

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 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	36299692 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)			061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36299692 (код за ЄДРПОУ)
3.	0611070 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0960 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми 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 відомчої класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково¹	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	20 785 519	26 805 364	29 864 280	2 647 008	"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	4 564 302	5 896 736	6 538 030	614 460	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	440 102	421 534	738 769	2 059 994	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, госп. товари, буд. матеріали тощо
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	357 606	581 983	1 713 656	3 642 044	Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та їх територій та послуг з ремонту приміщень

1	2	3	4	5	6	7
						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	3 605	16 571	84 597	181 843	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2271	Оплата теплопостачання	1 355 355	1 444 298	2 768 248	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	56 073	79 017	99 368	0	
2273	Оплата електроенергії	483 343	657 300	1 055 182	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 827	42 539	41 980	0	
2282	Схремлі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 080	14 157	15 035	4 945	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
2730	Інші виплати населенню	0	0	100 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	106	113	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	28 00 312	339 685	12 519 250	9 130 294	

Зміни 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	41319258,00	50024582,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5,00	0,00
	Кількість гуртків	од.	Звіт № 1-ПЗ	151,00	0,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	265,36	0,00
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	174,11	0,00
	Продукту				
	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт № 1-ПЗ	6498,00	0,00
	Ефективності				
	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту, в рік	грн.	розрахунок	6358,77	7698,46
	Вартість витрат у розрахунку на 1 гурток	грн.	розрахунок	273637,47	331288,62
	Кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	24,00	0,00
	Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	37,00	0,00
	Якості				
	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	22,90	0,00

1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00
	на придбання мультимедійного та туристичного обладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00
	на придбання комплекту наборів для гри в шахи	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Кількість мультимедійного та туристичного обладнання, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Кількість комплектів наборів для гри в шахи, яку необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	на придбання павільйону	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Кількість павільйонів яку необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість мультимедійного та туристичного обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Кількість комплектів наборів для гри в шахи, яку планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Кількість павільйонів, яку необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Ефективності				
	Середня вартість мультимедійного та туристичного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Середня вартість комплекту наборів для гри в шахи	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Середня вартість павільйону	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	Забезпечення мультимедійним та туристичним обладнанням до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Забезпечення комплектами наборів для гри в шахи до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Забезпечення павільйонами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми, ВСЬОГО	грн.	кошторис	1200000,00	1644970000,00
	Продукту				
	Кількість відкритих нових гуртків, секцій у позашкільних навчальних закладах міста в галузі освіти	од.	внутрішня звітність	2,00	0,00
	Кількість проведених конкурсів педагогічної майстерності керівників гуртків ЗПО	од.	внутрішня звітність	1,00	0,00
	Кількість педагогів, що пройшли підвищення кваліфікації на платних новітніх семінарах, вебінарах, конференціях	осіб	внутрішня звітність	3,00	0,00
	Кількість творчих колективів позашкільних навчальних закладів у фестивалях, конкурсах, тощо за кордоном	од.	внутрішня звітність	2,00	0,00
	Кількість відкритих гуртків, секцій тощо за новими напрямками, типами роботи у позашкільних навчальних закладах	од.	внутрішня звітність	2,00	0,00
	Організація на базі комунального позашкільного закладу м. Черкаси «Клуб юних моряків з флотилією» профільного наметового містечка «Юний моряк»	од.	внутрішня звітність	1,00	0,00
	Ефективності				
	Середньмісячна кількість учасників виставок, фестивалів, конкурсів тощо	осіб	розрахунок	550,00	0,00
	Якості				
	Питома вага вихованців - учасників міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських конкурсів, фестивалів тощо в загальній кількості вихованців позашкільних навчальних закладів міста в галузі освіти	відс.	розрахунок	3,80	0,00

1	2	3	4	5	6
	Динаміка збільшення (зменшення) вихованців – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, фестивалів тощо до їх фактичної чисельності в аналогічному періоді попереднього року	відс.	розрахунок	7,30	0,00
	Динаміка збільшення (зменшення) гуртків, секцій, творчих колективів тощо в позашкільних навчальних закладах міста до їх фактичної кількості в аналогічному періоді попереднього року	відс.	розрахунок	0,50	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 9150294,00 грн. на 2022 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 3261468,00 грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди) та 5443856 грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, відрядження працівників),також 444970,00 грн. необхідно додатково для реалізації заходів міської Програми розвитку позашкільної освіти міста Черкаси на 2022- 2026 роки. Виділення додаткових коштів на 2022 рік дозволить створити належні умови для залучення та виховання дітей в 5 закладах позашкільної освіти міста.

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	32 389 180	3 225 103	34 591 640	3 449 323	"Грошова освіта" включення грошової винагороди 100%, надбавки 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	7 125 620	709 535	7 610 160	758 857	ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1059-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	471 395	2 475 774	494 965	2 599 632	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, госп. товари, буд. матеріали тощо
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 823	4 462 219	683 364	4 685 310	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

1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відрядження	18 531	262 079	19 458	275 188	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2271	Оплата теплопостачання	2 939 880	0	3 107 453	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	105 529	0	111 544	0	
2273	Оплата електроенергії	1 120 603	0	1 184 477	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 583	0	47 124	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 832	5 207	16 624	5 467	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
2730	Інші виплати населенню	0	110 800	0	116 300	
2800	Інші поточні видатки	119	0	124	0	
	УСЬОГО	44 892 095	11 250 717	-47 866 933	11 390 077	

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	Забезпечення оплати заробітної плати та оплати комунальних послуг енергоносіїв інших видатки.						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	44 882 095,00	54 395 012,00	47 866 933,00	57 932 210,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5,00	0,00	5,00	0,00
	Кількість гуртків	од.	Звіт № 1-ПЗ	151,00	0,00	151,00	0,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	265,36	0,00	265,36	0,00
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	174,11	0,00	174,11	0,00
	Продукту						
	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт № 1-ПЗ	6 498,00	0,00	6 498,00	0,00
	Ефективності						
	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту, в рік	грн.	розрахунок	6 907,06	8 371,04	7 366,41	8 915,39
	Вартість витрат у розрахунку на 1 гурток	грн.	розрахунок	297 232,41	360 231,87	316 999,55	383 657,02
	Кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	24,00	0,00	24,00	0,00
	Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	37,00	0,00	37,00	0,00
	Якості						
	Відсоток учнів, охоплених позашкільною	відс.	розрахунок	22,90	0,00	22,90	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	освітою, від загальної кількості учнів						
3	Програма розвитку закладів позашкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми, ВСЬОГО	грн.	кошторис	0,00	1 737 800 000,00	0,00	1 824 800 000,00
	Продукту						
	Кількість відкритих нових гуртків, секцій у позашкільних навчальних закладах міста в галузі освіти	од.	внутрішня звітність	0,00	3,00	0,00	4,00
	Кількість проведених конкурсів педагогічної майстерності керівників гуртків ЗПО	од.	внутрішня звітність	0,00	2,00	0,00	3,00
	Кількість педагогів, що пройшли підвищення кваліфікації на платних новітніх семінарах, вебінарах, конференціях	осіб	внутрішня звітність	0,00	3,00	0,00	4,00
	Кількість творчих колективів позашкільних навчальних закладів у фестивалях, конкурсах, тощо за кордоном	од.	внутрішня звітність	0,00	2,00	0,00	3,00
	Кількість відкритих гуртків, секцій тощо за новими напрямками, типами роботи у позашкільних навчальних закладах	од.	внутрішня звітність	0,00	3,00	0,00	3,00
	Організація на базі комунального позашкільного закладу м. Черкаси «Клуб юних моряків з флотилією» профільного наметового містечка «Юний моряк»	од.	внутрішня звітність	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності						
	Середньомісячна кількість учасників виставок, фестивалів, конкурсів тощо	осіб	розрахунок	0,00	566,00	0,00	583,00
	Якості						
	Питома вага вихованців - учасників міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських конкурсів, фестивалів тощо в загальній кількості вихованців позашкільних навчальних закладів міста в галузі освіти	відс.	розрахунок	0,00	3,80	0,00	4,60
	Динаміка збільшення (зменшення) вихованців – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів, фестивалів тощо до їх фактичної чисельності в аналогічному періоді попереднього року	відс.	розрахунок	0,00	17,20	0,00	29,50
	Динаміка збільшення (зменшення) гуртків, секцій, творчих колективів тощо в позашкільних навчальних закладах міста до їх фактичної кількості в аналогічному періоді попереднього року	відс.	розрахунок	0,00	3,50	0,00	6,50

слідки 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 11250717 грн. на 2023 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 3780538 грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди), та 5732379 грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, навчання, відрядження працівників, також 1737800 грн. необхідно додатково для реалізації заходів міської Програми розвитку позашкільної освіти міста Черкаси на 2022- 2026 роки, у сумі 11890077грн. на 2024 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 4046280 грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди), та 6018997 грн. для оплати товарів і послуг(меблі, інвентар, обладнання, відрядження працівників).також 1824800 грн. необхідно додатково для реалізації заходів міської Програми розвитку позашкільної освіти міста Черкаси на 2022- 2026 роки, Виділення додаткових коштів на 2022 рік дозволить створити належні умови для залучення та виховання дітей в 5 закладах позашкільної освіти міста.

В.о.директора департаменту

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

Богдан БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(прізвище та ініціали)