

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. 0611091 1091 0930 Підготовка кадрів закладами професійної (професійно-технічної) освіти та іншими закладами освіти за рахунок коштів місцевого бюджету <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> | | 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 | 47 242 038 | 55 408 504 | 53 773 730 | 7 070 806 | 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 | 9 632 920 | 11 584 896 | 11 830 221 | 1 555 579 | 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 | 618 813 | 1 191 559 | 1 191 559 | 2 389 588 | 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» |
| 2220 | Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 43 298 | 45 982 | 45 982 | 59 004 | Постанова від 23.04.2021 № 4 Головного державного санітарного лікаря України |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| 2230 | Продукти харчування | 1 341 255 | 1 533 781 | 3 269 230 | 307 537 | 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) | 586 518 | 1 210 522 | 990 522 | 7 015 544 | 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 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 0 | 0 | 0 | 28 300 | Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 5 788 219 | 10 170 445 | 7 924 982 | 463 368 | Рішення виконавчого комітету ЧМР від 30.09.2022 №801, № 802 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 518 862 | 869 614 | 863 797 | 224 454 | Постанова НКРЕКП від 22.12.2021 №2863 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 302 916 | 2 944 158 | 2 722 380 | 622 732 | Закон України "Про ринок електричної енергії" |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 124 658 | 162 819 | 344 259 | 0 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 39 590 | Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800, Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 №432/496 п.2.2, 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 |
| 2720 | Стипендії | 12 499 311 | 25 716 581 | 27 782 862 | 9 212 802 | Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1047 «Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах» (зі змінами, внесеними Постановою КМУ від 08.11.2017.№ 918), від 28.12.2016 № 1050 "Деякі питання стипендіального забезпечення", від 15.11.2017 № 872 "Про внесення змін до пункту 7 порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) ВНЗ" |
| 2730 | Інші виплати населенню | 661 947 | 650 428 | 845 557 | 566 846 | Постанова КМУ від 05.04.1994 №226 (зі змінами від 06.12.2017 №921) "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування" |
| | УСЬОГО | 80 360 755 | 111 489 289 | 111 585 081 | 29 556 150 | |

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 | 111585081,00 | 141141231,00 |
| | Обсяг видатків на виплату стипендій за рахунок коштів загального фонду міського бюджету | грн. | кошторис | 27782862,00 | 36995664,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|-------|---------------------------|----------|----------|
| | Кількість закладів | од. | Зведення звітів по мережі | 4,00 | 0,00 |
| | Середньорічна кількість груп | од. | Звітність установ | 87,00 | 0,00 |
| | Кількість штатних одиниць - усього | од. | Штатний розпис установ | 450,65 | 0,00 |
| | Кількість ставок педагогічного персоналу - усього | од. | Штатний розпис установ | 247,15 | 0,00 |
| | Продукту | | | | |
| | Середньорічна кількість учнів - усього, у т.ч.: | осіб | Звітність установ | 1896,00 | 0,00 |
| | навчаються за регіональним замовленням | осіб | Звітність установ | 1896,00 | 0,00 |
| | Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти | од. | Звітність установ | 44,00 | 0,00 |
| | Середньорічна кількість учнів, яким призначено стипендію за рахунок загального фонду міського бюджету | осіб | Звітність установ | 1876,00 | 0,00 |
| | Середньорічна кількість випускників - усього, у т.ч.: | осіб | Звітність установ | 637,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | |
| | Видатки на одного учня в рік | грн. | розрахунок | 58852,89 | 74441,58 |
| | Середньорічний розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету | грн. | розрахунок | 1234,00 | 1643,00 |
| | Середня наповнюваність груп | осіб | розрахунок | 22,00 | 0,00 |
| | Якості | | | | |
| | Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості учнів професійно-технічних закладів | відс. | розрахунок | 100,00 | 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 потреба в коштах в сумі 29556,15 тис. грн. на 2023 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 8626,385 тис. грн. (для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди), та 9532,026 тис. грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, медичні вироби, обладнання, відрядження, навчання працівників), 9212,802 тис. грн. - для виплати учням ПТНЗ стипендій, 566,846 тис. грн. - виплата учням допомог відповідно до законодавства, 307,537 тис. грн. - харчування учнів, 1310,554 тис. грн. - оплата енергоносіїв та комульних послуг. Виділення додаткових коштів дозволить створити належні умови для надання професійно-технічної освіти у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці. 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 | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (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

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Начальник управління економічно-господарської діяльності



Богдан БСЛОВ


(підпис)

Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)