які отримують муніципальні надбавки за <u>складність, напруженість в роботі</u>	%	розрахунок				
4.2.	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	%	розрахунок				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Т.в.о. директора департаменту

Головний спеціаліст управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

(підпис)

Белов Б.О.

(прізвище та ініціали)

Компанієць І.М.

(прізвище та ініціали)



Розподіл граничних обсягів та додатково необхідних коштів по міських програмах / джерелах надходжень у 2021-2023 роках:

грн

КЕКВ	Найменування	2021 (проект)			2022 (прогноз)			2023 (прогноз)		
		Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	разом (3+4)	Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	разом (6+7)	Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>0611010</b>	<b>РАЗОМ</b>									
2000	Поточні видатки	410 967 007	31 065 827	442 032 834	537 630 886	37 471 167	575 102 053	574 742 623	40 016 287	614 758 910
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	326 818 900	23 041 143	349 860 043	447 651 048	28 279 467	475 930 515	479 434 272	30 287 309	509 721 581
2110	Оплата праці	267 884 300	18 886 263	286 770 563	366 927 027	23 180 005	390 107 032	392 978 846	24 825 785	417 804 631
2111	Заробітна плата	267 884 300	18 886 263	286 770 563	366 927 027	23 180 005	390 107 032	392 978 846	24 825 785	417 804 631
2120	Нарахування на оплату праці	58 934 600	4 154 880	63 089 480	80 724 021	5 099 462	85 823 483	86 455 426	5 461 524	91 916 950
2200	Використання товарів і послуг	84 112 919	8 024 684	92 137 603	89 942 468	9 191 700	99 134 168	95 268 797	9 728 978	104 997 775
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 361 660	2 970 340	8 332 000	5 694 083	3 154 501	8 848 584	6 026 917	3 338 890	9 365 807
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	269 510	0	269 510	286 220	0	286 220	302 950	0	302 950
2230	Продукти харчування	36 662 720	0	36 662 720	38 935 808	668 424	39 604 232	41 186 731	707 495	41 894 226
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 556 767	4 929 433	12 486 200	8 025 287	5 235 058	13 260 345	8 494 385	5 541 060	14 035 445
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34 141 823	0	34 141 823	36 873 164	0	36 873 164	39 122 432	0	39 122 432
2271	Оплата тепlopостачання	24 462 374	0	24 462 374	26 419 364	0	26 419 364	28 030 945	0	28 030 945
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 079 433	0	3 079 433	3 328 867	0	3 328 867	3 531 928	0	3 531 928
2273	Оплата електроенергії	5 988 327	0	5 988 327	6 467 393	0	6 467 393	6 861 904	0	6 861 904
2275	Оплата інших енергоносіїв	611 689	0	611 689	657 540	0	657 540	697 655	0	697 655
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	120 439	124 911	245 350	127 906	133 717	261 623	135 382	141 533	276 915
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 439	124 911	245 350	127 906	133 717	261 623	135 382	141 533	276 915
2800	Інші видатки	35 188	0	35 188	37 370	0	37 370	39 554	0	39 554
	<b>Разом</b>	<b>410 967 007</b>	<b>31 065 827</b>	<b>442 032 834</b>	<b>537 630 886</b>	<b>37 471 167</b>	<b>575 102 053</b>	<b>574 742 623</b>	<b>40 016 287</b>	<b>614 758 910</b>
<b>0611010</b>	<b>Надання дошкільної освіти за рахунок коштів міського бюджету</b>									
2000	Поточні видатки	390 744 509	26 851 401	417 595 910	536 159 958	36 802 743	572 962 701	573 193 735	39 308 792	612 502 527
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	307 981 457	19 456 118	327 437 575	447 651 048	28 279 467	475 930 515	479 434 272	30 287 309	509 721 581
2110	Оплата праці	252 443 775	15 947 716	268 391 491	366 927 027	23 180 005	390 107 032	392 978 846	24 825 785	417 804 631
2111	Заробітна плата	252 443 775	15 947 716	268 391 491	366 927 027	23 180 005	390 107 032	392 978 846	24 825 785	417 804 631
2120	Нарахування на оплату праці	55 537 682	3 508 402	59 046 084	80 724 021	5 099 462	85 823 483	86 455 426	5 461 524	91 916 950
2200	Використання товарів і послуг	82 727 864	7 395 283	90 123 147	88 471 540	8 523 276	96 994 816	93 719 909	9 021 483	102 741 392
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 361 660	2 970 340	8 332 000	5 694 083	3 154 501	8 848 584	6 026 917	3 338 890	9 365 807
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	269 510	0	269 510	286 220	0	286 220	302 950	0	302 950
2230	Продукти харчування	35 277 665	-629 401	34 648 264	37 464 880	0	37 464 880	39 637 843	0	39 637 843
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 556 767	4 929 433	12 486 200	8 025 287	5 235 058	13 260 345	8 494 385	5 541 060	14 035 445
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34 141 823	0	34 141 823	36 873 164	0	36 873 164	39 122 432	0	39 122 432
2271	Оплата тепlopостачання	24 462 374	0	24 462 374	26 419 364	0	26 419 364	28 030 945	0	28 030 945
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 079 433	0	3 079 433	3 328 867	0	3 328 867	3 531 928	0	3 531 928
2273	Оплата електроенергії	5 988 327	0	5 988 327	6 467 393	0	6 467 393	6 861 904	0	6 861 904
2275	Оплата інших енергоносіїв	611 689	0	611 689	657 540	0	657 540	697 655	0	697 655
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	120 439	124 911	245 350	127 906	133 717	261 623	135 382	141 533	276 915
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	120 439	124 911	245 350	127 906	133 717	261 623	135 382	141 533	276 915
2800	Інші видатки	35 188	0	35 188	37 370	0	37 370	39 554	0	39 554
	<b>Разом</b>	<b>390 744 509</b>	<b>26 851 401</b>	<b>417 595 910</b>	<b>536 159 958</b>	<b>36 802 743</b>	<b>572 962 701</b>	<b>573 193 735</b>	<b>39 308 792</b>	<b>612 502 527</b>
0611010	Міська програма соціальної підтримки мешканців м. Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, як									
2000	Поточні видатки	1 385 055	629 401	2 014 456	1 470 928	668 424	2 139 352	1 548 888	707 495	2 256 383
2200	Використання товарів і послуг	1 385 055	629 401	2 014 456	1 470 928	668 424	2 139 352	1 548 888	707 495	2 256 383
2230	Продукти харчування	1 385 055	629 401	2 014 456	1 470 928	668 424	2 139 352	1 548 888	707 495	2 256 383
	<b>Разом</b>	<b>1 385 055</b>	<b>629 401</b>	<b>2 014 456</b>	<b>1 470 928</b>	<b>668 424</b>	<b>2 139 352</b>	<b>1 548 888</b>	<b>707 495</b>	<b>2 256 383</b>
0611010	Міська програма стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героїв-прокодов									
2000	Поточні видатки	18 837 443	3 585 025	22 422 468	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	18 837 443	3 585 025	22 422 468	0	0	0	0	0	0
2110	Оплата праці	15 440 525	2 938 547	18 379 072	0	0	0	0	0	0
2111	Заробітна плата	15 440 525	2 938 547	18 379 072	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	3 396 918	646 478	4 043 396	0	0	0	0	0	0
	<b>Разом</b>	<b>18 837 443</b>	<b>3 585 025</b>	<b>22 422 468</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(підпис)

Богдан БЕЛОВ  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

Вікторія ГАНДЖА  
(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)