

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 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 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.	0611031 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	1031 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	0921 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>
		Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти						
0611031	РАЗОМ						
2000	Поточні видатки	292 942 600	354 314 796	457 986 590	18 821 495	476 808 085	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	291 192 685	351 363 296	453 426 190	18 821 495	472 247 685	X
2110	Оплата праці	239 392 415	288 104 619	371 660 810	14 785 675	386 446 485	X
2111	Заробітна плата	239 392 415	288 104 619	371 660 810	14 785 675	386 446 485	п. 3-г та п. 4 Постанови КМУ від 30.08.2002 №1298, п.4 пп.5 Наказу МОНУ № 537 від 26.09.2005, Абзац 9 пункту 1 Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011, п.5 Постанови КМУ № 898 від 05.06.2000,
2120	Нарахування на оплату праці	51 800 270	63 258 677	81 765 380	4 035 820	85 801 200	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
2600	Поточні трансферти	1 749 915	2 951 500	4 560 400	0	4 560 400	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 749 915	2 951 500	4 560 400	0	4 560 400	
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	292 942 600	354 314 796	457 986 590	18 821 495	476 808 085	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
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти					
0611031	РАЗОМ					
2000	Поточні видатки	696 149 860	27 502 010	745 489 320	29 454 660	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	691 306 720	27 502 010	740 389 490	29 454 660	X
2110	Оплата праці	566 644 850	22 542 670	606 876 630	24 143 200	X
2111	Заробітна плата	566 644 850	22 542 670	606 876 630	24 143 200	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,
2120	Нарахування на оплату праці	124 661 870	4 959 340	133 512 860	5 311 460	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
2600	Поточні трансферти	4 843 140	0	5 099 830	0	X
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 843 140	0	5 099 830	0	
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	696 149 860	27 502 010	745 489 320	29 454 660	X

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

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2021 (проект) в межах довзлених граничних обсягів 5	2021 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів 6
Забезпечен					
1.	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, з них:	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	453 426 190,00	472 247 685
1.1.1.	за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	453 426 190,00	472 247 685,00
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	
2.	Продукту				
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	
3.	Ефективності				
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня в рік - усього	грн.	розрахунок	16041,40	16 707,27
3.1.1.	у т.ч. на одного учня за рахунок освітньої субвенції	грн.	розрахунок	16041,40	16 707,27
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	
3.7.	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.	Якості				
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	
4.5.	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	%	розрахунок	0,35	
Оплата					

1.	Затрат			Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	4 560 400
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.			
1.1.	Кількість закладів	од.		Звітність установ	4,00
1.2.	Кількість класів - усього	од.		Звітність установ	42,00
2.	Продукту				
2.1.	Кількість учнів - усього, в т. ч.	осіб		Звітність установ	400,00
2.1.1.	I ступень (1-4 класи)	осіб		Звітність установ	229,00
2.1.2.	II ступень (5-9 класи)	осіб		Звітність установ	152,00
2.1.3.	III ступень (10-11 класи)	осіб		Звітність установ	19,00
3.	Ефективності				
3.1.	Середньорічні видатки на одного	грн.		розрахунок	11 401,00
3.2.	Середня наповнюваність класів учнями	осіб		розрахунок	10
4.	Якості				
4.1.	Вісоток забезпеченості потреби в виплаті заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл.	%		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
Забезпечен							
1.	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, з них:	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	691 306 720,00	718 808 730,00	740 389 490,00	769844150,00
1.1.1.	за рахунок коштів освітньої субвенції з державного бюджету	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	691 306 720,00	718 808 730,00	740 389 490,00	769844150,00
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/ставок педагогічних працівників, оплата праці яких здійснюється за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	Штатні розписи установ	2 385,23		2 385,23	
2.	Продукту						
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	
3. Ефективності							
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня в рік - усього	грн	розрахунок	24457,18	25 430,15	26193,64	27 235,69
3.1.1.	у т.ч. на одного учня за рахунок освітньої субвенції	грн	розрахунок	24457,18	25 430,15	26193,64	27 235,69
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	
3.7.	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. Якості							
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	
4.5.	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	%	розрахунок	0,35		0,35	
Оплата							
1. Затрат							
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	4 843 140,00		5 099 830,00	
1.1.	Кількість закладів	од.	Звітність установ	4,00		4,00	
1.2.	Кількість класів - усього	од.	Звітність установ	42,00		42,00	
2. Продукту							
2.1.	Кількість учнів - усього, в т.ч.	осіб	Звітність установ	400,00		400,00	
2.1.1.	I ступень (1-4 класи)	осіб	Звітність установ	229,00		229,00	
2.1.2.	II ступень (5-9 класи)	осіб	Звітність установ	152,00		152,00	
2.1.3.	III ступень (10-11 класи)	осіб	Звітність установ	19,00		19,00	
3. Ефективності							
3.1.	Середньорічні видатки на одного	грн.	розрахунок	12 107,85		12 749,58	
3.2.	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	10		10	
4. Якості							
4.1.	Відсоток забезпеченості потреби в виплаті заробітної плати педагогічним працівникам приватних шкіл.	%	розрахунок	100		100	

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
0611031	РАЗОМ									
2000	Поточні видатки	457 986 590	0	457 986 590	696 149 860	27 502 010	723 651 870	745 489 320	29 454 660	774 943 980
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	453 426 190	0	453 426 190	691 306 720	27 502 010	718 808 730	740 389 490	29 454 660	769 844 150
2110	Оплата праці	371 660 810	0	371 660 810	566 644 850	22 542 670	589 187 520	606 876 630	24 143 200	631 019 830
2111	Заробітна плата	371 660 810	0	371 660 810	566 644 850	22 542 670	589 187 520	606 876 630	24 143 200	631 019 830
2120	Нарахування на оплату праці	81 765 380	0	81 765 380	124 661 870	4 959 340	129 621 210	133 512 860	5 311 460	138 824 320
2600	Поточні трансферти	4 560 400	0	4 560 400	4 843 140	0	4 843 140	5 099 830	0	5 099 830
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 560 400	0	4 560 400	4 843 140	0	4 843 140	5 099 830	0	5 099 830
	Разом	457 986 590	0	457 986 590	696 149 860	27 502 010	723 651 870	745 489 320	29 454 660	774 943 980
0611031	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції									
2000	Поточні видатки	457 986 590	0	457 986 590	696 149 860	0	696 149 860	745 489 320	0	745 489 320
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	453 426 190	0	453 426 190	691 306 720	0	691 306 720	740 389 490	0	740 389 490
2110	Оплата праці	371 660 810	0	371 660 810	566 644 850	0	566 644 850	606 876 630	0	606 876 630
2111	Заробітна плата	371 660 810	0	371 660 810	566 644 850	0	566 644 850	606 876 630	0	606 876 630
2120	Нарахування на оплату праці	81 765 380	0	81 765 380	124 661 870	0	124 661 870	133 512 860	0	133 512 860
2600	Поточні трансферти	4 560 400	0	4 560 400	4 843 140	0	4 843 140	5 099 830	0	5 099 830
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 560 400	0	4 560 400	4 843 140	0	4 843 140	5 099 830	0	5 099 830
	Разом	457 986 590	0	457 986 590	696 149 860	0	696 149 860	745 489 320	0	745 489 320

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)