

1	2	3	4	5	6
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	12129100,00	12826769,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00
	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	75,00	0,00
	у т.ч. педагогічний персонал, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Штатний розпис установ	57,16	0,00
	Продукту				
	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1793,00	1991,00
	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1754,00	1953,00
	Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	40,00	38,00
	Ефективності				
	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	6915,10	6567,72
	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	21,00	0,00
	Якості				
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів професійно-технічних закладів	відс.	розрахунок	100,00	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 697 669,00 грн. на 2022 рік (для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди) дозволять забезпечити наданням учням закладів професійно-технічної освіти міста загальної 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 прогнози показники	необхідно додатково+	індикативні прогнози показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	10 171 837	1 347 048	10 865 973	1 438 500	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», зміни 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, мат. доп. на оздоровлення працівникам, крім педагогічних
2120	Нарахування на оплату праці	2 017 263	516 860	2 154 927	552 023	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	12 189 100	1 863 908	13 020 900	1 990 523	

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	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	12 189 100,00	14 053 008,00	13 020 900,00	15 011 423,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00	4,00	0,00
	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	75,00	0,00	75,00	0,00
	у т.ч. педагогічний персонал, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Штатний розпис установ	57,16	0,00	57,16	0,00
	Продукту						
	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1 793,00	1 991,00	1 793,00	1 991,00
	навчалься за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1 754,00	1 953,00	1 754,00	1 953,00
	Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	40,00	38,00	40,00	38,00
	Ефективності						
	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	6 949,31	7 195,60	7 423,54	7 686,34
	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	21,00	0,00	21,00	0,00
	Якості						
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів професійно-технічних закладів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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 1 863 908,00 грн. на 2023 рік та в сумі 1 990 523,00 грн. на 2024 рік (для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за перестигність, 100% щорічної грошової винагороди) дозволять забезпечити надання учням закладів професійно-технічної освіти міста загальної середньої освіти відповідно до базового стандарту

В.о.директора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Богдан БЕЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(прізвище та ініціали)