

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

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			061	36299692
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611091	1091	0930	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	
	(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)	
					23576000000
					(код бюджету)

**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	42 911 782	45 359 910	55 408 504	2 546 439	"Про освіту" щорічна грошове 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	8 819 951	9 481 134	11 584 896	1 165 204	ЗУ "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" № 1056-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	2 491 087	702 975	846 559	1 180 904	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, навчальний, м'який інвентар, офісна техніка, госп. товари, буд. матеріали тощо
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	44 693	43 298	45 982	45 225	Наказ МОЗ №432/496 від 30.08.2005р.Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення, у медичному кабінеті

1	2	3	4	5	6	7
						дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги
2230	Продукти харчування	1 542 300	1 444 238	1 533 781	993 168	Виконання норм харчування відповідно до Постанови КМУ від 24.03.2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	925 892	624 503	763 222	6 018 608	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, послуг з проведення заходів
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	20 916	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2271	Оплата теплопостачання	5 522 849	5 894 332	9 800 479	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	491 700	606 457	803 276	0	
2273	Оплата електроенергії	1 052 243	1 379 796	1 887 357	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	193 374	162 008	153 657	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	35 500	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
2720	Стипендії	10 890 018	11 706 680	25 716 581	6 414 419	Закон України "Про освіту", ЗУ «Про професійно-технічну освіту» Постанови КМУ від 28.12.2016 № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» (зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 27.01.2021 .№ 52, Постанова Кабінету Міністрів України № 933 від 01.09.2021 )
2730	Інші виплати населенню	781 746	612 456	650 428	717 908	Закон України "Про освіту", ЗУ «Про професійно-технічну освіту», Постанови КМУ від 28.12.2016 № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» (зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 27.01.2021 .№ 52)
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>75 667 635</b>	<b>78 017 787</b>	<b>109 194 722</b>	<b>19 138 291</b>	

**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	109194722.00	128333013.00

1	2	3	4	5	6
	Обсяг видатків на виплату стипендій за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	кошторис	25716581,00	32131000,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00
	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	75,00	0,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	460,00	0,00
	Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	257,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1793,00	1991,00
	навчаються за контрактом	осіб	Звітність установ	39,00	38,00
	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1754,00	1953,00
	Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	40,00	0,00
	Середньорічна кількість учнів, яким призначено стипендію за рахунок загального фонду міського бюджету	осіб	Звітність установ	1748,00	1873,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	47,00	0,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	59,00	0,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким призначена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	33,00	0,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким планується виплатити одноразову грошову допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Звітність установ	43,00	0,00
	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні	людино/день	розрахунок	15000,00	0,00
	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою	людино/день	розрахунок	5300,00	0,00
	Середньорічна кількість учнів в професійно-технічних закладах	осіб	Звітність установ	825,00	0,00
	Середньорічна кількість випускників - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	528,00	0,00
	за контрактом	осіб	Звітність установ	5,00	0,00
	за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	523,00	0,00
	Кількість випускників, які отримають відповідний документ про освіту	осіб	Звітність установ	524,00	0,00
	Кількість випускників, які планується працевлаштувати	осіб	Звітність установ	525,00	0,00
	у т.ч. на території м. Черкаси	осіб	Звітність установ	351,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	62254,68	65710,70
	Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	558,00	1531,00
	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	24,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток учнів, які отримають відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів професійно-технічних закладів	відс.	розрахунок	99,24	0,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, в тому числі:	грн.	кошторис	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	на придбання обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Кількість обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій, яке необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій, які планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середня вартість обладнання для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	<b>Якості</b>				
	Забезпечення обладнанням для створення навчально-практичного центру сучасної професійної (професійно-технічної) освіти сучасних зварювальних технологій 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 19138291,00 грн. на 2022 рік в т.ч заробітна плата з нарахуваннями 3711643,00 грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди), та 8294321,00 грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, придбання навчання працівників), 7132327,00 грн.-для оплати учням ПТНЗ стипендій, допомоги відповідно до законодавства. Розглядення додаткових коштів дозволить створити належні умови для надання професійно-технічної освіти у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці.

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	55 961 983	7 533 453	59 764 319	8 061 506	"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	11 698 917	2 270 093	12 493 581	2 428 115	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	891 427	1 243 492	935 998	1 305 667	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,

1	2	3	4	5	6	7
						Постанова № 50 від 22.08.2020 Головного державного санітарного лікаря України, рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3913-меблі, навчальний, м'який інвентар, офісна техніка, госп. товари, буд. матеріали тощо
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	48 419	47 622	50 840	50 003	Наказ МОЗ №432/496 від 30.08.2005р. Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги
2230	Продукти харчування	1 615 071	1 045 806	1 695 825	1 098 096	Виконання норм харчування відповідно до Постанови КМУ від 24.03.2021 р. № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	803 673	6 337 594	843 857	6 654 473	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, послуг з проведення заходів
2250	Видатки на відрядження	0	22 025	0	23 126	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2271	Оплата теплопостачання	10 408 110	0	11 001 373	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	853 079	0	701 705	0	
2273	Оплата електроенергії	2 004 373	0	2 118 622	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	163 184	0	172 485	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	37 382	0	39 251	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
2720	Стипендії	22 260 594	11 573 349	23 977 605	11 548 035	Закон України "Про освіту", ЗУ «Про професійно-технічну освіту», Постанови КМУ від 28.12.2016 № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» (зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 27.01.2021 . № 52, Постанова Кабінету Міністрів України № 933 від 01.09.2021 )
2730	Інші виплати населенню	684 901	755 957	719 146	793 755	Закон України "Про освіту", ЗУ «Про професійно-технічну освіту», Постанови КМУ від 28.12.2016 № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» (зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 27.01.2021 . № 52)
	<b>УСЬОГО</b>	<b>107 393 731</b>	<b>30 866 773</b>	<b>114 675 356</b>	<b>32 002 027</b>	

**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	Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету						

1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Затрат</b>						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	107 393 731,00	138 260 504,00	114 675 356,00	146 677 383,00
	Обсяг видатків на виплату стипендій за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	кошторис	22 260 594,00	33 833 943,00	23 977 605,00	35 525 640,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00	4,00	0,00
	Середньорічна кількість груп	од.	Звітність установ	75,00	0,00	75,00	0,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	460,00	0,00	460,00	0,00
	Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	257,00	0,00	257,00	0,00
	<b>Продукту</b>						
	Середньорічна кількість учнів - усього, у т. ч.:	осіб	Звітність установ	1 793,00	1 991,00	1 793,00	1 991,00
	навчаються за контрактом	осіб	Звітність установ	39,00	38,00	39,00	38,00
	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1 754,00	1 953,00	1 754,00	1 953,00
	Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	40,00	0,00	40,00	0,00
	Середньорічна кількість учнів, яким призначено стипендію за рахунок загального фонду міського бюджету	осіб	Звітність установ	1 748,00	1 873,00	1 748,00	1 873,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	47,00	0,00	47,00	0,00
	Середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться під опікою та навчаються в закладах професійно-технічної освіти	осіб	Звітність установ	59,00	0,00	59,00	0,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким призначена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	осіб	Звітність установ	33,00	0,00	33,00	0,00
	Кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким планується виплатити щорічну допомогу для придбання навчальної літератури	осіб	Звітність установ	43,00	0,00	43,00	0,00
	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться на повному державному забезпеченні	людино/день	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	Кількість людино-днів відвідування закладу учнями з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які знаходяться під опікою	людино/день	розрахунок	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00
	Середньорічна кількість учнів в професійно-технічних закладах	осіб	Звітність установ	825,00	0,00	825,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Середньорічна кількість випускників - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	528,00	0,00	528,00	0,00
	за контрактом	осіб	Звітність установ	5,00	0,00	5,00	0,00
	за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	523,00	0,00	523,00	0,00
	Кількість випускників, які отримують відповідний документ про освіту	осіб	Звітність установ	524,00	0,00	524,00	0,00
	Кількість випускників, які планується працевлаштувати	осіб	Звітність установ	525,00	0,00	525,00	0,00
	у т.ч. на території м. Черкаси	осіб	Звітність установ	351,00	0,00	351,00	0,00
	Ефективності						
	Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	53 614,10	69 442,74	57 118,55	73 670,20
	Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	558,00	1 612,00	558,00	1 692,00
	Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	24,00	0,00	24,00	0,00
	Якості						
	Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів професійно-технічних закладів	відс.	розрахунок	99,24	0,00	99,24	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 30866773 грн. на 2023 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 9803546.00 грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди), та 8733921.00 грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, відрядження, навчання працівників), 12329306 грн. для виплати учням ПТНЗ стипендій, допомог відповідно до законодавства, в сумі 32002027 грн. на 2024 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 10489621.00 грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди), та 9170616.00 грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, відрядження, навчання працівників), 12341790 грн.- для виплати учням ПТНЗ стипендій, допомог відповідно до законодавства Виділення додаткових коштів дозволить створити належні умови для надання професійно-технічної освіти у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці.

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)