

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	36299692
		<i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>	<i>(код за ЄДРПОУ)</i>
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <i>(найменування відповідального виконавця)</i>	061	36299692
		<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>
3.	0611080 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	1080 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	0960 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>
		Надання спеціальної освіти мистецькими школами <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 (обв'язкове посилення на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	разом (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами						
0611080	РАЗОМ						
2000	Поточні видатки	56 711 134	65 801 541	85 168 954	10 465 520	95 634 474	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	54 450 386	63 457 100	83 156 100	6 436 094	89 592 194	X
2110	Оплата праці	44 926 469	52 252 606	68 160 800	5 275 394	73 436 194	X
2111	Заробітна плата	44 926 469	52 252 606	68 160 800	5 275 394	73 436 194	<i>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</i>
2120	Нарахування на оплату праці	9 523 917	11 204 494	14 995 300	1 160 700	16 156 000	<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- УІ</i>
2200	Використання товарів і послуг	2 260 748	2 344 441	2 012 854	4 029 426	6 042 280	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 950	106 307	109 059	1 540 031	1 649 090	<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>

одаткові 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 (обсяг вказується на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	разом	
						(5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	790 288	562 088	371 461	2 435 289	2 806 750	Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного кошторису 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	16 038	63 091	64 724	21 951	86 675	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 448 472	1 608 397	1 462 938	0	1 462 938	
2271	Оплата тепlopостачання	1 001 734	1 004 661	1 004 699	0	1 004 699	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28 000	30 100	45 333	0	45 333	
2273	Оплата електроенергії	176 744	179 958	208 982	0	208 982	
2274	Оплата природного газу	223 705	371 190	179 023	0	179 023	
2275	Оплата інших енергоносіїв	18 289	22 488	24 901	0	24 901	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	4 558	4 672	32 155	36 827	X
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 558	4 672	32 155	36 827	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800, Закон України "Про охорону праці"; Типове положення з охорони праці від 15.02.2014 р. № 231/105-11 "Типове положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці" від 15.02.2005 р № 2310511
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		56 711 134	65 801 541	85 168 954	10 465 520	95 634 474	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
0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами					
0611080	РАЗОМ					
2000	Поточні видатки	140 085 025	14 954 031	150 007 930	15 962 084	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	137 921 040	10 674 780	147 713 430	11 432 700	X
2110	Оплата праці	113 050 140	8 749 660	121 076 700	9 370 890	X
2111	Заробітна плата	113 050 140	8 749 660	121 076 700	9 370 890	п. 3-т 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	24 870 900	1 925 120	26 636 730	2 061 810	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	2 163 985	4 279 251	2 294 500	4 529 384	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	115 821	1 635 513	122 591	1 731 113	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)	394 492	2 586 277	417 551	2 737 451	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	68 737	23 312	72 755	24 675	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 579 973	0	1 676 351	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 085 074	0	1 151 263	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	48 960	0	51 947	0	
2273	Оплата електроенергії	225 701	0	239 469	0	
2274	Оплата природного газу	193 345	0	205 139	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	26 893	0	28 533	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	4 962	34 149	5 252	36 145	X

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
0611080	Надання спеціальної освіти мистецькими школами					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 962	34 149	5 252	36 145	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800, Закон України "Про охорону праці", Типове положення з охорони праці від 15.02.2014 р. № 231/105-11 "Типове положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці" від 15.02.2005 р. № 2310511
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	140 085 025	14 954 031	150 007 930	15 962 084	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) зміни у разі виділення додаткових коштів 6
Надання спеціальної освіти мистецькими школами					
1.	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	85 168 954,00	98 807 618
1.1.1.	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	4 063 886,00	
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	6	
1.3.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	579,85	
1.3.1.	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	478,65	
1.4.	Ставки за рахунок плати за навчання	од.	Штатний розпис установ	2,80	
1.4.1.	у т.ч. інших працівників	од.	Штатний розпис установ	2,80	
2.	Продукту				
2.1.	Кількість класів	од.	Звітність установ	56	
2.2.	Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3129	
2.2.1.	з них учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	614	
2.3.	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	240	
3.	Ефективності				
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	27 219,22	31 578,02
3.2.	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	522	
3.3.	Кількість учнів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	5	
3.4.	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7	
3.5.	Середньомісячний розмір батьківської плати в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	154,00	
4.	Якості				
4.1.	Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	%	розрахунок	11,10	
4.2.	Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів із загальної кількості вихованців	%	розрахунок	1,66	
4.3.	Відсоток збільшення учасників, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	103,10	
4.4.	Відсоток збільшення переможців, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	105,10	
4.5.	Відсоток збільшення проведення міських конкурсів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	125,00	

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 прогнозних показників 5	2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів 6	2023 в межах доведених індикативних прогнозних показників 7	2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів 8
Надання спеціальної освіти мистецькими школами							
1.	Затрат						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	140 085 025,00	155 039 056	150 007 930,00	165 970 014,00

1.1.1	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн	кошторис	4316100,00		4569168,00	
1.2.	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	6		6	
1.3.	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	579,85		579,85	
1.3.1	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	478,65		478,65	
1.4.	Ставки за рахунок плати за навчання	од.	Штатний розпис установ	2,80		2,80	
1.4.1	у т.ч. інших працівників	од.	Штатний розпис установ	2,80		2,80	
2.	Продукту						
2.1.	Кількість класів	од.	Звітність установ	56		56	
2.2.	Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3129		3129	
2.2.1.	з них учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	614		614	
2.3.	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	240		240	
3.	Ефективності						
3.1.	Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	44 769,90	49 549,08	47 941,17	53 042,51
3.2.	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	522		522	
3.3.	Кількість учнів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	5		5	
3.4.	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7		7	
3.5.	Середньомісячний розмір батьківської плати в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	154,00		154,00	
4.	Якості						
4.1.	Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	%	розрахунок	11,10		11,10	
4.2.	Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів із загальної кількості вихованців	%	розрахунок	1,66		1,66	
4.3.	Відсоток збільшення учасників, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	103,10		103,10	
4.4.	Відсоток збільшення переможців, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	105,10		105,10	
4.5.	Відсоток збільшення проведення міських конкурсів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	125,00		125,00	

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)

Білов 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
0611080		РАЗОМ								
2000	Поточні видатки	85 168 954	10 465 520	95 634 474	140 085 025	14 954 031	155 039 056	150 007 930	15 962 084	165 970 014
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	83 156 100	6 436 094	89 592 194	137 921 040	10 674 780	148 595 820	147 713 430	11 432 700	159 146 130
2110	Оплата праці	68 160 800	5 275 394	73 436 194	113 050 140	8 749 660	121 799 800	121 076 700	9 370 890	130 447 590
2111	Заробітна плата	68 160 800	5 275 394	73 436 194	113 050 140	8 749 660	121 799 800	121 076 700	9 370 890	130 447 590
2120	Нарахування на оплату праці	14 995 300	1 160 700	16 156 000	24 870 900	1 925 120	26 796 020	26 636 730	2 061 810	28 698 540
2200	Використання товарів і послуг	2 012 854	4 029 426	6 042 280	2 163 985	4 279 251	6 443 236	2 294 500	4 529 384	6 823 884
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 059	1 540 031	1 649 090	115 821	1 635 513	1 751 334	122 591	1 731 113	1 853 704
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	371 461	2 435 289	2 806 750	394 492	2 586 277	2 980 769	417 551	2 737 451	3 155 002
2250	Видатки на відрядження	64 724	21 951	86 675	68 737	23 312	92 049	72 755	24 675	97 430
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 462 938	0	1 462 938	1 579 973	0	1 579 973	1 676 351	0	1 676 351
2271	Оплата тепlopостачання	1 004 699	0	1 004 699	1 085 074	0	1 085 074	1 151 263	0	1 151 263
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	45 333	0	45 333	48 960	0	48 960	51 947	0	51 947
2273	Оплата електроенергії	208 982	0	208 982	225 701	0	225 701	239 469	0	239 469
2274	Оплата природного газу	179 023	0	179 023	193 345	0	193 345	205 139	0	205 139
2275	Оплата інших енергоносіїв	24 901	0	24 901	26 893	0	26 893	28 533	0	28 533
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	4 672	32 155	36 827	4 962	34 149	39 111	5 252	36 145	41 397
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 672	32 155	36 827	4 962	34 149	39 111	5 252	36 145	41 397
	Разом	85 168 954	10 465 520	95 634 474	140 085 025	14 954 031	155 039 056	150 007 930	15 962 084	165 970 014
0611080		Надання спеціальної освіти мистецькими школами								
2000	Поточні видатки	85 168 954	10 465 520	95 634 474	140 085 025	14 954 031	155 039 056	150 007 930	15 962 084	165 970 014
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	83 156 100	6 436 094	89 592 194	137 921 040	10 674 780	148 595 820	147 713 430	11 432 700	159 146 130
2110	Оплата праці	68 160 800	5 275 394	73 436 194	113 050 140	8 749 660	121 799 800	121 076 700	9 370 890	130 447 590
2111	Заробітна плата	68 160 800	5 275 394	73 436 194	113 050 140	8 749 660	121 799 800	121 076 700	9 370 890	130 447 590
2120	Нарахування на оплату праці	14 995 300	1 160 700	16 156 000	24 870 900	1 925 120	26 796 020	26 636 730	2 061 810	28 698 540
2200	Використання товарів і послуг	2 012 854	4 029 426	6 042 280	2 163 985	4 279 251	6 443 236	2 294 500	4 529 384	6 823 884
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 059	1 540 031	1 649 090	115 821	1 635 513	1 751 334	122 591	1 731 113	1 853 704
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	371 461	2 435 289	2 806 750	394 492	2 586 277	2 980 769	417 551	2 737 451	3 155 002
2250	Видатки на відрядження	64 724	21 951	86 675	68 737	23 312	92 049	72 755	24 675	97 430
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 462 938	0	1 462 938	1 579 973	0	1 579 973	1 676 351	0	1 676 351
2271	Оплата тепlopостачання	1 004 699	0	1 004 699	1 085 074	0	1 085 074	1 151 263	0	1 151 263
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	45 333	0	45 333	48 960	0	48 960	51 947	0	51 947
2273	Оплата електроенергії	208 982	0	208 982	225 701	0	225 701	239 469	0	239 469
2274	Оплата природного газу	179 023	0	179 023	193 345	0	193 345	205 139	0	205 139
2275	Оплата інших енергоносіїв	24 901	0	24 901	26 893	0	26 893	28 533	0	28 533
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	4 672	32 155	36 827	4 962	34 149	39 111	5 252	36 145	41 397
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 672	32 155	36 827	4 962	34 149	39 111	5 252	36 145	41 397
	Разом	85 168 954	10 465 520	95 634 474	140 085 025	14 954 031	155 039 056	150 007 930	15 962 084	165 970 014

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

(підпис)

Богдан БЕЛОВ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

Вікторія ГАНДЖА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)