

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

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	36299692 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36299692 (код за ЄДРПОУ)
3.                    0611092                    1092                    0930 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)    (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)    (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2357600000 (код бюджету)

#### 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	8 586 578	10 836 362	0	10 742 095	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», Постанова КМУ №1298 від 30.08 2002, Наказ МОНУ № 557 від 26.09.2005 надбавка за складність напруженість у роботі, матеріальна допомога працівникам, крім педагогічних до щорічної відпустки, ЗУ Про оплату праці"
2120	Нарахування на оплату праці	1 694 003	2 165 398	0	2 363 300	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 280 581</b>	<b>13 001 760</b>	<b>0</b>	<b>13 105 395</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 доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				

1	2	3	4	5	6
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	0,00	13105395,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00
	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	87,00	0,00
	у т.ч. педагогічний персонал, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Штатний розпис установ	57,73	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1896,00	0,00
	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1896,00	0,00
	Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	44,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	0,00	6912,13
	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	22,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	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 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова потреба в коштах в сумі 13105,395 тис.грн. на 2023 рік для встановлення передбачених законодавством умов оплати праці дозволять забезпечити надання дітям шкільного віку загальної 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

**Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради**

**Начальник управління економічно-господарської діяльності**



Богдан БСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(прізвище та ініціали)