

## 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.                    0611021                    1021                    0921                    Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (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 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	85 734 939	86 737 625	87 218 901	86 557 891	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
2120	Нарахування на оплату праці	17 918 314	18 694 716	18 665 039	19 565 847	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	6 966 330	7 902 639	7 331 439	10 154 693	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-9473093грн., Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки-681600грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	43 878	48 860	48 860	442 842	Наказ МОЗ України від 06.04.2021 № 637 "Про затвердження Примірного переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки

1	2	3	4	5	6	7
						для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти", Постанова від 23.04.2021 № 4 Головного державного санітарного лікаря України
2230	Продукти харчування	244 456	16 852 000	58 138 603	6 425 631	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», Рішення виконавчого комітету ЧМР від 30.08.2022 № 666, рішення ЧМР №13-13 від 09.11.2021 зі змінами
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 154 887	37 701 520	7 994 725	11 916 825	Міська програма розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки-297400грн., 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 -11619425грн.
2250	Видатки на відрядження	9 738	81 381	81 381	201 249	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2271	Оплата тепlopостачання	32 624 962	55 953 572	52 651 546	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 348 139	1 941 543	1 826 933	111 974	Постанова НКРЕКП від 22.12.2021 №2863
2273	Оплата електроенергії	4 923 903	7 335 926	9 522 554	1 975 847	Закон України "Про ринок електричної енергії"
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	469 864	542 814	914 011	14 160	Постанова КМУ від 26.07.2006 № 1010 "Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів", рішення виконавчого комітету ЧМР від 05.09.2022 №695
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	76 538	224 990	224 990	310 020	
2730	Інші виплати населенню	0	240 000	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>179 515 948</b>	<b>234 257 586</b>	<b>244 618 982</b>	<b>137 676 979</b>	

### 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
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, з них:	грн.	кошторис	185539019,00	315811367,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	39560,00	0,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	58138603,00	64564234,00
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	901800,00	1880800,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	35,00	0,00
	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	987,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	1007,47	0,00
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	20,87	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість педагогічних працівників, яким встановлена доплата - усього	од.	Рішення ЧМР №13-12 від 09.11.2021 "Про затвердження 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 на 2022-2023 роки"	1,92	0,00
	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28934,00	0,00
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т. ч.:	осіб	Звітність установ	230,00	0,00
	навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	116,00	0,00
	навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	114,00	0,00
	Кількість діто-днів харчування вихованці НВО №36	людино/день	Внутрішня звітність	6335,00	0,00
	Кількість заходів програми, що будуть реалізовані	од.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10 "Про затвердження міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки"	1,00	3,00
	Кількість діто-днів харчування учнів	людино/день	Внутрішня звітність	969,50	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на одного педагогічного працівника в місяць	грн.	розрахунок	1717,01	0,00
	Середньорічна кількість днів харчування	днів	розрахунок	153,00	0,00
	Середня вартість харчування одного учня в день	грн.	розрахунок	66,60	0,00
	Середньорічні видатки на одного учня в рік - усього	грн.	розрахунок	6412,49	10914,89
	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29,00	0,00
	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	901800,00	626933,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів	відс.	розрахунок	90,00	100,00
	Відсоток забезпечення потреби в проведенні заходів	відс.	розрахунок	47,90	100,00
	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	0,30	0,00

**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 137676,979 тис.грн. на 2023 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 106123,738 тис.грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди), 6425,631 тис.грн. - для забезпечення оплати харчування згідно Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки та 22046,629 тис.грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, оплата медикаментів, відрядження, навчання працівників); 2101,981 тис.грн. для оплати енергоносіїв та комунальних послуг; 979,0 тис.грн. для виконання Міської програми розвитку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки. Виділення додаткових коштів по КПКВК 0611021 дозволить створити належні умови для

надання на належному рівні загальної середньої освіти, харчування учнів, забезпечити стимулювання педагогічних працівників, підвищення якості загальної середньої освіти, рівного доступу дітей та учнівської молоді до якісної шкільної освіти. 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
	<b>УСЬОГО</b>					

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)