

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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 СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	376 984 146	354 349 400	432 271 440	96 207 281	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	79 543 989	74 944 900	92 938 360	23 326 940	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 692 942	3 597 400	0	0	
	УСЬОГО	461 221 077	432 891 700	525 209 800	119 534 221	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
	Затрат				
	Обсяг фінансування на забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в ЗНЗ усього	грн.	кошторис	525209800,00	11914221,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	35,00	0,00

1							Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами зовнішньої середньої освіти (в частині заробітної плати педагогічних працівників)	
Затрат								
Обсяг фінансування на забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в ЗНЗ усього	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	0,00	693 744 567,00	0,00	742 306 686,00		
Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	0,00	35,00	0,00	35,00		
Кількість класів - усього	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	0,00	974,00	0,00	974,00		
Кількість штатних одиниць педагогічного персоналу, що утримуються за рахунок коштів освітньої субвенції	од.	Штатні розписи установ	0,00	2 470,36	0,00	2 470,36		
Продукту								
Кількість учнів - усього	осіб	Зведення звітів по мережі і штатах	0,00	28 805,00	0,00	28 805,00		
Кількість учнів, яких планується нагородити золотими і срібними медалями	осіб	Звітність установ	0,00	96,00	0,00	96,00		
Ефективності								
Середньорічні видатки на одного учня в рік-усього	грн.	розрахунок	0,00	24 084,17	0,00	25 770,06		
Середня наповнюваність класів учнями	осіб	розрахунок	0,00	29,60	0,00	29,60		
Середня кількість учнів на один заклад	осіб	розрахунок	0,00	823,00	0,00	823,00		
Кількість учнів в розрахунку на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	0,00	12,00	0,00	12,00		
Якості								
Відсоток збільшення/зменшення кількості учнів, нагороджених золотими і срібними медалями, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	0,00	109,10	0,00	109,10		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова потреба в коштах в сумі 693744,567 тис.грн. на 2025 рік, в сумі 742306,686 тис.грн. на 2026 рік для встановлення передбачених законодавством умов оплати праці дозволить забезпечити надання дітям шкільного віку загальної середньої освіти відповідно до базового стандарту. 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 БЕЛОВ

(підпис) Інна КОМПАНИЦЬ (прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)