

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.	0611160 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	1160 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	0990 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників <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
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників						
0611160	РАЗОМ						
2000	Поточні видатки	0	0	3 190 222	336 936	3 527 158	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	3 087 973	185	3 088 158	X
2110	Оплата праці	0	0	2 531 153	105	2 531 258	X
2111	Заробітна плата	0	0	2 531 153	105	2 531 258	Рішення від 22.08.2018 № 2-3449
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	556 820	80	556 900	Рішення від 22.08.2018 № 2-3449
2200	Використання товарів і послуг	0	0	102 249	336 751	439 000	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	63 249	336 751	400 000	Рішення від 22.08.2018 № 2-3449
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	39 000	0	39 000	
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	0	3 190 222	336 936	3 527 158	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
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників					
0611160	РАЗОМ					
2000	Поточні видатки	4 798 608	18 485	5 137 945	19 570	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	4 690 020	270	5 023 010	290	X
2110	Оплата праці	3 844 320	150	4 117 270	160	X
2111	Заробітна плата	3 844 320	150	4 117 270	160	Рішення від 22.08.2018 № 2-3449
2120	Нарахування на оплату праці	845 700	120	905 740	130	Рішення від 22.08.2018 № 2-3449
2200	Використання товарів і послуг	108 588	18 215	114 935	19 280	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 170	18 215	71 096	19 280	Рішення від 22.08.2018 № 2-3449
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 418	0	43 839	0	
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	4 798 608	18 485	5 137 945	19 570	X

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

1160

№ 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
	Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області				
1.	Затрат				
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	3 190 202,00	3527158
1.2	Кількість центрів професійного розвитку	од.	рішення ЧМР №2-5994 від 13.08.2020	1,00	
1.3	Кількість штатних одиниць працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	од.	рішення ЧМР №2-5994 від 13.08.2020	15,00	
2.	Продукту				
2.1	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі	110	
3.	Ефективності				
3.1	Кількість установ, які обслуговує один працівник центру	од.	розрахунок	7	
4.	Якості				
4.1	Відсоток закладів освіти, забезпечених послугами з професійного навчання	%	розрахунок	100,00	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі невиділення коштів по КПКВК 0611160 в 2021 році не буде дотримано вимоги ЗУ «Про повну загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672 щодо матеріального забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників міста Черкаси комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради. Виділення додаткових коштів в сумі 336751,00 грн. дозволить здійснити передплату періодичних видань, придбання інвентарю, обладнання та меблів для створення умов для формування і оприлюднення програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, надання фахової підтримки, консультування педагогічних працівників.

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

УСЬОГО

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	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів 6	2023 в межах доведених індикативних прогнозних показників 7	2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів 8
	Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області						
1.	Затрат						
1.1	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	4 798 608,00	4817093	5 137 945,00	5157515
1.2	Кількість центрів професійного розвитку	од.	рішення ЧМР №2-5994 від 13.08.2020	1,00		1,00	
1.3	Кількість штатних одиниць працівників комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради Черкаської області	од.	рішення ЧМР №2-5994 від 13.08.2020	15,00		15,00	
2.	Продукту						
2.1	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі	110		110	
3.	Ефективності						

3.1	Кількість установ, які обслуговує один працівник центру	од.	розрахунок	7		7	
4.	Якості						
4.1.	Відсоток закладів освіти, забезпечених послугами з професійного навчання	%	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

В разі невиділення коштів по КПКВК 0611160 в 2022-2023 роках не буде дотримано вимоги ЗУ «Про повну загальну середню освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 672 щодо матеріального забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників міста Черкаси комунальною установою «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Черкаської міської ради. Виділення додаткових коштів дозволить здійснити передплату періодичних видань, придбання інвентарю, обладнання та меблів для створення умов для формування і оприлюднення програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників, надання фахової підтримки, консультування педагогічних працівників.

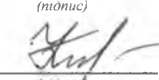
УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Т.в.о. директора департаменту

Головний спеціаліст управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку



 (підпис)



 (підпис)

Бслів 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
0611160	РАЗОМ									
2000	Поточні видатки	3 190 222	0	3 190 222	4 798 608	18 485	4 817 093	5 137 945	19 570	5 157 515
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 087 973	0	3 087 973	4 690 020	270	4 690 290	5 023 010	290	5 023 300
2110	Оплата праці	2 531 153	0	2 531 153	3 844 320	150	3 844 470	4 117 270	160	4 117 430
2111	Заробітна плата	2 531 153	0	2 531 153	3 844 320	150	3 844 470	4 117 270	160	4 117 430
2120	Нарахування на оплату праці	556 820	0	556 820	845 700	120	845 820	905 740	130	905 870
2200	Використання товарів і послуг	102 249	0	102 249	108 588	18 215	126 803	114 935	19 280	134 215
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 249	0	63 249	67 170	18 215	85 385	71 096	19 280	90 376
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 000	0	39 000	41 418	0	41 418	43 839	0	43 839
	Разом	3 190 222	0	3 190 222	4 798 608	18 485	4 817 093	5 137 945	19 570	5 157 515
0611160	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників									
2000	Поточні видатки	3 190 222	0	3 190 222	4 798 608	0	4 798 608	5 137 945	0	5 137 945
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	3 087 973	0	3 087 973	4 690 020	0	4 690 020	5 023 010	0	5 023 010
2110	Оплата праці	2 531 153	0	2 531 153	3 844 320	0	3 844 320	4 117 270	0	4 117 270
2111	Заробітна плата	2 531 153	0	2 531 153	3 844 320	0	3 844 320	4 117 270	0	4 117 270
2120	Нарахування на оплату праці	556 820	0	556 820	845 700	0	845 700	905 740	0	905 740
2200	Використання товарів і послуг	102 249	0	102 249	108 588	0	108 588	114 935	0	114 935
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 249	0	63 249	67 170	0	67 170	71 096	0	71 096
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 000	0	39 000	41 418	0	41 418	43 839	0	43 839
	Разом	3 190 222	0	3 190 222	4 798 608	0	4 798 608	5 137 945	0	5 137 945

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)