

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий (Форма 2023-3)

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| 1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | 061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | 36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 1080 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 0960 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | 2357600000 <small>(код бюджету)</small> |

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 | 66 630 799 | 73 496 079 | 73 754 139 | 6 270 283 | 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, ЗУ Про оплату праці" доплата до мінімальної заробітної плати |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 14 075 802 | 15 845 121 | 16 225 910 | 1 379 490 | 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 | 413 112 | 579 540 | 579 540 | 2 089 503 | 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, Наказ Мінікультури від 19.06.2014 № 475 «Про затвердження нормативів матеріально-технічного забезпечення мистецьких шкіл» |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 853 486 | 1 615 980 | 1 055 709 | 4 657 579 | Примірний перелік послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затверджений наказом Державного комітету |

№10 від 21.10.2022 р.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | Україні з питань житлово-комунального господарства № 150 від 10.08.2004 | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---|--|
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 89 324 | 89 324 | 118 906 | Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 1 370 796 | 2 152 526 | 2 028 276 | 0 | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 38 956 | 54 059 | 66 073 | 0 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 240 095 | 353 773 | 579 793 | 0 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 227 278 | 834 269 | 442 379 | 0 | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 22 626 | 24 697 | 44 336 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 4 962 | 4 962 | 57 649 | Правила по безпечній експлуатації газових приладів НПАОП 0 001.76-15, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800, Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 26.06.2013 р. № 444, Типове положення з функціонального навчання цивільного захисту від 05.11.2014 р. № 139826-175 Наказ ДСНС України № 83 від 19.02.2016 р. "Правила технічної експлуатації теплових установ і мереж" Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.03.2015 р. № 183 та Наказ № 71 від 14.02.2007 р. 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 рю № 2310511 |
| УСЬОГО | | 83 872 950 | 95 050 330 | 94 870 441 | 14 573 410 | |

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 |
| | Затрат | | | | |
| | Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього | грн. | кошторис | 94870441,00 | 109443851,00 |
| | у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання | грн. | кошторис | 4711922,00 | 0,00 |
| | Кількість закладів | од | Зведення звітів по мережі | 6,00 | 0,00 |
| | Кількість штатних одиниць - усього | од | Штатний розпис установ | 581,85 | 0,00 |
| | у т.ч. педагогічного персоналу | од | Штатний розпис установ | 478,65 | 0,00 |
| | Ставки за рахунок плати за навчання | од | Штатний розпис установ | 0,00 | 0,00 |
| | у т.ч. інших працівників | од | Штатний розпис установ | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | |
| | Кількість класів | од | Звітність установ | 40,00 | 0,00 |
| | Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання | осіб | Звітність установ | 3105,00 | 0,00 |
| | з них учнів, звільнених від плати за навчання | осіб | Звітність установ | 0,00 | 0,00 |

№10 від 21.10.2022 р.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|------|-------------------|--------|------|
| | Кількість випускників шкіл естетичного виховання | осіб | Звітність установ | 280,00 | 0,00 |

| Ефективності | | | | | |
|--|------|------------|--|----------|----------|
| Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн | розрахунок | | 30554,09 | 35247,62 |
| Середня завантаженість одного закладу | осіб | розрахунок | | 518,00 | 0,00 |
| Кількість учнів на одну штатну одиницю | осіб | розрахунок | | 5,00 | 0,00 |
| Кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунок | | 6,00 | 0,00 |
| Якості | | | | | |
| Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням | відс | розрахунок | | 10,80 | 0,00 |
| Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів із загальної кількості вихованців | відс | розрахунок | | 1,60 | 0,00 |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова погрєба в коштах в сумі 14573,41 тис.грн. на 2023 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 7649,773 тис.грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за перстижність, 100% щорічної грошової винагороди), та 6923,637 грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, відрядження, навчання працівників), дозволять створити належні умови для надання мистецькими школами спеціалізованої початкової мистецької освіти: музичної, хореографічної освіти, з образотворчого та художнього мистецтва для забезпечення естетичного виховання дітей та підлітків міста, виявлення творчих талантів. Передбачити головному розпоряднику додатковий ресурс з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету.

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

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

№10 від 21.10.2022 р.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Начальник управління економічно-господарської діяльності

Богдан БСЛОВ

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(прізвище та ініціали)