

1	2	3	4	5	6
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, з них:	грн.	кошторис	501219000,00	535290553,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	35,00	0,00
	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	980,00	0,00
	Кількість класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	од.	Статистичний звіт №76-РВК	292,00	0,00
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	2381,73	0,00
	Продукту				
	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28266,00	0,00
	з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	3068,00	0,00
	Кількість учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	Статистичний звіт №76-РВК	8202,00	0,00
	Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	Звітність установ	118,00	0,00
	Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	75,00	0,00
	Ефективності				
	Середньорічні видатки на одного учня в рік- усього	грн.	розрахунок	17732,22	18937,61
	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29,00	0,00
	Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	808,00	0,00
	Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	12,00	0,00
	Кількість учнів в розрахунку на одного педагогічного працівника	осіб	розрахунок	12,00	0,00
	Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	1,40	0,00
	Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	2,50	0,00
	Якості				
	Відсоток збільшення/зменшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів, до загальної кількості учнів 10-11 класів	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	0,30	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Кількість закладів	од.	Звітність установ	0,00	0,00
	Кількість класів - усього	од.	Звітність установ	0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість учнів - усього, в т. ч.	осіб	Звітність установ	0,00	0,00
	I ступень (1-4 класи)	осіб	Звітність установ	0,00	0,00
	II ступень (5-9 класи)	осіб	Звітність установ	0,00	0,00
	III ступень (10-11 класи)	осіб	Звітність установ	0,00	0,00
	Ефективності				
	Середньорічні видатки на одного учня	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Якості				
	Вісоток забезпеченості потреби в виплаті заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл	відс.	розрахунок	0,00	0,00

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

Додаткова потреба в коштах в сумі 34 071 553.00 грн. на 2022 рік (для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди) дозволять забезпечити надання дітям шкільного віку загального середньої освіти відповідно до базового стандарту

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	445 853 786	34 854 686	476 261 014	37 231 772	"Про освіту" щорічна грошова винагорода 100%, надбавка за престижність 25%, індексація заробітної плати педагогів згідно ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення", Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 «Про затвердження Порядку проведення індексації грошових доходів населення» заміни педагогічних працівників відповідно до вимог Інструкції № 102, Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002, Наказ МОНУ № 557 від 26.09.2005 надбавка за складність напруженість у роботі
2120	Нарахування на оплату праці	97 597 394	8 158 464	104 253 536	8 714 872	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
	УСЬОГО	543 451 180	43 013 150	580 514 550	45 946 648	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Забезпечення оплати заробітної плати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, з них:	грн.	кошторис	543 451 180,00	586 464 330,00	580 514 550,00	626 461 198,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	35,00	0,00	35,00	0,00
	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	980,00	0,00	980,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Кількість класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	од.	Статистичний звіт №76-РВК	292,00	0,00	292,00	0,00
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	2 381,73	0,00	2 381,73	0,00
	Продукту						
	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28 266,00	0,00	28 266,00	0,00
	з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	3 068,00	0,00	3 068,00	0,00
	Кількість учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	Статистичний звіт №76-РВК	8 202,00	0,00	8 202,00	0,00
	Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	Звітність установ	118,00	0,00	118,00	0,00
	Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	75,00	0,00	75,00	0,00
	Ефективності						
	Середньорічні видатки на одного учня в рік- усього	грн.	розрахунок	19 226,32	20 748,05	20 537,55	22 163,06
	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29,00	0,00	29,00	0,00
	Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	808,00	0,00	808,00	0,00
	Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	12,00	0,00	12,00	0,00
	Кількість учнів в розрахунку на одного педагогічного працівника	осіб	розрахунок	12,00	0,00	12,00	0,00
	Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	1,40	0,00	1,40	0,00
	Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	2,50	0,00	2,50	0,00
	Якості						
	Відсоток збільшення/зменшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів, до загальної кількості учнів 10-11 класів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	0,30	0,00	0,30	0,00
2	<i>Оплата заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл</i>						
	Ефективності						
	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	9,00	0,00	0,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова потреба в коштах в сумі 43 013 150,00 грн. на 2023 рік та в сумі 45 946 648,00 грн. на 2024 рік (для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці).

зокрема 25% надбавки за перстижність, 100% щорічної грошової винагороди) дозволять забезпечити надання дітям шкільного віку загальної середньої освіти відповідно до базового стандарту

В.о.директора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку



Богдан БСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(прізвище та ініціали)