

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Форма 2023-3 )

<b>1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>06</b>	<b>36299692</b>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>061</b>	<b>36299692</b>
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. 0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)    (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)    (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)    (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<b>2357600000</b> <small>(код бюджету)</small>

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	360 044 119	374 838 017	0	440 139 798	ЗУ "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»
2120	Нарахування на оплату праці	76 660 031	82 015 123	0	96 830 800	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 275 534	4 856 750	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>440 979 684</b>	<b>461 709 890</b>	<b>0</b>	<b>536 970 598</b>	

#### Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах лонедених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, з них.	грн	кошторис	0,00	536970598,00

№7 від 21.10.2022 р.

1	2	3	4	5	6
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі штатах	35,00	0,00

	Кількість класів - усього	од	Зведення звітів по мережі і штатах	987,00	0,00
	Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, що утримуються за рахунок коштів освітньої субвенції	од	Штатні розписи установ	2400,10	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28934,00	0,00
	з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	3337,00	0,00
	Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	88,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середньорічні видатки на одного учня в рік- усього	грн.	розрахунок	0,00	18558,46
	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	79,00	0,00
	Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	827,00	0,00
	Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	12,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток збільшення/зменшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	відс	розрахунок	108,70	0,00

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

Додаткова потреба в коштах в сумі 536970.598 тис.грн. на 2023 рік для встановлення передбачених законодавством умов оплати праці дозволить забезпечити надання дітям шкільного віку загального середньої освіти відповідно до базового стандарту.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету : код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

№7 від 21.10.2022 р.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Начальник управління економічно-господарської діяльності

Богдан БСЛЮВ

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(прізвище та ініціали)