

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий ( Форма 2024-3 )

<b>1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>06</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>36299692</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>
<b>2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>061</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>36299692</b> <small>(код за СДРПОУ)</small>
<b>3.</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <b>0611080</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <b>1080</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> <b>0960</b> <b>Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<b>2357600000</b> <small>(код бюджету)</small>

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	69 710 468	76 209 167	92 086 265	2 751 980	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»
2120	Нарахування на оплату праці	14 613 912	16 766 050	20 258 978	605 422	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	141 212	746 940	549 001	2 937 376	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 Мінкультури від 19.06.2014 № 475 «Про затвердження нормативів матеріально-технічного забезпечення мистецьких шкіл»
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	908 370	1 972 709	1 449 941	5 305 539	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	0	89 324	65 653	41 527	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордоном № 59 від 13.03.1998, Постанова КМУ від 20.07.2020 р. № 672, Постанова КМУ від 02.02.2011 №98

2271	Оплата тепlopостачання	1 699 806	2 028 276	3 084 914	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	39 792	66 073	53 446	0
2273	Оплата електроенергії	302 149	579 793	631 914	0
2274	Оплата природного газу	358 689	442 379	381 701	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 778	44 336	39 567	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	683	4 962	3 647	43 913
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>87 800 859</b>	<b>98 950 009</b>	<b>118 605 027</b>	<b>11 685 757</b>

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, Типове положення з функціонального навчання цивільного захисту від 05.11.2014 р. № 139826-175, Наказ ДСНС України № 83 від 19.02.2016, "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, 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

**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 спеціалізованої освіти мистецькими школами	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	118605027,00	130290784,00
	у т.ч. обсяг батьківської плати за навчання дітей у школах естетичного виховання	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	0,00	0,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	6,00	0,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	592,85	0,00
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	487,15	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість класів	од.	Звітність установ	41,00	0,00
	Кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3306,00	0,00
	Кількість випускників мистецьких шкіл	осіб	Звітність установ	224,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	35875,69	39410,40
	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	551,00	0,00
	Кількість учнів на одну штатну одиницю	осіб	розрахунок	6,00	0,00
	Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00

	Якості				
	Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	відс.	розрахунок	11,50	0,00
	Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів із загальної кількості вихованців	відс.	розрахунок	1,30	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 11685,757 тис.грн. на 2024 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 3357,402 тис.грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди, індексація заробітної плати), та 8328,355 тис.грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, відрядження, оплата послуг, 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 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	99 084 821	2 961 131	106 020 758	3 168 411	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»
2120	Нарахування на оплату праці	21 798 660	651 434	23 324 567	697 034	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	603 901	3 126 522	638 927	3 307 861	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)	1 594 935	5 633 429	1 687 441	5 960 168	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	71 234	43 449	75 366	45 969	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998, Постанова КМУ від 29.07.2020 р № 872, Постанова КМУ від 02.02.2011 №98
2271	Оплата тепlopостачання	3 350 217	0	3 588 082	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	58 042	0	62 163	0	
2273	Оплата електроенергії	686 259	0	734 984	0	
2274	Оплата природного газу	414 527	0	443 958	0	

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 970	0	46 020	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 012	46 877	4 245	49 596
<b>УСЬОГО</b>		<b>127 709 578</b>	<b>12 462 842</b>	<b>136 626 512</b>	<b>13 229 039</b>

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, Типове положення з функціонального навчання цивільного захисту від 05.11.2014 р. № 139828-175, Наказ ДСНС України № 83 від 19.02.2016, "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, 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

**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 спеціалізованої освіти мистецькими школами	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	127 709 578,00	140 172 420,00	136 626 512,00	149 855 551,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі і штатах	6,00	0,00	6,00	0,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	592,85	0,00	592,85	0,00
	у т.ч. педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установ	487,15	0,00	487,15	0,00
	<b>Продукту</b>						
	Кількість класів	од.	Звітність установ	41,00	0,00	41,00	0,00
	Кількість учнів шкіл естетичного та музичного виховання	осіб	Звітність установ	3 306,00	0,00	3 306,00	0,00
	Кількість випускників мистецьких шкіл	осіб	Звітність установ	224,00	0,00	224,00	0,00
	<b>Ефективності</b>						
	Середньорічні видатки на одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання	грн.	розрахунок	38 629,64	42 399,40	41 326,83	45 328,36
	Середня завантаженість одного закладу	осіб	розрахунок	551,00	0,00	551,00	0,00

1080

Кількість учнів на одну штатну одиницю		розрахунок	6,00	0,00	6,00	0,00
Кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	7,00	0,00	7,00	0,00
<b>Якості</b>						
Відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл естетичним вихованням	відс.	розрахунок	11,50	0,00	11,50	0,00
Кількість вихованців, які поступили до вищих професійних навчальних закладів із загальної кількості вихованців	відс.	розрахунок	1,30	0,00	1,30	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 12462,842 тис.грн. на 2024 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 3612, 565 тис.грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за перстижність, 100% щорічної грошової винагороди, індексація заробітної плати), та 8850,277тис грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, відрядження, оплата послуг, навчання працівників), на 2026 рік в сумі 13229,039 тис.грн. на 2024 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 3865,445 тис.грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за перстижність, 100% щорічної грошової винагороди, індексація заробітної плати), та 9363,594 тис.грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, відрядження, оплата послуг, 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.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Інна КОМПАНИЦЬ

*(підпис)* \_\_\_\_\_ *(підпис)* \_\_\_\_\_  
*(підпис)* \_\_\_\_\_ *(підпис)* \_\_\_\_\_