

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	36299692
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	36299692
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0611010	2357600000
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010	0910
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання дошкільної освіти	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(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	262 545 378	277 256 228	271 957 706	34 444 470	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" доплата до мінімальної заробітної плати, стимулююча надбавка згідно програми стимулювання педагогічних працівників ДНЗ
2120	Нарахування на оплату праці	56 340 803	60 372 768	59 830 696	7 577 390	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 787 277	2 432 070	3 563 435	23 484 865	ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992, Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Постанова від 23.04.2021 № 4 Головного державного санітарного лікаря України, наказ МОНУ від 19.12.2017 №1633, наказ МОНУПро затвердження Типового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, середньої та професійної освіти від 02.11.2017 № 1440

1	2	3	4	5	6	7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	269 507	530 000	286 795	210 875	Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки
2230	Продукти харчування	24 291 143	44 334 592	50 297 683	20 803 339	Рішення виконавчого комітету ЧМР від 04.11.2022 № 979, виконання норм харчування відповідно до Постанови № 305 від 24.03.2021.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 135 960	15 184 129	3 003 369	11 507 265	Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10.08.2004.
2271	Оплата тепlopостачання	30 308 467	45 378 589	45 398 933	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 762 915	3 756 058	4 419 153	0	
2273	Оплата електроенергії	5 947 722	12 738 517	16 446 658	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	329 427	607 758	1 091 114	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	182 363	188 229	188 229	55 811	Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 №432/496 п.2.2. "Правила технічної експлуатації теплових установ і мереж " Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.03.2015 р. № 183 та Наказ № 71 від 14.02.2007 р.
2800	Інші поточні видатки	257 338	132 128	132 128	362 132	ч.2 ст.4 ЗУ "Про судовий збір" від 08.07.2011 №3674-УІ, Цивільно-процесуальний Кодекс України №1618-ІV від 18.03.2004, Податковий Кодекс України
	УСЬОГО	400 158 300	462 911 066	456 615 899	98 446 147	

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				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	456615899,00	522280928,00
	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53,00	0,00
	Кількість груп-усього	од.	Зведення звітів по мережі	425,00	0,00
	в т. ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	53,00	0,00
	Кількість штатних одиниць- усього	од.	Штатні розписи установ	2439,87	0,00
	у т. ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	1104,40	0,00
	Продукту				
	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Дані мережі установ	8343,00	0,00
	Кількість дітей в санаторних та спеціальних групах	осіб	Дані мережі установ	549,00	0,00
	Ефективності				
	Витрати на перебування одного вихованця, на рік	грн.	Розрахунок	54730,42	62601,09
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20,00	0,00
	Середньоденна вартість харчування одного вихованця за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	24,90	0,00

1	2	3	4	5	6
	Якості				
	Відсоток завантаженості закладів дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	91,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	22206977,00	0,00
	Продукту				
	Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена доплата - усього,	од	Штатний розпис	1104,40	0,00
	Ефективності				
	Відсоток росту середнього розміру муніципальної надбавки в порівнянні із середніх її розмірів в минулому році	відс.	розрахунок	51,20	0,00
	Якості				
	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми-усього	грн.	кошторис	2446506,00	4648953,00
	Продукту				
	Кількість дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, які забезпечуються харчуванням - усього, у т.ч.:	од.	документи, які видаються батькам, що підтверджують статус учасника АТО	504,00	0,00
	Кількість діто-днів харчування - усього, у т.ч.:	людино/день	звіт по харчуванню	85,70	0,00
	Ефективності				
	Середні витрати на харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на рік	грн.	розрахунок	4854,18	9224,11
	Вартість харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на день - усього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	28,55	54,26
	Якості				
	Відсоток забезпеченості потреби в харчуванні вихованців, батькам яких надано статус учасника антитерористичної операції	відс.	розрахунок	52,60	100,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	1631286,00	5611161,00
	Продукту				
	Кількість заходів програми, що будуть реалізовані	од.	Рішення ЧМР від 09.12.2021 № 13-14 "Про затвердження міської Програми розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки"	1,00	3,00
	Ефективності				
	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	1631286,00	1870387,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення потреби в проведенні заходів	відс.	розрахунок	45,30	100,00

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 98446,147 грн. на 2023 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 38007,833 тис.грн. (для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди), по Міській програмі стимулювання педагогічних працівників закладів дошкільної освіти м. Черкаси та дошкільного підрозділу Черкаського навчально-виховного об'єднання "Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 36" ім. Героїв-прикдонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2022-2023 роки 314,027 тис.грн., по Програмі розвитку дошкільної освіти-3700,0 тис.грн. для оплати товарів і послуг

(меблі, інвентар, обладнання, відрядження працівників, оплата медикаментів, судові збори - 35341,073 тис.грн., для забезпечення харчування вихованців ДНЗ-18600,892 тис.грн., харчування Комплексна програма соціальної підтримки захисників державного суверенітет України і членів їх сімей - жителів м.Черкаси на 2022-2024 - 2202,447 тис.грн. - інші видатки для виконання заходів Міської програми розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки-279,875 тис.грн. Виділення додаткових коштів по КПКВК 0611010 дозволить створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, харчування вихованців т.ч. категорійних , забезпечити стимулювання педагогічних працівників, удосконалення системи роботи закладів дошкільної освіти міста Черкаси Передбачити головному розпоряднику додатковий ресурс з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету.

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 прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

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 БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(прізвище та ініціали)