



2272	Оплата водопостачання та водовідведення	66 806	127 261	100 496	0
2273	Оплата електроенергії	1 177 070	2 029 408	1 957 962	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	41 303	75 372	61 054	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 022	17 490	12 855	12 658
2730	Інші виплати населенню	32 810	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	11 970	810	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>36 544 199</b>	<b>43 385 315</b>	<b>52 070 770</b>	<b>4 443 317</b>

#### 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
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг фінансування на забезпечення надання позашкільної освіти	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	52070770,00	56514087,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5,00	0,00
	Кількість груп	од.	інформація закладів	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 в закладах позашкільної освіти міста	осіб	інформація закладів	6242,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту, в рік	грн.	розрахунок	8342,00	9053,84
	Вартість витрат у розрахунку на 1 групу	грн.	розрахунок	136668,69	148330,94
	Кількість вихованців на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	24,00	0,00
	Кількість вихованців на одну ставку педагогічного персоналу	осіб	розрахунок	36,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	21,70	0,00

#### Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова потреба в коштах в сумі 4443,317 тис. грн. на 2024 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 1328,707 тис. грн. (для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокреми 100% щорічної грошової винагороди, виплати індексації згідно ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення"), та 3114,61 тис. грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, оплати послуг, відрядження, навчання працівників). Виділення додаткових коштів на 2024 рік дозволить створити належні умови для залучення та виховання 6242 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 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	39 742 681	1 171 907	42 524 669	1 253 940	ЗУ "Про освіту"- щорічна грошова винагорода 100, 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»
2120	Нарахування на оплату праці	8 743 389	257 781	9 355 426	275 826	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	491 817	2 218 910	520 342	2 347 607	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	794 147	1 013 297	840 208	1 072 068	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, 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
2250	Видатки на відрядження	7 370	51 608	7 797	54 602	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998, Постанова КМУ від 29.07.2020 р. № 672, Постанова КМУ від 02.02.2011 №98
2271	Оплата теплопостачання	4 019 549	0	4 304 937	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	109 139	0	116 888	0	
2273	Оплата електроенергії	2 126 347	0	2 277 317	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 304	0	71 012	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 141	13 158	14 961	13 921	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800, Закон України "Про охорону праці"; Типове положення з охорони праці від 15.02.2014 р. № 231/105-11 "Типове положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці" від 15.02.2005 р № 2310511
<b>УСЬОГО</b>		<b>56 114 884</b>	<b>4 726 661</b>	<b>60 033 557</b>	<b>5 017 964</b>	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Затрат</b>						

Обсяг фінансування на забезпечення надання позашкільної освіти	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	56 114 884,00	60 841 545,00	60 033 557,00	65 051 521,00
Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	5,00	0,00	5,00	0,00
Кількість груп	од.	інформація закладів	381,00	0,00	381,00	0,00
Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатні розписи установ	265,41	0,00	265,41	0,00
у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатні розписи установ	174,66	0,00	174,66	0,00
Продукту						
Кількість вихованців, які отримують позашкільну освіту в закладах позашкільної освіти міста	осіб	інформація закладів	6 242,00	0,00	6 242,00	0,00
Ефективності						
Витрати на одного вихованця, який отримує позашкільну освіту, в рік	грн.	розрахунок	8 989,89	9 747,12	9 617,68	10 421,58
Вартість витрат у розрахунку на 1 групу	грн.	розрахунок	147 283,16	159 689,09	157 568,39	170 738,90
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	36,00	0,00	36,00	0,00
Якості						
Відсоток учнів, охоплених позашкільною освітою, від загальної кількості учнів	відс.	розрахунок	21,70	0,00	21,70	0,00

**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 4726,661 тис. грн. на 2025 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 1429,688 тис.грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 100% щорічної грошової винагороди, виплати індексації згідно ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення"), та 3296,973 тис.грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, оплата послуг, відрядження, навчання працівників).

Додаткова потреба в коштах в сумі 5017,964 тис. грн. на 2026 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 1529,766 тис.грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 100% щорічної грошової винагороди, виплати індексації згідно ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення"), та 3488,198 тис.грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, оплата послуг, відрядження, навчання працівників).

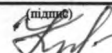
Виділення додаткових коштів на 2023 рік дозволить створити належні умови для залучення та виховання 6242 дітей в 5 закладах позашкільної освіти міста, створити розвивальне середовище та оптимальні умови для доступності, повноцінного різностороннього розвитку дітей та молоді.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Інна КОМПАНИЦЬ

(підпис)  
  
 (підпис)

(прізвище та ініціали)  
 (прізвище та ініціали)