

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.	0611070 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	1070 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	0960 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <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
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
0611070	РАЗОМ						
2000	Поточні видатки	23 586 287	29 778 904	36 368 065	6 468 116	42 836 181	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	20 522 944	26 552 604	33 202 100	2 614 297	35 816 397	X
2110	Оплата праці	16 767 810	21 763 604	27 215 200	2 142 497	29 357 697	X
2111	Заробітна плата	16 767 810	21 763 604	27 215 200	2 142 497	29 357 697	<i>п. 3-г та п. 4 Постанови КМУ від 30.08.2002 №1298, п. 4 п. 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</i>
2120	Нарахування на оплату праці	3 755 134	4 789 000	5 986 900	471 800	6 458 700	<i>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</i>
2200	Використання товарів і послуг	3 063 343	3 224 300	3 165 965	3 853 819	7 019 784	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	386 225	439 397	421 534	1 325 966	1 747 500	<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 № 50 від 22.08.2020 Головного державного санітарного лікаря України</i>

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 (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
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	389 772	472 848	485 089	2 520 761	3 005 850	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"
2250	Видатки на відрядження	11 025	21 475	22 031	2 849	24 880	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 270 321	2 278 780	2 223 154	0	2 223 154	
2271	Оплата теплопостачання	1 539 262	1 452 003	1 446 032	0	1 446 032	X
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 110	64 495	79 017	0	79 017	
2273	Оплата електроенергії	640 792	720 810	655 566	0	655 566	
2275	Оплата інших енергоносіїв	32 157	41 472	42 539	0	42 539	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	6 000	11 800	14 157	4 243	18 400	X
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	11 800	14 157	4 243	18 400	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
2800	Інші видатки	0	2 000	0	0	0	
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	23 586 287	29 778 904	36 368 065	6 468 116	42 836 181	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
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
0611070	РАЗОМ					
2000	Поточні видатки	56 719 532	8 290 896	60 710 039	8 828 207	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	53 317 260	4 198 140	57 102 780	4 496 220	X
2110	Оплата праці	43 703 260	3 440 500	46 806 190	3 684 780	X
2111	Заробітна плата	43 703 260	3 440 500	46 806 190	3 684 780	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	9 614 000	757 640	10 296 590	811 440	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
2200	Використання товарів і послуг	3 402 272	4 092 756	3 607 259	4 331 987	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	447 669	1 408 176	473 836	1 490 487	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 № 50 від 22.08.2020 Головного державного санітарного лікаря України
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	515 165	2 677 048	545 278	2 833 528	Приблизний 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"
2250	Видатки на відрядження	23 397	3 026	24 765	3 203	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 401 006	0	2 547 467	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 561 715	0	1 656 979	0	X
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	85 338	0	90 544	0	
2273	Оплата електроенергії	708 011	0	751 200	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	45 942	0	48 744	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	15 035	4 506	15 913	4 769	X

даткові 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 прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0611070	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 035	4 506	15 913	4 769	<i>Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800</i>
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	56 719 532	8 290 896	60 710 039	8 828 207	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 доведених граничних обсягів 5	2021 (проект) зміна у разі виділення додаткових коштів 6
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми					
1.	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	36 368 065,00	42 836 181
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5	
1.3.	Кількість гуртків	од.	Звіт № 1-ПЗ	396	
1.4.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	264,29	
1.4.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	173,54	
2.	Продукту				
2.2.	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт № 1-ПЗ	6 688	
3.	Ефективності				
3.1.	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту, в рік	грн.	розрахунок	5 437,81	6 404,93
3.2.	Вартість витрат у розрахунку на 1 гурток	грн.	розрахунок	91838,55	108 172,17
3.3.	Кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	25	
3.4.	Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	39	
4.	Якості				
4.1.	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	%	розрахунок	23,7	

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 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2022 в межах доведених індикативних прогностичних показників 5	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів 6	2023 в межах доведених індикативних прогностичних показників 7	2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів 8
Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми							
1.	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	56 719 532,00	65 010 428	60 710 039,00	69 538 246,00
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5		5	
1.3.	Кількість гуртків	од.	Звіт № 1-ПЗ	396		396	
1.4.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	264,29		264,29	
1.4.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	173,54		173,54	
2.	Продукту						
2.2.	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт № 1-ПЗ	6 688		6 688	
3.	Ефективності						
3.1.	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту, в рік	грн.	розрахунок	8 480,79	9 720,46	9 077,46	10 397,47
3.2.	Вартість витрат у розрахунку на 1 гурток	грн.	розрахунок	143231,14	164 167,75	153308,18	175 601,63

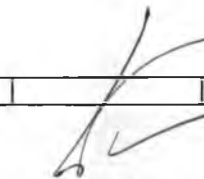
3.3.	Кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	25	25
3.4.	Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	39	39
4.	Якості				
4.1.	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	%	розрахунок	23,7	23,7

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					
--------	--	--	--	--	--

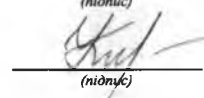
Т.в.о. директора департаменту

Головний спеціаліст управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку



(підпис)

Блов Б.О.
(прізвище та ініціали)



(підпис)

Компанієць І.М.
(прізвище та ініціали)

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
0611070	РАЗОМ									
2000	Поточні видатки	36 368 065	6 468 116	42 836 181	56 719 532	8 290 896	65 010 428	60 710 039	8 828 207	69 538 246
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	33 202 100	2 614 297	35 816 397	53 317 260	4 198 140	57 515 400	57 102 780	4 496 220	61 599 000
2110	Оплата праці	27 215 200	2 142 497	29 357 697	43 703 260	3 440 500	47 143 760	46 806 190	3 684 780	50 490 970
2111	Заробітна плата	27 215 200	2 142 497	29 357 697	43 703 260	3 440 500	47 143 760	46 806 190	3 684 780	50 490 970
2120	Нарахування на оплату праці	5 986 900	471 800	6 458 700	9 614 000	757 640	10 371 640	10 296 590	811 440	11 108 030
2200	Використання товарів і послуг	3 165 965	3 853 819	7 019 784	3 402 272	4 092 756	7 495 028	3 607 259	4 331 987	7 939 246
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421 534	1 325 966	1 747 500	447 669	1 408 176	1 855 845	473 836	1 490 487	1 964 323
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 089	2 520 761	3 005 850	515 165	2 677 048	3 192 213	545 278	2 833 528	3 378 806
2250	Видатки на відрядження	22 031	2 849	24 880	23 397	3 026	26 423	24 765	3 203	27 968
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 223 154	0	2 223 154	2 401 006	0	2 401 006	2 547 467	0	2 547 467
2271	Оплата теплопостачання	1 446 032	0	1 446 032	1 561 715	0	1 561 715	1 656 979	0	1 656 979
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 017	0	79 017	85 338	0	85 338	90 544	0	90 544
2273	Оплата електроенергії	655 566	0	655 566	708 011	0	708 011	751 200	0	751 200
2275	Оплата інших енергоносіїв	42 539	0	42 539	45 942	0	45 942	48 744	0	48 744
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	14 157	4 243	18 400	15 035	4 506	19 541	15 913	4 769	20 682
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 157	4 243	18 400	15 035	4 506	19 541	15 913	4 769	20 682
Разом		36 368 065	6 468 116	42 836 181	56 719 532	8 290 896	65 010 428	60 710 039	8 828 207	69 538 246
0611070	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми									
2000	Поточні видатки	36 368 065	6 468 116	42 836 181	56 719 532	8 290 896	65 010 428	60 710 039	8 828 207	69 538 246
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	33 202 100	2 614 297	35 816 397	53 317 260	4 198 140	57 515 400	57 102 780	4 496 220	61 599 000
2110	Оплата праці	27 215 200	2 142 497	29 357 697	43 703 260	3 440 500	47 143 760	46 806 190	3 684 780	50 490 970
2111	Заробітна плата	27 215 200	2 142 497	29 357 697	43 703 260	3 440 500	47 143 760	46 806 190	3 684 780	50 490 970
2120	Нарахування на оплату праці	5 986 900	471 800	6 458 700	9 614 000	757 640	10 371 640	10 296 590	811 440	11 108 030
2200	Використання товарів і послуг	3 165 965	3 853 819	7 019 784	3 402 272	4 092 756	7 495 028	3 607 259	4 331 987	7 939 246
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421 534	1 325 966	1 747 500	447 669	1 408 176	1 855 845	473 836	1 490 487	1 964 323
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 089	2 520 761	3 005 850	515 165	2 677 048	3 192 213	545 278	2 833 528	3 378 806
2250	Видатки на відрядження	22 031	2 849	24 880	23 397	3 026	26 423	24 765	3 203	27 968
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 223 154	0	2 223 154	2 401 006	0	2 401 006	2 547 467	0	2 547 467
2271	Оплата теплопостачання	1 446 032	0	1 446 032	1 561 715	0	1 561 715	1 656 979	0	1 656 979
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 017	0	79 017	85 338	0	85 338	90 544	0	90 544
2273	Оплата електроенергії	655 566	0	655 566	708 011	0	708 011	751 200	0	751 200
2275	Оплата інших енергоносіїв	42 539	0	42 539	45 942	0	45 942	48 744	0	48 744
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	14 157	4 243	18 400	15 035	4 506	19 541	15 913	4 769	20 682
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 157	4 243	18 400	15 035	4 506	19 541	15 913	4 769	20 682
Разом		36 368 065	6 468 116	42 836 181	56 719 532	8 290 896	65 010 428	60 710 039	8 828 207	69 538 246

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)