

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			061	36299692
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(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 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	356 071 997	432 271 440	295 746 700	188 784 538	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 28.09.2005 надбавка за складність напруженість у роботі, Наказ Міністерства освіти України N 102 від 15.04.93, ЗУ Про оплату праці"
2120	Нарахування на оплату праці	75 263 132	92 938 360	65 064 300	41 532 600	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
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 597 384	5 364 079	3 715 424	0	
	УСЬОГО	434 932 513	530 573 879	364 526 424	230 317 138	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування на забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в ЗНЗ усього	грн.	кошторис	360811000,00	591128238,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	34,00	0,00

	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	959,00	0,00
	Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, що утримуються за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	Штатні розписи установ	2488,74	0,00
	Обсяг фінансування на надання фінансової підтримки приватним закладам загальної середньої освіти	грн.	кошторис	3715424,00	0,00
	Кількість приватних закладів загальної середньої освіти, що отримують фінансову підтримку	од.	Звітність установ	4,00	0,00
	Продукту				
	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28380,00	0,00
	Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	117,00	0,00
	Кількість учнів - усього в приватних закладах загальної середньої освіти, що отримують фінансову підтримку	осіб	Звітність установ	412,00	0,00
	Ефективності				
	Середньорічні видатки на одного учня в рік- усього	грн.	розрахунок	12713,57	20829,04
	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29,60	0,00
	Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	835,00	0,00
	Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	11,00	0,00
	Середньорічні видатки на одного учня в приватних закладах загальної середньої освіти, що отримують фінансову підтримку	грн.	розрахунок	9018,02	0,00
	Якості				
	Відсоток збільшення/зменшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	121,90	0,00
	Відсоток забезпеченості потреби в виплаті заробітної плати педагогічним працівникам в приватних закладах загальної середньої освіти, що отримують фінансову підтримку	відс.	розрахунок	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова потреба в коштах в сумі 230317,238 тис.грн. на 2025 рік для встановлення передбачених законодавством умов оплати праці дозволять забезпечити надання дітям шкільного віку загального середньої освіти відповідно до базового стандарту. Передбачити головному розпоряднику додатковий ресурс з урахуванням фінансових можливостей бюджету.

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	484 531 338	0	484 531 338	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, Наказ Міністерства освіти України N 102 від 15.04.93, ЗУ Про оплату праці"
2120	Нарахування на оплату праці	0	106 596 900	0	106 596 900	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	0	591 128 238	0	591 128 238
--------	---	-------------	---	-------------

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг фінансування на забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в ЗНЗ усього	грн.	кошторис	0,00	591 128 238,00	0,00	591 128 238,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	34,00	0,00	34,00	0,00
	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	959,00	0,00	959,00	0,00
	Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, що утримуються за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	Штатні розписи установ	2 488,74	0,00	2 488,74	0,00
	Кількість приватних закладів загальної середньої освіти, що отримують фінансову підтримку	од.	Звітність установ	4,00	0,00	4,00	0,00
	Продукту						
	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28 380,00	0,00	28 380,00	0,00
	Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	117,00	0,00	117,00	0,00
	Кількість учнів - усього в приватних закладах загальної середньої освіти, що отримують фінансову підтримку	осіб	Звітність установ	412,00	0,00	412,00	0,00
	Ефективності						
	Середньорічні видатки на одного учня в рік-усього	грн.	розрахунок	0,00	20 829,04	0,00	20 829,04
	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29,60	0,00	29,60	0,00
	Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	835,00	0,00	835,00	0,00
	Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	11,00	0,00	11,00	0,00
	Якості						
	Відсоток збільшення/зменшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова потреба в коштах в сумі 591128,238 тис.грн. на 2026 рік, в сумі 591128,238 тис.грн. на 2027 рік для встановлення передбачених законодавством умов оплати праці дозволять забезпечити надання дітям шкільного віку загальної середньої освіти відповідно до базового стандарту. Передбачити головному розпоряднику додатковий ресурс з урахуванням фінансових можливостей бюджету.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЕЛОВ

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Інна КОМΠΑНИЄЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)