

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

<b>1.</b>	<b>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> <i>(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)</i>	<b>06</b>	<b>36299692</b>
		<i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>	<i>(код за ЄДРПОУ)</i>
<b>2.</b>	<b>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> <i>(найменування відповідального виконавця)</i>	<b>061</b>	<b>36299692</b>
		<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>
<b>3.</b>	<b>0611021</b> <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>1021</b> <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>0921</b> <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>
	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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. 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
<b>0611021</b>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b>						
<b>0611021</b>	<b>РАЗОМ</b>						
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>148 113 796</b>	<b>161 197 904</b>	<b>179 471 964</b>	<b>9 000 775</b>	<b>188 472 739</b>	X
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>78 235 952</b>	<b>87 149 008</b>	<b>106 202 764</b>	<b>-4 975 602</b>	<b>101 227 162</b>	X
2110	Оплата праці	65 053 547	71 433 613	87 051 451	-4 078 389	82 973 062	X
2111	Заробітна плата	65 053 547	71 433 613	87 051 451	-4 078 389	82 973 062	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"
2120	Нарахування на оплату праці	13 182 405	15 715 395	19 151 313	-897 213	18 254 100	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-VI
<b>2200</b>	<b>Використання товарів і послуг</b>	<b>69 668 034</b>	<b>73 921 139</b>	<b>73 269 200</b>	<b>13 976 377</b>	<b>87 245 577</b>	X

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
<b>0611021</b>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b>						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 519 922	10 310 425	8 509 638	1 591 774	10 101 412	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	42 305	44 847	46 008	431 212	477 220	див розрахунок
2230	Продукти харчування	17 857 916	10 622 243	156 433	0	156 433	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 099 512	21 272 877	30 420 367	11 537 030	41 957 397	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", Рішення ЧМР від 19.04.2018 № 2-3366 "Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки", ЗУ "Про охорону дитинства",
2250	Видатки на відрядження	41 344	85 575	87 790	96 110	183 900	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	34 044 314	31 367 357	33 825 510	0	33 825 510	
2271	Оплата тепlopостачання	28 752 912	25 735 585	27 519 869	0	27 519 869	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 048 078	1 085 764	1 576 865	0	1 576 865	
2273	Оплата електроенергії	3 853 751	4 041 771	4 222 322	0	4 222 322	
2275	Оплата інших енергоносіїв	389 573	504 237	506 454	0	506 454	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	62 721	217 815	223 454	320 251	543 705	X
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	62 721	217 815	223 454	320 251	543 705	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
<b>2700</b>	<b>Соціальне забезпечення</b>	<b>209 810</b>	<b>127 757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	X
2730	Інші виплати населенню	209 810	127 757	0	0	0	
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>148 113 796</b>	<b>161 197 904</b>	<b>179 471 964</b>	<b>9 000 775</b>	<b>188 472 739</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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0611021	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти					
0611021	РАЗОМ					
2000	Поточні видатки	240 289 164	7 226 911	256 347 624	7 529 468	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	161 867 737	-7 599 520	173 360 346	-8 139 086	X
2110	Оплата праці	132 678 477	-6 229 151	142 098 649	-6 671 421	X
2111	Заробітна плата	132 678 477	-6 229 151	142 098 649	-6 671 421	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"
2120	Нарахування на оплату праці	29 189 260	-1 370 369	31 261 697	-1 467 665	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	78 421 427	14 826 431	82 987 278	15 668 554	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 037 350	1 690 464	9 565 603	1 789 276	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	48 860	457 947	51 716	484 715	див розрахунок
2230	Продукти харчування	223 513	0	235 877	0	

Додаткові витрати міського бюджету.

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>0611021</b>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b>					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 249 613	12 235 844	34 024 246	12 926 541	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", Рішення ЧМР від 19.04.2018 № 2-3366 "Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки", ЗУ "Про охорону дитинства",
2250	Видатки на відрядження	93 233	102 069	98 683	108 035	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	36 531 550	0	38 759 974	0	
2271	Оплата теплопостачання	29 721 458	0	31 534 466	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 703 014	0	1 806 898	0	
2273	Оплата електроенергії	4 560 108	0	4 838 275	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	546 970	0	580 335	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	237 308	340 107	251 179	359 987	X
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	237 308	340 107	251 179	359 987	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>240 289 164</b>	<b>7 226 911</b>	<b>256 347 624</b>	<b>7 529 468</b>	<b>X</b>

**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) зміна у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<b>Забезпечення оплати заробітної плати, організації харчування, навчального процесу та витрат на утримання шкіл</b>					
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, з них:	грн.	Рішення ЧМР "Про міський бюджет міста Черкаси"	169 236 278,36	166 488 673
1.1.2.	за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам (Виплата обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН)	грн.	Рішення ЧМР "Про міський бюджет міста Черкаси"		
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	35	
1.3.	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	980	
1.4.	Кількість класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	од.	Статистичний звіт №76-РВК	292	
1.5.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	3 392,62	
1.5.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	2 404,87	
1.6.	Кількість штатних одиниць/ставок педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	Штатні розписи установ	2 385,23	
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>				
2.1.	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28266	
2.1.1.	з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	3068	
2.2.	Кількість учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	Статистичний звіт №76-РВК	8202	
2.3.	Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	Звітність установ	126	
2.4.	Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність установ	178	
2.5.	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	178	
2.5.1.	навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	111	
2.5.2.	навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	67	
2.6.	Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	99	
2.7.	Кількість учнів-переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, які отримують стипендію за рахунок субвенції з обласного бюджету	осіб	Наказ ОДА про призначення стипендії	28	
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>				
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня в рік - усього	грн.	розрахунок	5987,27	5 890,07
3.2.	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29	
3.3.	Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	808	
3.4.	Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	8	
3.5.	Кількість учнів в розрахунку на одного педагогічного працівника	осіб	розрахунок	12	
3.6.	Середньомісячний розмір стипендії учня-переможця III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук	грн.	розрахунок	718,50	

3.7	Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	1,00	
3.8	Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3,00	
3.9.	Орієнтовна кількість учнів - переможців Всеукраїнських олімпіад	осіб	розрахунок	53,00	
4.	<b>Якості</b>				
4.1.	Відсоток збільшення/зменшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	65,00	
4.2.	Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів, до загальної кількості учнів 10-11 класів	%	розрахунок	100,00	
4.3.	Відсоток забезпеченості належними умовами для здобуття освіти учнів з особливими освітніми потребами до загальної їх кількості	%	розрахунок	100,00	
4.4.	Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунок	0,10	
4.5.	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	%	розрахунок	0,35	
<b>Організація безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти</b>					
1.	<b>Затрат</b>				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про міський бюджет міста Черкаси"	19194095,00	21941007,00
2.	<b>Продукту</b>				
2.1.	Кількість учнів 1-11 класів, охоплених безкоштовним харчуванням - усього, у т. ч.:	осіб	Внутрішня звітність	12 797	12 797
2.1.1	учні 1-4 класів	осіб	Внутрішня звітність	11 691	11 691
2.1.2	учні 5-11 класів із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	осіб	Внутрішня звітність	68	68
2.1.3	учні 5-11 класів із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»	осіб	Внутрішня звітність	119	119
2.1.4	учні 5-11 класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	осіб	Внутрішня звітність	585	585
2.1.5	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію м.Черкаси	осіб	Внутрішня звітність	220	220
2.1.6	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти - призери IV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, Міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів	осіб	Внутрішня звітність	14	14
2.1.7	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти – призери офіційних Всеукраїнських спортивних змагань	осіб	Внутрішня звітність	100	100
2.2.	Кількість діто-днів харчування учнів 1-11 класів - усього	тис. діто-днів	Внутрішня звітність	1 735,60	1 983,50
2.2.1.	Кількість діто-днів харчування учнів 1-4 класів	тис. діто-днів	Внутрішня звітність	1 585,60	1 812,10
2.2.2.	Кількість діто-днів харчування учнів 5-11 класів	тис. діто-днів	Внутрішня звітність	150,00	171,40
3.	<b>Ефективності</b>				
3.1.	Середньорічна кількість днів харчування	днів	розрахунок	136	155
3.2.	Середня вартість харчування одного учня в день, в тому числі:	грн.	розрахунок	11,06	11,06
3.2.1	Середня вартість харчування одного учня 1-4 класів	грн.	розрахунок	10,95	10,95

11,02855378

3.2.2	Середня вартість харчування одного учня 5-11 класів	грн.	розрахунок	12,28	12,28
4.	<b>Якості</b>				
4.1	Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів 1-11 класів пільгових категорій до загальної кількості учнів пільгових категорій	%	розрахунок	87,50	100,0
<b>Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м. Черкаси (Дошкільний підрозділ ЗОШ №36)</b>					
1.	<b>Затрат</b>				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про міський бюджет міста Черкаси"	34 157,00	43 059,00
2.	<b>Продукту</b>				
2.1.	Кількість педагогічних працівників, яким встановлена доплата - усього	од.	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"	2,25	
3.	<b>Ефективності</b>				
3.1.	Середні витрати на одного педагогічного працівника в місяць	грн.	розрахунок	1036,95	1 594,78
4.	<b>Якості</b>				
4.1.	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
<b>Забезпечення оплати заробітної плати, організації харчування, навчального процесу та витрат на утримання шкіл</b>							
1.	<b>Затрат</b>						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, з них:	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	219 905 035,00	224 231 207,00	218 824 676,00	223 308 368,00
1.1.2.	за рахунок коштів субвенції з обласного бюджету іншим місцевим бюджетам (Виплата обласних стипендій переможцям III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН)	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"				
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	35		35	
1.3.	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	980		980	

1.4.	Кількість класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	од.	Статистичний звіт №76-РВК	292		292	
1.5.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	3 392,62		3 392,62	
1.5.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	2 404,87		2 404,87	
1.6.	Кількість штатних одиниць/станок педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	Штатні розписи установ	2 385,23		2 385,23	
2.	<b>Продукту</b>						
2.1.	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28266		28266	
2.1.1.	з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	3068		3068	
2.2.	Кількість учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	Статистичний звіт №76-РВК	8202		8202	
2.3.	Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	Звітність установ	126		126	
2.4.	Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність установ	178		178	
2.5.	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	178		178	
2.5.1.	навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	111		111	
2.5.2.	навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	67		67	
2.6.	Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	99		99	
2.7.	Кількість учнів-переможців III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук, які отримують стипендію за рахунок субвенції з обласного бюджету	осіб	Наказ ОДА від 09.09.2019 № 187	28		28	
3.	<b>Ефективності</b>						
3.1.	Середньорічні вилатки на одного учня в рік- усього	грн.	розрахунок	7779,84	7932,89	7741,62	7900,25
3.2.	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29		29	
3.3.	Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	808		808	
3.4.	Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	8		8	
3.5.	Кількість учнів в розрахунку на одного педагогічного працівника	осіб	розрахунок	12		12	
3.6.	Середньомісячний розмір стипендії учня-переможця III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін та II етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук	грн.	розрахунок	718,50		718,50	
3.7.	Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	1,00		1,00	
3.8.	Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	3,00		3,00	
3.9.	Орієнтовна кількість учнів - переможців Всеукраїнських олімпіад	осіб	розрахунок	53,00		53,00	
4.	<b>Якості</b>						
4.1.	Відсоток збільшення/зменшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	65,00		65,00	
4.2.	Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів, до загальної кількості учнів 10-11 класів	%	розрахунок	100,00		100,00	
4.3.	Відсоток забезпеченості належними умовами для здобуття освіти учнів з особливими освітніми потребами до загальної їх кількості	%	розрахунок	100,00		100,00	
4.4.	Співвідношення чисельності переможців олімпіад до загальної чисельності учнів	%	розрахунок	0,10		0,10	



4.5.	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	%	розрахунок	0,35		0,35	
<b>Організація безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої 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)"	20384129,00	23 284 868	21464488,00	24510264
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>						
2.1.	Кількість учнів 1-11 класів, охоплених безкоштовним харчуванням - усього, у т. ч.:	осіб	Внутрішня звітність	12 797	12 797	12 797	12 797
2.1.1	учні 1-4 класів	осіб	Внутрішня звітність	11 691	11 691	11 691	11 691
2.1.2	учні 5-11 класів із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	осіб	Внутрішня звітність	68	68	68	68
2.1.3	учні 5-11 класів із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»	осіб	Внутрішня звітність	119	119	119	119
2.1.4	учні 5-11 класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	осіб	Внутрішня звітність	585	585	585	585
2.1.5	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію м.Черкаси	осіб	Внутрішня звітність	220	220	220	220
2.1.6	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти - призери IV етапу Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів, Міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів	осіб	Внутрішня звітність	14	14	14	14
2.1.7	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти – призери офіційних Всеукраїнських спортивних змагань	осіб	Внутрішня звітність	100	100	100	100
2.2.	Кількість діто-днів харчування учнів 1-11 класів - усього	тис.діто-днів	Внутрішня звітність	1 735,60	1 983,50	1 735,60	1 983,50
2.2.1.	Кількість діто-днів харчування учнів 1-4 класів	тис.діто-днів	Внутрішня звітність	1 585,60	1 812,10	1 585,60	1 812,10
2.2.2.	Кількість діто-днів харчування учнів 5-11 класів	тис.діто-днів	Внутрішня звітність	150,00	171,40	150,00	171,40
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>						
3.1.	Середньорічна кількість днів харчування	днів	розрахунок	136	155	136	155
3.2.	Середня вартість харчування одного учня в день, в тому числі:	грн.	розрахунок	11,75	11,75	12,37	12,37
3.2.1	Середня вартість харчування одного учня 1-4 класів	грн.	розрахунок	11,63	11,63	12,25	12,25
3.2.2	Середня вартість харчування одного учня 5-11 класів	грн.	розрахунок	13,04	13,04	13,73	13,73
<b>4.</b>	<b>Якості</b>						
4.1.	Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів 1-11 класів пільгових категорій до загальної кількості учнів пільгових категорій	%	розрахунок	87,5	100	87,5	100
<b>Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м.Черкаси (Дошкільний підрозділ ЗОШ №36)</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)"				
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>						

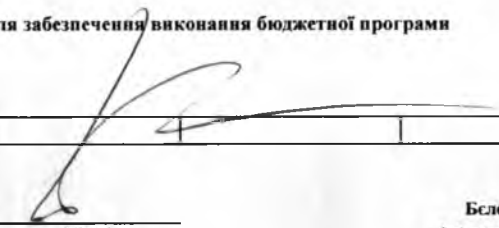
2.1.	Кількість педагогічних працівників, яким встановлена доплата - усього	од.	Рішення ЧМР №2-5375 від 2-5375 "Про затвердження міської програми стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м.Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад-загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім.Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки"				
3.	<b>Ефективності</b>						
3.1.	Середні витрати на одного педагогічного працівника в місяць	грн.	розрахунок				
4.	<b>Якості</b>						
4.1.	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	%	розрахунок				

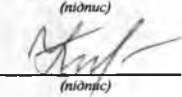
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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

Т.в.о. директора департаменту

Головний спеціаліст управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
**Блов Б.О.**  
 (прізвище та ініціали)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)  
**Компанієць І.М.**  
 (прізвище та ініціали)



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
0611021	Програма організації безкоштовного харчування окремих категорій учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2018-2021 роки									
2000	Поточні видатки	19 194 095	2 746 912	21 941 007	20 384 129	2 900 739	23 284 868	21 464 488	3 045 776	24 510 264
2200	Використання товарів і послуг	19 194 095	2 746 912	21 941 007	20 384 129	2 900 739	23 284 868	21 464 488	3 045 776	24 510 264
2230	Продукти харчування	66 910	0	66 910	128 440	0	128 440	135 247	0	135 247
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 127 185	2 746 912	21 874 097	20 255 689	2 900 739	23 156 428	21 329 241	3 045 776	24 375 017
	Разом	19 194 095	2 746 912	21 941 007	20 384 129	2 900 739	23 284 868	21 464 488	3 045 776	24 510 264

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

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Богдан БЕЛОВ**  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Вікторія ГАНДЖА**  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)