

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

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. 0611080 1080 0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами <small>(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)</small>		23576000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	53 026 646	68 160 800	74 318 379	5 316 958	"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	11 366 237	14 695 300	16 022 821	1 496 979	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	186 902	169 059	579 540	2 362 283	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, муз. інструменти, офісна техніка, госп.товари, буд.матеріали тощо
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	492 849	994 076	1 055 709	1 436 714	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
						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	400	84 109	89 324	10 516	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2271	Оплата тепlopостачання	876 655	1 004 699	2 152 526	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 126	45 333	54 059	0	
2273	Оплата електроенергії	151 251	208 982	353 773	0	
2274	Оплата природного газу	144 546	179 023	834 269	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 909	24 901	24 697	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 318	4 672	4 962	37 928	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	66 294 839	85 570 954	95 490 059	10 661 378	

Зміна 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	95490059,00	106151437,00
	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	6,00	0,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	579,35	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	7,20	0,00
	у т.ч. інших працівників	од.	Штатний розпис установ	6,70	0,00
	Продукту				
	Кількість класів	од.	Звітність установ	56,00	0,00
	Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3175,00	0,00
	з них учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	629,00	0,00
	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	280,00	0,00
	Ефективності				
	Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах	грн.	розрахунок	30075,61	33433,52

1	2	3	4	5	6
	естетичного виховання				
	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	529,00	0,00
	Кількість учнів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	5,00	0,00
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00
	Середньомісячний розмір батьківської плати в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	170,00	0,00
	Якості				
	Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	відс.	розрахунок	11,10	0,00
	Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів із загальної кількості вихованців	відс.	розрахунок	2,50	0,00
	Відсоток збільшення учасників, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	122,50	0,00
	Відсоток збільшення переможців, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	118,70	0,00
	Відсоток збільшення проведення міських конкурсів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00
	на придбання музичних інструментів	грн.	кошторис	0,00	0,00
	на придбання меморіальної дошки	грн.	кошторис	0,00	0,00
	на придбання міні студії звукозапису	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Кількість меморіальних дошок, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Кількість музичних інструментів, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Кількість міні студій звукозапису, які необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість музичних інструментів, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Кількість меморіальних дошок, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Кількість міні студій звукозапису, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Ефективності				
	Середня вартість музичного інструменту	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Середня вартість меморіальної дошки	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Середня вартість міні студії звукозапису	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	Забезпечення музичними інструментами до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Забезпечення меморіальними дошками до потреби	відс.	розрахунок	0,00	0,00
	Забезпечення міні студіями звукозапису до потреби	відс.	розрахунок	0,00	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 10 661 378.00 грн. на 2022 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 6 813 937.00 грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за перстичність, 100% щорічної грошової винагороди), та 3847 441.00 грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання,

відрядження 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.

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	81 347 516	5 900 959	86 879 119	6 319 702	"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	17 538 284	1 656 409	18 730 881	1 772 890	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	610 256	2 487 484	640 769	2 611 858	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 держдавного санітарного лікаря України, рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3913-меблі, офісна техніка, навчальний, м'який інвентар, муз. інструменти, офісна техніка, госп.товари, буд. матеріали тощо
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 113 642	1 510 879	1 171 374	1 584 373	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
2250	Видатки на відрядження	92 078	13 054	94 632	15 757	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2271	Оплата теплопостачання	2 285 981	0	2 416 284	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	57 411	0	60 683	0	
2273	Оплата електроенергії	375 707	0	397 122	0	
2274	Оплата природного газу	885 994	0	936 496	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 228	0	27 723	0	

1	2	3	4	5	6	7
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 225	39 938	5 486	41 935	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
	УСЬОГО	104 338 322	11 608 723	111 360 569	12 346 515	

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	<i>Заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, інші видатки</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	104 338 322,00	115 947 045,00	111 360 569,00	123 707 084,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	6,00	0,00	6,00	0,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	579,35	0,00	579,35	0,00
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	478,65	0,00	478,65	0,00
	Ставки за рахунок плати за навчання	од.	Штатний розпис установ	7,20	0,00	7,20	0,00
	у т.ч. інших працівників	од.	Штатний розпис установ	6,70	0,00	6,70	0,00
	Продукту						
	Кількість класів	од.	Звітність установ	56,00	0,00	56,00	0,00
	Середньорічна кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3 175,00	0,00	3 175,00	0,00
	з них учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	Звітність установ	629,00	0,00	629,00	0,00
	Кількість випускників шкіл естетичного виховання	осіб	Звітність установ	280,00	0,00	280,00	0,00
	Ефективності						
	Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	32 862,46	36 518,75	35 074,20	38 962,86
	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	529,00	0,00	529,00	0,00
	Кількість учнів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	0,00
	Середньомісячний розмір батьківської плати в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	179,00	0,00	188,00	0,00
	Якості						
	Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	відс.	розрахунок	11,10	0,00	11,10	0,00
	Кількість вихованців, які поступили до	відс.	розрахунок	2,50	0,00	2,50	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	вищих професійних навчальних закладів із загальної кількості вихованців						
	Відсоток збільшення учасників, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	122,50	0,00	122,50	0,00
	Відсоток збільшення переможців, які приймають участь у Міжнародних, Всеукраїнських конкурсах в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	118,70	0,00	118,70	0,00
	Відсоток збільшення проведення міських конкурсів в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Наслідки 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 11608723.00 грн. на 2023 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 7 557 368.00 грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за перстижність, 100% щорічної грошової винагороди), та 4 051 355.00 грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, навчання, відрядження працівників, у сумі 12 346 515.00 грн. на 2024 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 8 092 592.00 грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за перстижність, 100% щорічної грошової винагороди), та 4 253 923.00 грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, відрядження 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.

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)