

## 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 (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 1070 0960 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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	26 229 311	29 373 280	29 794 231	2 927 481	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
2120	Нарахування на оплату праці	5 700 322	6 429 030	6 554 731	644 058	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	397 517	535 364	539 117	2 141 101	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-1962101грн., Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси на 2022-2026 роки-179000грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	548 747	669 735	691 247	1 077 303	Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету

1	2	3	4	5	6	7
						Україні з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10.08.2004-1012303грн., Миська програма розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси на 2022-2026 роки-65000грн
2250	Видатки на відрядження	11 859	24 597	21 116	81 524	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998-14524грн., Миська програма розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси на 2022-2026 роки-67000грн.
2271	Оплата теплопостачання	1 608 066	2 715 848	2 397 226	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 006	104 004	127 261	0	
2273	Оплата електроенергії	725 067	1 152 582	2 029 408	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 440	41 980	75 372	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 469	32 035	17 490	0	
2730	Інші виплати населенню	0	40 000	0	34 000	Миська програма розвитку закладів позашкільної освіти м. Черкаси на 2022-2026 роки-34000грн
2800	Інші поточні видатки	106	7 239	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 341 910</b>	<b>41 125 694</b>	<b>42 247 199</b>	<b>6 905 467</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	грн.	кошторис	42093099,00	48653566,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5,00	0,00
	Кількість гуртків	од.	Звіт № 1-ПЗ	381,00	0,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	265,41	0,00
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	174,66	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт № 1-ПЗ	6100,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту, в рік	грн.	розрахунок	6900,51	7976,00
	Вартість витрат у розрахунку на 1 гурток	грн.	розрахунок	110480,58	127699,65
	Кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	23,00	0,00
	Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	35,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	21,10	0,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми, ВСЬОГО	грн.	кошторис	154100,00	499100,00

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Кількість заходів програми, що будуть реалізовані	од.	розрахунок	1,00	9,00
	Ефективності				
	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	154100,00	55456,00
	Якості				
	Відсоток забезпечення потреби в проведенні заходів	відс.	розрахунок	30,90	100,00

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 6905,467 тис. грн. на 2023 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 3571,539 тис. грн. (для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди), та 2988,928 тис. грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, відрядження працівників), також 345,0 тис. грн. необхідно додатково для реалізації заходів міської Програми розвитку позашкільної освіти міста Черкаси на 2022- 2026 роки. Виділення додаткових коштів на 2023 рік дозволить створити належні умови для залучення та виховання дітей в 5 закладах позашкільної освіти міста, створити розвивальне середовище та оптимальні умови для доступності, повноцінного різностороннього розвитку дітей та молоді.

2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (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
	УСЬОГО					

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 БСЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(прізвище та ініціали)