

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

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	36299692 (код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36299692 (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)	2357600000 (код бюджету)	

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	54 274 157	56 396 680	66 012 726	0	
2120	Нарахування на оплату праці	10 656 331	12 407 271	14 522 800	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	956 489	1 831 669	1 346 277	2 799 452	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, 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 № 444, Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 №432/496 п.2.2, Положення про комітет з конкурсних торгів, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	45 893	45 982	45 982	52 043	Постанова від 23.04.2021 № 4 Головного державного санітарного лікаря України, Наказ МОЗ України від 08.04.2021 № 637 "Про затвердження Примірною переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти"

2230	Продукти харчування	1 441 430	3 269 230	3 426 412	230 637	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)	606 957	1 929 522	1 186 186	11 652 134	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	0	0	47 940	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998, Постанова КМУ від 29.07.2020 р. № 672, Постанова КМУ від 02.02.2011 №98
2271	Оплата тепlopостачання	8 730 670	8 250 715	12 081 643	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	765 106	964 105	905 026	0	
2273	Оплата електроенергії	2 589 572	2 858 261	4 550 961	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	155 861	361 185	287 190	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	53 560	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, 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 № 444, Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 №432/496 п.2.2, Положення про комітет з конкурсних торгів, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
2720	Стипендії	28 730 608	32 188 649	25 227 584	0	
2730	Інші виплати населенню	1 001 849	1 412 403	1 590 804	49 680	Постанова КМУ від 05.04.1994 №226 (зі змінами) "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування"
2800	Інші поточні видатки	0	577 108	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	109 954 923	122 492 780	131 183 591	14 885 446	

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
	Затрат				
	Обсяг фінансування на забезпечення надання послуг з професійно-технічної освіти в ПТНЗ	грн.	кошторис	131183591,00	146069037,00

в т.ч. обсяг видатків на виплату стипендій за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	кошторис	25227584,00	0,00
Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00
Кількість груп	од.	Звітність установ	86,00	0,00
Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	427,67	0,00
Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	229,17	0,00
в т.ч. погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023	грн.	кошторис	0,00	0,00
Продукту				
Кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1678,00	0,00
навчаються за контрактом	осіб	Звітність установ	0,00	0,00
навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1678,00	0,00
Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	38,00	0,00
Кількість учнів, яким призначено стипендію за рахунок загального фонду міського бюджету	осіб	Звітність установ	1442,00	0,00
Кількість випускників, які отримують відповідний документ про освіту	осіб	Звітність установ	883,00	0,00
Ефективності				
Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	78178,54	87049,49
Середній розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	1458,00	0,00
Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	22,00	0,00
Якості				
Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості випускників професійно-технічних закладів	відс.	розрахунок	100,00	0,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості, що виникла станом на 01.01.2023	відс.	розрахунок	0,00	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 14885,446 тис.грн. на 2024 рік в т.ч. 14605,129 тис. грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, медичні вироби, обладнання, відрядження, навчання працівників), 49,68 тис.грн.-виплата учням допомог відповідно до законодавства, 230,637 тис.грн.-харчування учнів з урахуванням 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». 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 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	71 029 693	0	76 001 772	0	
2120	Нарахування на оплату праці	15 626 533	0	16 720 390	0	

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 480 905	2 955 025	1 566 797	3 126 417	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 15.02.2006 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, 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 № 444, Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 №432/496 п.2.2, Положення про комітет з конкурсних торгів, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	49 201	55 686	52 054	58 916	Постанова від 23.04.2021 № 4 Головного державного санітарного лікаря України, Наказ МОЗ України від 06.04.2021 № 637 "Про затвердження Примірного переліку медичних виробів, лікарських засобів та інших матеріалів, які повинні бути у складі медичної укладки для надання медичної допомоги у медичному пункті закладу освіти"
2230	Продукти харчування	3 666 261	246 781	3 878 904	261 094	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)	1 304 805	12 432 197	1 380 484	13 153 264	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	51 296	0	54 271	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998, Постанова КМУ від 29.07.2020 р. № 672, Постанова КМУ від 02.02.2011 №98
2271	Оплата теплостачання	13 120 664	0	14 052 231	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	982 858	0	1 052 641	0	
2273	Оплата електроенергії	4 942 344	0	5 293 250	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	311 889	0	334 033	0	

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	57 309	0	60 633	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, 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 № 444, Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 №432/496 п.2.2, Положення про комітет з конкурсних торгів, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
2720	Стипендії	27 013 005	0	28 579 759	0	
2730	Інші виплати населенню	1 702 160	53 158	1 800 886	56 240	Постанова КМУ від 05.04.1994 №226 (зі змінами) "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування"
	УСЬОГО	141 230 318	15 851 452	150 713 201	16 770 835	

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
	Затрат						
	Обсяг фінансування на забезпечення надання послуг з професійно-технічної освіти в ПТНЗ	грн.	кошторис	141 230 318,00	157 081 770,00	150 713 201,00	167 484 036,00
	в т.ч. обсяг видатків на виплату стипендій за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	кошторис	27 013 005,00	0,00	28 579 759,00	0,00
	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00	4,00	0,00
	Кількість груп	од.	Звітність установ	86,00	0,00	86,00	0,00
	Кількість штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис установ	427,67	0,00	427,67	0,00
	Кількість ставок педагогічного персоналу - усього	од.	Штатний розпис установ	229,17	0,00	229,17	0,00
	Продукту						
	Кількість учнів - усього, у т.ч.:	осіб	Звітність установ	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00
	навчаються за регіональним замовленням	осіб	Звітність установ	1 678,00	0,00	1 678,00	0,00
	Кількість робітничих професій, за якими здійснюється підготовка в закладах професійно-технічної освіти	од.	Звітність установ	38,00	0,00	38,00	0,00
	Кількість учнів, яким призначено стипендію за рахунок загального фонду міського бюджету	осіб	Звітність установ	1 442,00	0,00	1 442,00	0,00

1091

Кількість випускників, які отримують відповідний документ про освіту	ос.	Звітність установ	883,00	0,00	883,00	0,00
Ефективності						
Видатки на одного учня в рік	грн.	розрахунок	84 165,86	93 612,50	89 817,16	99 811,70
Середній розмір стипендії за рахунок загального фонду бюджету	грн.	розрахунок	1 561,00	0,00	1 651,00	0,00
Середня наповнюваність груп	осіб	розрахунок	22,00	0,00	22,00	0,00
Якості						
Відсоток учнів, які отримують відповідний документ про освіту від загальної кількості випускників професійно-технічних закладів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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 15851,452 тис.грн. на 2025 рік в т.ч. 15551,513 тис. грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, медичні вироби, обладнання, відрядження, навчання працівників), 53,158 тис.грн.-виплата учням допомог відповідно до законодавства, 246,781 тис.грн.--харчування учнів з урахуванням 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».

Додаткова потреба в коштах в сумі 16770,835 тис.грн. на 2025 рік в т.ч. 16467,814 тис. грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, медичні вироби, обладнання, відрядження, навчання працівників), 56,24 тис.грн.-виплата учням допомог відповідно до законодавства, 246,781 тис.грн.--харчування учнів з урахуванням 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».

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.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Богдан БСЛОВ

(підпис)
[Signature]
(підпис)

Інна КОМПАНІЄЦЬ

(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)