

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.	0611092 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	1092 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	0930 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)</i>	235760000 <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
0611092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції						
0611092	РАЗОМ						
2000	Поточні видатки	7 637 043	8 873 804	10 091 410	951 379	11 042 789	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	7 637 043	8 873 804	10 091 410	951 379	11 042 789	X
2110	Оплата праці	6 328 994	7 273 604	8 271 650	779 839	9 051 489	X
2111	Заробітна плата	6 328 994	7 273 604	8 271 650	779 839	9 051 489	<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	1 308 049	1 600 200	1 819 760	171 540	1 991 300	<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>
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	7 637 043	8 873 804	10 091 410	951 379	11 042 789	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
0611092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції					
0611092	РАЗОМ					
2000	Поточні видатки	13 555 790	1 277 990	14 518 250	1 368 730	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	13 555 790	1 277 990	14 518 250	1 368 730	X
2110	Оплата праці	11 111 310	1 047 560	11 900 210	1 121 940	X
2111	Заробітна плата	11 111 310	1 047 560	11 900 210	1 121 940	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	2 444 480	230 430	2 618 040	246 790	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
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	13 555 790	1 277 990	14 518 250	1 368 730	X

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення оплати заробітної плати, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, виплата стипендій, інші					
1.	Затрат				
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	78187787,00	91 311 108
1.2	Обсяг видатків на виплату стипендій за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	кошторис	11273680,00	
1.3	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	5,00	
1.4	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	84	
1.5	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	484,31	
1.5.1	у т.ч. педагогічний персонал, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти	ставки	Штатний розпис установ	54,57	
1.6	Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	282,81	
1.6.1	у т.ч. здійснюють підготовку за програмою повної загальної середньої освіти	од.	Штатний розпис установ	54,57	
2.	Продукту				
2.1	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1644	
2.1.1	навчаються за контрактом	осіб	Звітність установ	26	
2.1.2	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1618	
2.2	Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	43	
2.3	Середньорічна кількість учнів, яким призначено стипендію за рахунок загального фонду міського бюджету	осіб	Звітність установ	1666	
2.4	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	35	
2.5	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	64	
2.6	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким призначена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	33	
2.7	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким планується виплатити щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Звітність установ	43	
2.8	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні	тис. людино-днів	розрахунок	17,82	
2.9	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою	тис. людино-днів	розрахунок	7,44	
2.10	Середньорічна кількість учнів в професійно-технічних закладах	осіб	Звітність установ	1063	
2.11	Середньорічна кількість випускників - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	737	
2.11.1	за контрактом	осіб	Звітність установ	19	
2.11.2	за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	899	
2.12	Кількість випускників, які отримують відповідний документ про освіту	осіб	Звітність установ	737	
2.13	Кількість випускників, які планується працевлаштувати	осіб	Звітність установ	737	

2.13.1	у т.ч. на території м. Черкаси	осіб	Звітність установ	369	
3.	Ефективності				
3.1	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	47559,48	55 542,04
3.2	Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	571,46	
3.3	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	20	
4.	Якості				
4.1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів професійно-технічних закладів	%	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
Забезпечення оплати заробітної плати, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, виплата стипендій, інші							
1.	Затрат						
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	98 663 309,00	114 061 701	105 380 283,00	121 699 826,00
1.2	Обсяг видатків на виплату стипендій за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	кошторис	11 972 648,00		12 672 479,00	
1.3	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	5,00		5,00	
1.4	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	84		84	
1.5	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	484,31		484,31	
1.5.1	у т.ч. педагогічний персонал, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти	ставки	Штатний розпис установ	54,57		54,57	
1.6	Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	282,81		282,81	
1.6.1	у т.ч. здійснюють підготовку за програмою повної загальної середньої освіти	од.	Штатний розпис установ	54,57		54,57	
2.	Продукту						
2.1	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1644		1644	
2.1.1	навчаються за контрактом	осіб	Звітність установ	26		26	
2.1.2	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1618		1618	
2.2	Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	43		43	
2.3	Середньорічна кількість учнів, яким призначено стипендію за рахунок загального фонду міського бюджету	осіб	Звітність установ	1666		1666	
2.4	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	35		35	
2.5	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	64		64	
2.6	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким призначена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	33		33	

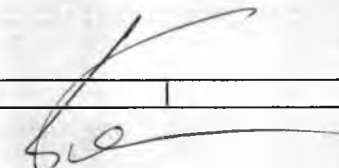
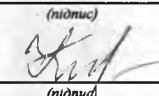
2.7	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким планується виплатити щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Звітність установ	43		43	
2.8	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні	тис. людино-днів	розрахунок	17,82		17,82	
2.9	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою	тис. людино-днів	розрахунок	7,44		7,44	
2.10	Середньорічна кількість учнів в професійно-технічних закладах	осіб	Звітність установ	1063		1063	
2.11	Середньорічна кількість випускників - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	737		737	
2.11.1	за контрактом	осіб	Звітність установ	19		19	
2.11.2	за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	899		899	
2.12	Кількість випускників, які отримують відповідний документ про освіту	осіб	Звітність установ	737		737	
2.13	Кількість випускників, які планується працевлаштувати	осіб	Звітність установ	737		737	
2.13.1	у т.ч. на території м. Черкаси	осіб	Звітність установ	369		369	
3.	Ефективності						
3.1	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	60014,18	69 380,60	64099,93	74 026,66
3.2	Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	606,89		642,36	
3.3	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	20		20	
4.	Якості						
4.1	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів професійно-технічних закладів	%	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)

Бслав 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
0611092	РАЗОМ									
2000	Поточні видатки	10 091 410	951 379	11 042 789	13 555 790	1 277 990	14 833 780	14 518 250	1 368 730	15 886 980
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 091 410	951 379	11 042 789	13 555 790	1 277 990	14 833 780	14 518 250	1 368 730	15 886 980
2110	Оплата праці	8 271 650	779 839	9 051 489	11 111 310	1 047 560	12 158 870	11 900 210	1 121 940	13 022 150
2111	Заробітна плата	8 271 650	779 839	9 051 489	11 111 310	1 047 560	12 158 870	11 900 210	1 121 940	13 022 150
2120	Нарахування на оплату праці	1 819 760	171 540	1 991 300	2 444 480	230 430	2 674 910	2 618 040	246 790	2 864 830
	Разом	10 091 410	951 379	11 042 789	13 555 790	1 277 990	14 833 780	14 518 250	1 368 730	15 886 980
0611092	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок освітньої субвенції									
2000	Поточні видатки	10 091 410	951 379	11 042 789	13 555 790	1 277 990	14 833 780	14 518 250	1 368 730	15 886 980
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	10 091 410	951 379	11 042 789	13 555 790	1 277 990	14 833 780	14 518 250	1 368 730	15 886 980
2110	Оплата праці	8 271 650	779 839	9 051 489	11 111 310	1 047 560	12 158 870	11 900 210	1 121 940	13 022 150
2111	Заробітна плата	8 271 650	779 839	9 051 489	11 111 310	1 047 560	12 158 870	11 900 210	1 121 940	13 022 150
2120	Нарахування на оплату праці	1 819 760	171 540	1 991 300	2 444 480	230 430	2 674 910	2 618 040	246 790	2 864 830
	Разом	10 091 410	951 379	11 042 789	13 555 790	1 277 990	14 833 780	14 518 250	1 368 730	15 886 980

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

(підпис)

Богдан БЄЛОВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

Вікторія ГАНДЖА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)