

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	36299692
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	36299692
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-bottom: 5px;"> 0611010 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 1010 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 0910 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> </div> Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		23576000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

Г) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код і кономічної класифікації видатків бюджету і код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	199 862 784	267 884 300	287 283 281	19 287 071	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	43 688 595	58 234 600	62 434 840	5 001 284	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	2 668 591	6 037 739	3 763 435	15 016 365	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 № 50 від 22.08.2020 Головного державного санітарного лікаря України, рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3913-меблі, офісна техніка, навчальний, м'який інвентар, муз. інструменти, офісна техніка, госп. товари, буд. матеріали тощо

1	2	3	4	5	6	7
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 568 267	269 510	740 875	537 282	Наказ МОЗ №432/496 від 30.08.2005р.Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу.
2230	Продукти харчування	17 570 998	31 153 565	45 334 592	814 635	Виконання норм харчування відповідно до Постанови КМУ від 24.03.2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 422 352	7 907 166	1 563 435	10 949 844	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 , рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3913 поточний ремонт приміщень та обладнання, оплата послуг монтажу протипожежної сигналізації, мережі інтернет, послуг з проведення заходів
2271	Оплата тепlopостачання	18 601 230	24 306 987	48 686 789	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 060 538	3 079 433	3 756 058	0	
2273	Оплата електроенергії	4 462 929	6 143 714	9 430 317	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	416 580	611 689	607 758	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 817	177 240	188 229	0	
2800	Інші поточні видатки	29 804	124 414	130 128	248 072	ЗУ «Про судовий збір», Податковий Кодекс України
	УСЬОГО	297 401 485	405 930 357	463 921 737	51 854 553	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	436153015,00	486523808,00
	Обсяг видатків на харчування вихованців за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	кошторис	43452664,00	0,00
	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53,00	0,00
	Проектна потужність закладів	од.	Дані мережі установ	9176,00	0,00
	Кількість груп-усього	од.	Зведення звітів по мережі	469,00	0,00
	в т. ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	59,00	0,00
	Кількість штатних одиниць- усього	од.	Штатні розписи установ	2549,90	0,00
	у т. ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	1156,63	0,00
	Продукту				
	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Дані мережі установ	9372,00	0,00
	Кількість дітей в санаторних та спеціальних групах	осіб	Дані мережі установ	713,00	0,00
	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти у віці до 5 років	осіб	Дані мережі установ	6713,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість діто-днів відвідування закладів вихованцями	людино/день	Звітність установ	1486800,00	0,00
	Ефективності				
	Витрати на перебування одного вихованця, на рік	грн.	Розрахунок	46537,88	51547,25
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20,00	0,00
	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	Розрахунок	4,00	0,00
	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	8,00	0,00
	Середня завантаженість одного закладу	осіб	Розрахунок	177,00	0,00
	Середній відсоток завантаженості закладів від їх проектної потужності	відс.	Розрахунок	102,14	0,00
	Кількість днів відвідування вихованцями закладу дошкільної освіти в рік	днів	Розрахунок	164,00	0,00
	Середньоденна вартість харчування одного вихованця за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	20,77	27,08
	Якості				
	відсоток охоплення дітей віком до 6 років з рівнем підготовки до школи "високий" (за результатами опитування, тестування)	відс.	Розрахунок	71,00	0,00
	збільшення/зменшення відсотку охоплення дітей дошкільною освітою від загальної кількості дітей в порівнянні із минулим роком	відс.	Розрахунок	96,60	0,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від 3 до 5 років від загальної кількості дітей цього віку в місті	відс.	Розрахунок	94,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	23686794,00	0,00
	Продукту				
	Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена доплата - усього,	од.	Штатний розпис	1164,88	0,00
	Ефективності				
	Відсоток росту середнього розміру муніципальної надбавки в порівнянні із середнім її розміром в минулому році	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Якості				
	Середній відсоток зростання заробітної плати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, які отримують муніципальні надбавки за складність, напруженість в роботі	відс.	розрахунок	14,00	0,00
	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	відс.	розрахунок	84,40	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми-усього	грн.	кошторис	1881928,00	2696563,00
	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	511,00	511,00
	ясельного віку	од.	розрахунок	108,00	108,00
	садових груп	од.	розрахунок	403,00	403,00
	Кількість діто-днів харчування - усього, у т.ч.:	людино/день	звіт по харчуванню	60809,00	86870,00
	кількість діто-днів харчування дітей ясельного віку	людино/день	звіт по харчуванню	12852,00	18360,00
	кількість діто-днів харчування дітей садових груп	людино/день	звіт по харчуванню	47957,00	68510,00
	Ефективності				

1	2	3	4	5	6
	Середні витрати на харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на рік	грн.	розрахунок	2924,31	5277,03
	Кількість днів харчування на рік	днів	розрахунок	119,00	170,00
	Вартість харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на день - усього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	30,33	30,33
	ясельного віку	грн.	розрахунок	24,43	24,43
	садових груп	грн.	розрахунок	31,91	31,91
	Якості				
	Вісоток забезпеченості потреби в харчуванні вихованців, батькам яких надано статус учасника антитерористичної операції	відс.	розрахунок	70,00	100,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	2200000,00	2869125000,00
	Продукту				
	Кількість працівників харчоблоків та помічників вихователів закладів дошкільної освіти та Черкаського НВО № 36, які отримають матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі до 50% посадового окладу на рік	од.	внутрішня звітність	713,00	0,00
	Забезпечення медичних кабінетів 53 закладів дошкільної освіти медичним обладнанням	од.	внутрішня звітність	11,00	0,00
	Кількість створених ресурсних кімнат (у 2021 році створено – 3)	од.	внутрішня звітність	17,00	0,00
	Кількість закладів з профільними напрямками освітньої діяльності	од.	внутрішня звітність	19,00	0,00
	Кількість дітей, учасників спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів: фестиваль «Гармонія руху», спартакіаду «Перемоги»	осіб	внутрішня звітність	150,00	0,00
	Кількість дітей, учасників проведених фестивалів, конкурсів, виставок	осіб	внутрішня звітність	1070,00	0,00
	Кількість закладів дошкільної освіти, які братимуть участь у конкурсі на кращий заклад дошкільної освіти «Дитячий садок для всіх дітей»	од.	внутрішня звітність	0,00	0,00
	Кількість педагогічних працівників - учасників проведених семінарів – практикумів, тренінгів, круглих столів тощо	осіб	внутрішня звітність	623,00	0,00
	Ефективності				
	Збільшення кількості закладів дошкільної освіти, у яких забезпечені медичні кабінети медичним обладнанням до потреби в забезпеченні у 53 закладах	од.	внутрішня звітність	11,00	0,00
	Кількість закладів, у яких створені ресурсні кімнати (у 2021 році створено 3, потреба у 45 закладах)	од.	внутрішня звітність	17,00	0,00
	Кількість працівників харчоблоків та помічників вихователів закладів дошкільної освіти та Черкаського НВО № 36, які отримають матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі до 50% посадового окладу на рік	осіб	внутрішня звітність	713,00	0,00
	Збільшення кількості вихованців старшого дошкільного віку - учасників спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів (всього 2485 дошкільників старшого дошкільного віку)	осіб	внутрішня звітність	150,00	0,00
	Збільшення кількості вихованців старшого дошкільного віку - учасників конкурсів, фестивалів (всього 2485 дошкільників старшого дошкільного віку)	осіб	внутрішня звітність	1070,00	0,00
	Кількість педагогічних працівників - учасників семінарів – практикумів, тренінгів, круглих столів тощо (згідно штатного розпису 1156 педагогічних працівників)	осіб	внутрішня звітність	623,00	0,00
	Якості				
	Відносна кількість працівників харчоблоків та помічників вихователів закладів дошкільної освіти та Черкаського НВО № 36, які отримають матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі до 50% посадового окладу на рік	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відносна кількість закладів дошкільної освіти, у яких медичні кабінети забезпечені медичним обладнанням від загальної їх кількості	відс.	розрахунок	22,60	0,00
	Відносна кількість закладів дошкільної освіти, у яких створені ресурсні кімнати від кількості 50 закладів	відс.	розрахунок	37,70	0,00

1	2	3	4	5	6
	Рівень охоплення вихованців старшого віку спортивними та фізкультурно-оздоровчими заходами від загальної їх кількості 2485 осіб	відс.	розрахунок	6,00	0,00
	Рівень охоплення вихованців старшого дошкільного віку конкурсами, фестивалями від загальної їх кількості 2485 осіб	відс.	розрахунок	43,00	0,00
	Рівень охоплення педагогічних працівників семінарами – практикумами, тренінгами, круглими столами тощо від загальної їх кількості 1156 осіб	відс.	розрахунок	53,80	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова потреба в коштах в сумі 51854553,00 грн. на 2022 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 24 288 355,00 грн. (для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди), та 26082438,00 грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, відрядження працівників, оплата медикаментів, судові збори), 814635,00 грн. - для забезпечення безоплатного харчування згідно Миської програми соціальної підтримки мешканців міста Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, 669125,00 грн. - для виконання заходів Програми розвитку закладів загальної середньої освіти м. Черкаси. Виділення додаткових коштів по КПКВК 0611010 дозволить створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, харчування вихованців, забезпечити стимулювання педагогічних працівників.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково ¹	індикативні прогнози показники	необхідно додатково ¹	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	303 757 297	32 122 092	323 995 259	34 791 265	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	66 053 471	7 839 677	70 453 400	8 479 296	ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1008-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	3 752 297	15 795 802	3 939 912	16 570 092	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 № 50 від 22.08.2020 Головного державного санітарного лікаря України, рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3913-меблі, офісна техніка, навчальний, м'який інвентар, муз. інструменти, офісна техніка, госп.товари, буд. матеріали тощо
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	558 090	792 579	585 945	836 147	Наказ МОЗ №432/496 від 30.08.2005р.Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу.

1	2	3	4	5	6	7
2230	Продукти харчування	44 145 542	1 290 594	46 352 819	1 355 124	Виконання норм харчування відповідно до Постанови КМУ від 24.03.2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 646 297	11 530 546	1 730 060	12 105 922	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, рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3913 поточний ремонт приміщень та обладнання, оплата послуг монтажу протипожежної сигналізації, мережі інтернет, послуг з проведення заходів
2271	Оплата теплопостачання	51 705 369	0	54 652 575	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 988 934	0	4 216 303	0	
2273	Оплата електроенергії	10 014 997	0	10 585 852	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	645 439	0	682 229	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	198 205	0	208 115	0	
2300	Інші поточні видатки	139 131	261 220	146 088	274 281	ЗУ «Про судовий збір», Податковий Кодекс України
	УСЬОГО	450 605 069	69 632 810	517 548 607	74 412 127	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Утримання дошкільних навчальних закладів: забезпечення оплати заробітної плати, комунальних послуг та енергоносіїв, харчування вихованців, інші витрати</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	464 000 086,00	524 114 866,00	493 813 376,00	557 734 763,00
	Обсяг видатків на харчування вихованців за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	кошгорис	42 596 655,00	0,00	44 726 488,00	0,00
	Кількість закладів	од.	Дані мережі установ	53,00	0,00	53,00	0,00
	Проектна потужність закладів	од.	Дані мережі установ	9 176,00	0,00	9 176,00	0,00
	Кількість груп-усього	од.	Зведення звітів по мережі	469,00	0,00	469,00	0,00
	в т. ч. санаторні та спеціальні групи	од.	Зведення звітів по мережі	59,00	0,00	59,00	0,00
	Кількість штатних одиниць- усього	од.	Штатні розписи установ	2 549,90	0,00	2 549,90	0,00
	у т. ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	1 156,63	0,00	1 156,63	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту						
	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	Дані мережі установ	9 372,00	0,00	9 372,00	0,00
	Кількість дітей в санаторних та спеціальних групах	осіб	Дані мережі установ	713,00	0,00	713,00	0,00
	Кількість дітей в закладах дошкільної освіти у віці до 5 років	осіб	Дані мережі установ	6 713,00	0,00	6 713,00	0,00
	Кількість діто-днів відвідування закладів вихованцями	людино/день	Звітність установ	1 486 800,00	0,00	1 486 800,00	0,00
	Ефективності						
	Витрати на перебування одного вихованця, на рік	грн.	Розрахунок	48 442,18	55 923,48	51 623,28	59 510,75
	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	20,00	0,00	20,00	0,00
	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	0,00
	Кількість вихованців у розрахунку на одну штатну одиницю педагогічного персоналу	осіб	Розрахунок	8,00	0,00	8,00	0,00
	Середня завантаженість одного закладу	осіб	Розрахунок	177,00	0,00	177,00	0,00
	Середній відсоток завантаженості закладів від їх проектної потужності	відс.	Розрахунок	102,14	0,00	102,14	0,00
	Кількість днів відвідування вихованцями закладу дошкільної освіти в рік	днів	Розрахунок	164,00	0,00	164,00	0,00
	Середньоденна вартість харчування одного вихованця за рахунок коштів загального фонду бюджету	грн.	Розрахунок	21,87	28,52	22,96	29,95
	Якості						
	відсоток охоплення дітей віком до 6 років з рівнем підготовки до школи "високий" (за результатами опитування, тестування)	відс.	Розрахунок	71,00	0,00	71,00	0,00
	збільшення/зменшення відсотку охоплення дітей дошкільною освітою від загальної кількості дітей в порівнянні із минулим роком	відс.	Розрахунок	96,60	0,00	96,60	0,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою від 3 до 5 років від загальної кількості дітей цього віку в місті	відс.	Розрахунок	94,00	0,00	94,00	0,00
2	<i>Виплата муніципальної надбавки за складність та напруженість в роботі педагогічним працівникам закладів дошкільної освіти м. Черкаси</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	21 056 096,00	25 962 650,00	22 108 900,00	27 733 303,00
	Продукту						
	Кількість педагогічних працівників, яким буде встановлена доплата - усього,	од.	Штатний розпис	1 164,88	0,00	1 164,88	0,00
	Ефективності						
	Відсоток росту середнього розміру муніципальної надбавки в порівнянні із середнім її розміром в минулому році	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Якості						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Середній відсоток зростання заробітної плати педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів, які отримують муніципальні надбавки за складність, напруженість в роботі	відс.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	0,00
	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	відс.	розрахунок	84,40	0,00	84,40	0,00
3	<i>Здійснення харчування дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми-усього	грн.	кошторис	1 548 887,00	2 839 481,00	1 626 331,00	2 981 455,00
	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	503,00	511,00	503,00	511,00
	ясельного віку	од.	розрахунок	121,00	108,00	121,00	108,00
	садових груп	од.	розрахунок	382,00	403,00	382,00	403,00
	Кількість діто-днів харчування - усього, у т. ч.:	людино/день	звіт по харчуванню	60 276,00	91 474,00	63 290,00	96 048,00
	кількість діто-днів харчування дітей ясельного віку	людино/день	звіт по харчуванню	14 538,00	19 333,00	15 265,00	20 300,00
	кількість діто-днів харчування дітей садових груп	людино/день	звіт по харчуванню	45 738,00	72 141,00	48 025,00	75 748,00
	Ефективності						
	Середні витрати на харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на рік	грн.	розрахунок	3 079,30	5 556,71	3 233,26	5 834,55
	Кількість днів харчування на рік	днів	розрахунок	164,00	170,00	164,00	170,00
	Вартість харчування однієї дитини, батьки якої є учасниками антитерористичної операції, на день - усього, у т.ч.:	грн.	розрахунок	29,47	32,69	30,94	34,32
	ясельного віку	грн.	розрахунок	20,44	25,72	21,46	27,01
	садових груп	грн.	розрахунок	31,41	33,51	32,98	35,19
	Якості						
	Відсоток забезпеченості потреби в харчуванні вихованців, батькам яких надано статус учасника антитерористичної операції	відс.	розрахунок	55,00	100,00	55,00	100,00
5	<i>Програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	0,00	2 875 148,00	0,00	3 043 507,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту						
	Кількість працівників харчоблоків та помічників вихователів закладів дошкільної освіти та Черкаського НВО № 36, які отримують матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі до 50% посадового окладу на рік	од.	внутрішня звітність	0,00	713,00	0,00	713,00
	Забезпечення медичних кабінетів 53 закладів дошкільної освіти медичним обладнанням	од.	внутрішня звітність	0,00	12,00	0,00	10,00
	Кількість створених ресурсних кімнат (у 2021 році створено – 3)	од.	внутрішня звітність	0,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість закладів з профільними напрямками освітньої діяльності	од.	внутрішня звітність	0,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість дітей, учасників спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів: - фестиваль «Гармонія руху»; - спартакіаду «Перші кроки»	осіб	внутрішня звітність	0,00	150,00	0,00	150,00
	Кількість дітей, учасників проведених фестивалів, конкурсів, виставок	осіб	внутрішня звітність	0,00	1 251,00	0,00	2 819,00
	Кількість закладів дошкільної освіти, які братимуть участь у конкурсі на кращий заклад дошкільної освіти «Дитиний садок для всіх дітей»	од.	внутрішня звітність	0,00	53,00	0,00	0,00
	Кількість педагогічних працівників - учасників проведених семінарів – практикумів, тренінгів, круглих столів тощо	осіб	внутрішня звітність	0,00	548,00	0,00	535,00
	Ефективності						
	Збільшення кількості закладів дошкільної освіти, у яких забезпечені медичні кабінети медичним обладнанням до потреби в забезпеченні у 53 закладах	од.	внутрішня звітність	0,00	12,00	0,00	10,00
	Кількість закладів, у яких створені ресурсні кімнати (у 2021 році створено 3, потреба у 45 закладах)	од.	внутрішня звітність	0,00	7,00	0,00	7,00
	Кількість працівників харчоблоків та помічників вихователів закладів дошкільної освіти та Черкаського НВО № 36, які отримують матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі до 50% посадового окладу на рік	осіб	внутрішня звітність	0,00	713,00	0,00	713,00
	Збільшення кількості вихованців старшого дошкільного віку - учасників спортивних та фізкультурно-оздоровчих заходів (всього 2485 дошкільників старшого дошкільного віку)	осіб	внутрішня звітність	0,00	150,00	0,00	150,00
	Збільшення кількості вихованців старшого дошкільного віку - учасників конкурсів, фестивалів (всього 2485 дошкільників старшого дошкільного віку)	осіб	внутрішня звітність	0,00	1 251,00	0,00	2 819,00
	Кількість педагогічних працівників - учасників семінарів – практикумів,	осіб	внутрішня звітність	0,00	448,00	0,00	535,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	тренінгів, круглих столів тощо (згідно штатного розпису 1156 педагогічних працівників)						
	Якості						
	Відносна кількість працівників харчоблоків та помічників вихователів закладів дошкільної освіти та Черкаського НВО № 36, які отримають матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі до 50% посадового окладу на рік	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00
	Відносна кількість закладів дошкільної освіти, у яких медичні кабінети забезпечені медичним обладнанням від загальної їх кількості	відс.	розрахунок	0,00	22,60	0,00	18,50
	Відносна кількість закладів дошкільної освіти, у яких створені ресурсні кімнати від кількості 50 закладів	відс.	розрахунок	0,00	15,50	0,00	15,50
	Рівень охоплення вихованців старшого віку спортивними та фізкультурно-оздоровчими заходами від загальної їх кількості 2485 осіб	відс.	розрахунок	0,00	6,00	0,00	6,00
	Рівень охоплення вихованців старшого дошкільного віку конкурсами, фестивалями від загальної їх кількості 2485 осіб	відс.	розрахунок	0,00	50,30	0,00	85,20
	Рівень охоплення педагогічних працівників семінарами – практикумами, тренінгами, круглими столами тощо від загальної їх кількості 1156 осіб	відс.	розрахунок	0,00	38,70	0,00	46,20

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова потреба в коштах в сумі 70325563,00 грн. на 2023 рік, 74641280,00 грн. на 2024 рік в т.ч. заробітна плага з нарахуваннями 2023-33788460 грн., 2024-35781648грн. (для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди), 2023-27464807,00 грн., 2024-28836598грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, відрядження працівників, оплата медикаментів, судові збори), 2023-4906554 грн., 2024-5624403грн. -для забезпечення винагати стимулюючої надбавки 20% педагогам ДІЗ згідно Міської програми 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 – прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області, 2023-1290594,00 грн., 2024-1355124,00 грн. для забезпечення безоплатного харчування згідно Міської програми соціальної підтримки мешканців міста Черкаси, які забезпечують національну безпеку і оборону, відсіч і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій і Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей загиблих громадян, які захищали державний суверенітет України, 2023-2875148 грн. , 2024-3043507грн. для виконання заходів Програми розвитку закладів загальної середньої освіти м.Черкаси. Виділення додаткових коштів по КПКВК 0611010 дозволить створити належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей, харчування вихованців, забезпечити стимулювання педагогічних працівників .

В.о.директора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Богдан БСЛОВ
 (підпис) (прізвище та ініціали)
 Вікторія ГАНДЖА
 (підпис) (прізвище та ініціали)