

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

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)		23576000000
		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / 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	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	66 802 041	87 051 451	87 229 625	5 329 359	"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», заміни педагогічних працівників відповідно до вимог Інструкції № 102, Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002, Наказ МОНУ № 557 від 26.09.2005 надбавка за складність напруженість у роботі, мат. доп. на оздоровлення працівникам крім педагогічних
2120	Нарахування на оплату праці	14 011 546	19 151 313	18 802 716	1 560 284	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	7 419 651	8 644 442	8 812 285	8 253 491	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, затвержені 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	43 514	46 008	48 860	421 315	Наказ МОЗ №432/496 від 30.08.2005р. Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті до кількісного навчального закладу для надання невідкладної

1	2	3	4	5	6	7
						медичної допомоги
2230	Продукти харчування	11 518 900	293 666	230 109	37 856	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)	14 725 859	29 206 261	33 211 678	17 402 163	Постанова КМУ від 24.03.2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» 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
2250	Видатки на відрядження	6 569	76 630	81 381	98 713	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2271	Оплата тепlopостачання	21 022 755	26 519 869	56 255 167	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 054 803	1 576 865	1 922 278	0	
2273	Оплата електроенергії	2 834 709	4 222 322	6 631 105	0	
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	439 769	506 454	529 742	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	70 549	211 855	224 990	220 720	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
2730	Інші виплати населенню	224 948	0	240 000	0	
2800	Інші поточні видатки	1 919	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	140 177 532	177 507 136	214 219 936	33 323 901	

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, з них:	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)» зі змінами, кошторис	183357746,00	215493419,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	35,00	0,00
	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	978,00	0,00
	Кількість класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	од.	Статистичний звіт №76-РВК	112,00	0,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	1007,39	0,00

1	2	3	4	5	6
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	19,64	0,00
	Продукту				
	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28663,00	0,00
	з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	3081,00	0,00
	Кількість учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	осіб	Статистичний звіт №76-РВК	3081,00	0,00
	Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	Звітність установ	126,00	0,00
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність установ	202,00	0,00
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т. ч.:	осіб	Звітність установ	202,00	0,00
	навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	101,00	0,00
	навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	101,00	0,00
	Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	81,00	0,00
	Ефективності				
	Середньорічні видатки на одного учня в рік- усього	грн.	розрахунок	6397,02	7518,17
	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29,00	0,00
	Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	819,00	0,00
	Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	28,00	0,00
	Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	1,40	0,00
	Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	2,50	0,00
	Якості				
	Відсоток збільшення/зменшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	108,00	0,00
	Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів, до загальної кількості учнів 10-11 класів	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	0,30	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)» зі змінами, кошторис	46688,00	0,00
	Продукту				
	Кількість педагогічних працівників, яким встановлена доплата - усього	од.	Рішення ЧМР №2-5375 від 2-5375 "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 2020-2021 роки"	2,25	0,00
	Ефективності				
	Середні витрати на одного педагогічного працівника в місяць	грн.	розрахунок	1729,18	0,00

1	2	3	4	5	6
	Якості				
	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	відс.	розрахунок	97,10	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)» зі змінами, кошторис	26779202,00	27523730,00
	Продукту				
	Кількість учнів, охоплених безкоштовним харчуванням - усього, у т. ч.:	осіб	Внутрішня звітність	12871,00	13261,00
	учні 1-4 класів	осіб	Внутрішня звітність	11773,00	12027,00
	учні 5-11 класів із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	осіб	Внутрішня звітність	67,00	52,00
	учні 5-11 класів із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»	осіб	Внутрішня звітність	152,00	153,00
	учні 5-11 класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	осіб	Внутрішня звітність	580,00	587,00
	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію м. Черкаси	осіб	Внутрішня звітність	188,00	211,00
	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти - призери IV етапу Всеукраїнських змагань з навчальних предметів, міжнародних олімпіад, конкурсів, турнірів	осіб	Внутрішня звітність	0,00	0,00
	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти – призери офіційних Всеукраїнських спортивних змагань	осіб	Внутрішня звітність	0,00	0,00
	Кількість діто-днів харчування учнів - усього	людино/день	Внутрішня звітність	1970877,00	2029263,00
	Кількість діто-днів харчування учнів 1-4 класів	людино/день	Внутрішня звітність	1790447,00	1840131,00
	Кількість діто-днів харчування учнів 5-11 класів	людино/день	Внутрішня звітність	180429,00	185436,00
	учні 5-11 класів із числа дітей-сиріт	осіб	Внутрішня звітність	42,00	42,00
	учні 5-11 класів із числа дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Внутрішня звітність	100,00	100,00
	учні 5-11 класів із числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах	осіб	Внутрішня звітність	49,00	49,00
	учні 5-11 класів із числа дітей з числа осіб, визначених у ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	осіб	Внутрішня звітність	14,00	14,00
	учні 5-11 класів із числа дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Внутрішня звітність	4,00	4,00
	вихованці НВО №36	осіб	Внутрішня звітність	8,00	0,00
	вихованці НВО №36, батьки яких є учасниками АТО	осіб	Внутрішня звітність	11,00	14,00
	Кількість діто-днів харчування вихованці НВО №36	людино/день	Внутрішня звітність	2476,00	3696,00
	Ефективності				
	Середньорічна кількість днів харчування	днів	розрахунок	149,00	153,00
	Середня вартість харчування одного учня в день, в тому числі:	грн.	розрахунок	19,48	19,48
	Середня вартість харчування одного учня 1-4 класів	грн.	розрахунок	12,20	12,20
	Середня вартість харчування одного учня 5-11 класів	грн.	розрахунок	26,76	26,76
	Якості				
	Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів 1-11 класів	відс.	розрахунок	97,30	100,00

1	2	3	4	5	6
	пільгових категорій до загальної кількості учнів пільгових категорій				
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.		4036300,00	4480000,00
	Продукту				
	Кількість учасників II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, I етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН України, міських етапів Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів з української мови	осіб		2000,00	0,00
	Кількість учнів, які беруть участь у спортивних змаганнях	осіб		1000,00	0,00
	Кількість учнів – учасників конкурсів художньої творчості	осіб		500,00	0,00
	Кількість педагогічних працівників – учасників міського фестивалю впровадження інформаційних технологій в освітній та виховний процеси	осіб		120,00	0,00
	Кількість учасників міських конкурсів фахової майстерності	осіб		10,00	0,00
	Кількість учасників міського конкурсу «Бібліотекар року»	осіб		0,00	0,00
	Кількість учнів - учасників міського інклюзивного фестивалю	осіб		40,00	0,00
	Кількість створених ресурсних кімнат (2021 рік – 7, у 17 закладах працюють спеціальні та інклюзивні класи)	од.		1,00	0,00
	Ефективності				
	Збільшення кількості учасників олімпіад, конкурсів, турнірів з навчальних предметів	осіб		0,00	0,00
	Збільшення кількості учасників творчих та спортивних змагань, конкурсів, фестивалів	осіб		0,00	0,00
	Збільшення кількості педагогічних працівників – учасників міських фестивалів та конкурсів педагогічної майстерності	осіб		0,00	0,00
	Збільшення кількості учасників міського інклюзивного фестивалю	осіб		0,00	0,00
	Збільшення кількості шкіл, у яких обладнані ресурсні кімнати	од.		1,00	0,00
	Збільшення кількості закладів, які впроваджують електронні журнали, щоденники	од.		5,00	0,00
	Якості				
	Відсоток учнів - учасників олімпіад, конкурсів, турнірів з навчальних предметів	відс.		24,00	0,00
	Відсоток учасників творчих та спортивних змагань, конкурсів, фестивалів	відс.		9,00	0,00
	Показник участі педагогічних працівників у міських фестивалях та конкурсах педагогічної майстерності	відс.		7,00	0,00
	Показник участі дітей з особливими освітніми потребами у міському інклюзивному фестивалі	відс.		20,00	0,00
	Відсоток закладів, які впроваджують електронні журнали, щоденники	відс.		25,00	0,00
	Показник обладнання ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти	відс.		47,00	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 33 323 901,00 грн. на 2022 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 6 889 643,00 грн. (для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди), 744 528,00 грн. - для забезпечення оплати харчування згідно програми організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022 - 2024 роки та 25 689 973,00 грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, оплата медикаментів, відрядження працівників, виплата стипендії). Виділення додаткових коштів по КПКВК 0611021 дозволить створити належні умови для надання на належному рівні загальної середньої освіти, харчування учнів, 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 прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	92 510 681	8 896 942	98 820 167	9 503 455	"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», заміни педагогічних працівників відповідно до вимог Інструкції № 102, Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002, Наказ МОІНУ № 557 від 26.09.2005 надбавка за складність напруженість у роботі, мат.доп.на оздоровлення працівникам, крім педагогічних
2120	Нарахування на оплату праці	20 352 339	1 957 364	21 740 383	2 090 842	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	6 412 017	11 558 245	6 732 618	12 136 157	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	51 450	443 644	54 023	465 826	Наказ МОЗ №432/496 від 30.08.2005р.Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги
2230	Продукти харчування	242 305	39 862	254 420	41 855	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)	27 207 812	26 088 563	28 568 203	27 392 991	Постанова КМУ від 24.03.2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» 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
2250	Видатки на відрядження	85 694	103 945	89 979	109 142	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2271	Оплата тепlopостачання	59 742 987	0	63 148 340	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 041 459	0	2 157 822	0	

1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	7 042 234	0	7 443 641	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	562 586	0	594 653	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	236 914	232 419	248 760	244 040	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
2730	Інші виплати населенню	0	254 900	0	269 400	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
	УСЬОГО	216 488 478	49 575 884	229 853 009	52 253 708	

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>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів міського бюджету</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, з них:	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)» зі змінами, кошторис	194 876 128,00	232 311 102,00	207 160 041,00	246 663 109,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	35,00	0,00	35,00	0,00
	Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	978,00	0,00	978,00	0,00
	Кількість класів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів	од.	Статистичний звіт №76-РВК	112,00	0,00	112,00	0,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	1 007,39	0,00	1 007,39	0,00
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	19,64	0,00	19,64	0,00
	Продукту						
	Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	28 663,00	0,00	28 663,00	0,00
	з них кількість учнів 10-11 класів (без вечірньої форми навчання)	осіб	Внутрішня звітність	3 081,00	0,00	3 081,00	0,00
	Кількість учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням	осіб	Статистичний звіт №76-РВК	3 081,00	0,00	3 081,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	предметів						
	Кількість учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання	осіб	Звітність установ	126,00	0,00	126,00	0,00
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	Звітність установ	202,00	0,00	202,00	0,00
	Кількість осіб з особливими освітніми потребами, для яких створено належні умови для здобуття освіти - усього, у т. ч.:	осіб	Звітність установ	202,00	0,00	202,00	0,00
	навчаються в спеціальних класах	осіб	Звітність установ	101,00	0,00	101,00	0,00
	навчаються в інклюзивних класах	осіб	Звітність установ	101,00	0,00	101,00	0,00
	Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	81,00	0,00	81,00	0,00
	Ефективності						
	Середньорічні видатки на одного учня в рік- усього	грн.	розрахунок	6 798,87	8 104,91	7 227,44	8 604,98
	Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	29,00	0,00	29,00	0,00
	Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	819,00	0,00	819,00	0,00
	Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	28,00	0,00	28,00	0,00
	Збільшення кількості класів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	1,40	0,00	1,40	0,00
	Збільшення кількості учнів у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	2,50	0,00	2,50	0,00
	Якості						
	Відсоток збільшення/зменшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	108,00	0,00	108,00	0,00
	Відсоток учнів, охоплених профільним навчанням та поглибленим вивченням предметів, до загальної кількості учнів 10-11 класів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Співвідношення чисельності медалістів до загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	0,30	0,00	0,30	0,00
2	Міська програма 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-прокодонників Черкаської міської ради Черкаської області						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)» зі змінами, кошторис	47 750,00	51 152,00	50 138,00	54 640,00
	Продукту						
	Кількість педагогічних працівників, яким	од.	Рішення ЧМР	2,25	0,00	2,25	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	встановлена доплата - усього		№2-5375 від 2-5375 "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 I-II ступенів № 36" ім. Героїв-прикордонників Черкаської міської ради Черкаської області на 2020-2021 роки"				
	Ефективності						
	Середні витрати на одного педагогічного працівника в місяць	грн.	розрахунок	1 768,52	1 894,52	1 856,96	2 023,70
	Якості						
	Відсоток педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, які отримують муніципальні надбавки, до загальної кількості педагогічних працівників	відс.	розрахунок	93,30	0,00	91,80	0,00
3	Програма організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022-2024 роки						
	Заграт						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)» зі змінами, кошторис	21 564 600,00	28 982 488,00	22 642 830,00	30 431 612,00
	Продукту						
	Кількість учнів, охоплених безкоштовним	осіб	Внутрішня	12 871,00	13 523,00	12 871,00	13 636,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	харчуванням - усього, у т. ч.:		звітність				
	учні 1-4 класів	осіб	Внутрішня звітність	11 773,00	12 152,00	11 773,00	12 157,00
	учні 5-11 класів із сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах	осіб	Внутрішня звітність	67,00	74,00	67,00	84,00
	учні 5-11 класів із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»	осіб	Внутрішня звітність	152,00	163,00	152,00	173,00
	учні 5-11 класів, батьки яких є учасниками антитерористичної операції або загинули під час антитерористичної операції	осіб	Внутрішня звітність	580,00	660,00	580,00	720,00
	учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції на територію м.Черкаси	осіб	Внутрішня звітність	188,00	215,00	188,00	219,00
	Кількість діто-днів харчування учнів - усього	людино/день	Внутрішня звітність	1 932 062,00	2 136 814,00	2 028 665,00	2 243 655,00
	Кількість діто-днів харчування учнів 1-4 класів	людино/день	Внутрішня звітність	1 792 724,00	1 937 658,00	1 882 300,00	2 034 226,00
	Кількість діто-днів харчування учнів 5-11 класів	людино/день	Внутрішня звітність	139 338,00	195 264,00	146 305,00	205 027,00
	Ефективності						
	Середньорічна кількість днів харчування	днів	розрахунок	145,00	153,00	145,00	153,00
	Середня вартість харчування одного учня в день, в тому числі:	грн.	розрахунок	12,62	20,59	13,25	21,62
	Середня вартість харчування одного учня 1-4 класів	грн.	розрахунок	11,93	12,84	12,53	13,48
	Середня вартість харчування одного учня 5-11 класів	грн.	розрахунок	13,30	28,33	13,97	29,75
	Якості						
	Відсоток забезпеченості потреби в безкоштовному харчуванні учнів 1-11 класів пільгових категорій до загальної кількості учнів пільгових категорій	відс.	розрахунок	70,70	100,00	70,70	100,00
	Продукту						
	учні 5-11 класів із числа дітей-сиріт	осіб	Внутрішня звітність	49,00	49,00	55,00	55,00
	учні 5-11 класів із числа дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Внутрішня звітність	106,00	106,00	112,00	112,00
	учні 5-11 класів із числа дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах	осіб	Внутрішня звітність	60,00	60,00	70,00	70,00
	учні 5-11 класів із числа дітей з числа осіб, визначених у ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»	осіб	Внутрішня звітність	16,00	16,00	16,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	учні 5-11 класів із числа двтей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	Внутрішня звітність	4,00	4,00	4,00	4,00
	вихованці НВО №36	осіб	Внутрішня звітність	9,00	0,00	10,00	0,00
	вихованці НВО №36, батьки яких є учасниками АТО	осіб	Внутрішня звітність	15,00	15,00	16,00	16,00
	Кількість діто-днів харчування вихованці НВО №36	людино/день	Внутрішня звітність	2 607,00	3 892,00	2 737,00	4 087,00
7	Програма розв'язку загальної середньої освіти м. Черкаси на 2022-2027 роки						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.		0,00	4 719 620,00	0,00	4 957 356,00
	Продукту						
	Кількість учасників II етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, I етапу конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт МАН України, міських етапів Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів з української мови	осіб		0,00	2 050,00	0,00	2 100,00
	Кількість учнів, які беруть участь у спортивних змаганнях	осіб		0,00	1 050,00	0,00	1 100,00
	Кількість учнів – учасників конкурсів художньої творчості	осіб		0,00	550,00	0,00	600,00
	Кількість педагогічних працівників – учасників міського фестивалю впровадження інформаційних технологій в освітній та виховний процеси	осіб		0,00	130,00	0,00	140,00
	Кількість учасників міських конкурсів фахової майстерності	осіб		0,00	12,00	0,00	14,00
	Кількість учасників міського конкурсу «Бібліотекар року»	осіб		0,00	5,00	0,00	0,00
	Кількість учнів - учасників міського інклюзивного фестивалю	осіб		0,00	45,00	0,00	50,00
	Кількість створених ресурсних кімнат (2021 рік – 7, у 17 закладах працюють спеціальні та інклюзивні класи)	од.		0,00	1,00	0,00	2,00
	Ефективності						
	Збільшення кількості учасників олімпіад, конкурсів, турнірів з навчальних предметів	осіб		0,00	50,00	0,00	50,00
	Збільшення кількості учасників творчих та спортивних змагань, конкурсів, фестивалів	осіб		0,00	100,00	0,00	100,00
	Збільшення кількості педагогічних працівників – учасників міських фестивалів та конкурсів педагогічної майстерності	осіб		0,00	12,00	0,00	12,00
	Збільшення кількості учасників міського інклюзивного фестивалю	осіб		0,00	5,00	0,00	5,00
	Збільшення кількості шкіл, у яких обладнані ресурсні кімнати	од.		0,00	1,00	0,00	2,00
	Збільшення кількості закладів, які	од.		0,00	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	впроваджують електронні журнали, щоденники						
	Якості						
	Відсоток учнів - учасників олімпіад, конкурсів, турнірів з навчальних предметів	відс.		0,00	24,00	0,00	24,00
	Відсоток учасників творчих та спортивних змагань, конкурсів, фестивалів	відс.		0,00	9,00	0,00	10,00
	Показник участі педагогічних працівників у міських фестивалях та конкурсах педагогічної майстерності	відс.		0,00	8,00	0,00	8,00
	Показник участі дітей з особливим освітніми потребами у міському інклюзивному фестивалі	відс.		0,00	22,00	0,00	24,00
	Відсоток закладів, які впроваджують електронні журнали, щоденники	відс.		0,00	40,00	0,00	54,00
	Показник обладнання ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти	відс.		0,00	53,00	0,00	65,00

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 49 575 884,00 грн. на 2023 рік, 52 253 708,00 грн. на 2024 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 2023 - 10 854 306,00 грн., 2024 - 11 594 297,00 грн. (для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 7% надбавки за перстимність, 100% щорічної грошової винагороди), 2023 - 7 417 888,00 грн., 2024 - 7 788 782,00 грн. для забезпечення оплати харчування згідно програми організації харчування у закладах загальної середньої освіти комунальної власності міста Черкаси на 2022 - 2024 роки, та 2023 - 31 303 690,00 грн., 2024 - 32 870 629,00 грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, відрядження працівників, оплата медикаментів, виплата стипендії). Виділення додаткових коштів по КПКВК 0611021 дозволить створити належні умови для надання на належному рівні загальної середньої освіти, харчування учнів, 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)