

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.	0611092	1092	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами 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	9 857 395	12 369 098	6 749 500	2 771 061	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	1 865 665	2 721 202	1 484 900	609 600	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
	УСЬОГО	11 723 060	15 090 300	8 234 400	3 380 661	

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 професійно-технічної освіти в ПТНЗ	грн.	кошторис	8234400,00	11615061,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00
	Кількість груп	од.	Звітність установ	74,00	0,00

Кількість ставок педагогічного персоналу, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Штатний розпис установ	45,55	0,00
Продукту				
Кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1447,00	0,00
навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1447,00	0,00
Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	36,00	0,00
Ефективності				
Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	5690,67	8026,99
Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	22,00	0,00
Якості				
Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості випускників професійно-технічних закладів	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 3380,661 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 на базі закладів професійно-технічної освіти. 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	9 520 561	0	9 520 561	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	2 094 500	0	2 094 500	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	11 615 061	0	11 615 061	

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 професійно-технічної освіти в ПТНЗ	грн.	кошторис	0,00	11 615 061,00	0,00	11 615 061,00
Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00	4,00	0,00
Кількість груп	од.	Звітність установ	74,00	0,00	74,00	0,00
Кількість ставок педагогічного персоналу, який забезпечує здобуття повної загальної середньої освіти	од.	Штатний розпис установ	45,55	0,00	45,55	0,00
Продукту						
Кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00
навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1 447,00	0,00	1 447,00	0,00
Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	36,00	0,00	36,00	0,00
Ефективності						
Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	0,00	8 026,99	0,00	8 026,99
Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	22,00	0,00	22,00	0,00
Якості						
Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості випускників професійно-технічних закладів	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 11615,061 тис.грн. на 2026 рік, в сумі 11615,061 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 на базі закладів професійно-технічної освіти . Передбачити головному розпоряднику додатковий ресурс з урахуванням фінансових можливостей бюджету.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Інна КОМПАНІЄЦЬ