

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

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	36299692
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	36299692
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (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	12 408 312	15 741 673	17 197 882	1 470 685	"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 № 402, 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	2 645 144	3 386 274	3 686 218	420 782	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-VI
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 743 827	517 120	749 182	25 818	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, офісна техніка, госп.товари, буд.матеріали тощо
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	567 999	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	942 165	1 394 618	1 281 084	184 666	Планирний перелік послуг з утримання будинків і споруд та

1	2	3	4	5	6	7
						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, послуг з проведення заходів
2271	Оплата тепlopостачання	364 152	307 474	920 898	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 391	9 709	17 272	0	
2273	Оплата електроенергії	231 388	313 580	467 805	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 920	5 051	5 009	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	950	1 009	91	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
2800	Інші поточні видатки	57 214	196 752	208 950	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	22 973 512	21 873 201	24 535 309	2 102 042	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Написування	Одиниця вимір.	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	3678530.00	3903048,00
	Кількість логопедичних пунктів	од.	Зведення звітів по мережі	1,00	0,00
	Кількість штатних одиниць логопедичного пункту, усього	од.	Штатний розпис установи	17,75	0,00
	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	17,75	0,00
	Продукту				
	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	12033,00	0,00
	Кількість учнів з порушеннями мови, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	2486,00	0,00
	Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	609,00	0,00
	Ефективності				
	Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	відс.	розрахунок	20,66	0,00
	Якості				
	Відсоток учнів з порушеннями мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	7796043,00	8539201,00
	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі	1,00	0,00
	Кількість штатних одиниць працівників групи централізованого господарського обслуговування - усього	од.	Зведення звітів по мережі	33,50	0,00

1	2	3	4	5	6
	у т. ч. інженерів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00
	Продукту				
	Кількість закладів, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	123,00	0,00
	Ефективності				
	Кількість установ, які обслуговує один інженер групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	25,00	0,00
	Якості				
	Відсоток закладів, забезпечених господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	відс	розрахунок	100,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	13060736,00	14195102,00
	Кількість централізованих бухгалтерій - усього	од.	Зведення звітів по мережі	2,00	0,00
	у т.ч. група планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	Зведення звітів по мережі	1,00	0,00
	Кількість штатних одиниць працівників централізованих бухгалтерій - усього	од.	Штатний розпис	54,50	0,00
	у т.ч. група планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	Штатний розпис	17,00	0,00
	Продукту				
	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі	110,00	0,00
	Кількість закладів освіти, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями	од.	звітність установ	110,00	0,00
	у т.ч. кількість закладів освіти, які обслуговуються групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	49,00	0,00
	Кількість бухгалтерських та статистичних звітів, які складаються працівниками централізованих бухгалтерій	од.	звітність установ	1192,00	0,00
	у т.ч. групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	789,00	0,00
	Кількість особових рахунків, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	розрахунок	2824,00	0,00
	Ефективності				
	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	75,00	0,00
	Кількість закладів освіти, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	2,00	0,00
	у т.ч. обслуговує один працівник групи планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	розрахунок	5,00	0,00
	Середня кількість бухгалтерських та статистичних звітів, які складаються одним працівником централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	22,00	0,00
	у т.ч. складаються одним працівником групи планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	розрахунок	46,00	0,00
	Якості				
	Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	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 комп'ютерів та комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку необхідно придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Продукту				

1	2	3	4	5	6
	Кількість комп'ютерів та комп'ютерної техніки, яку планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Ефективності				
	Середня вартість комп'ютера та комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	Забезпечення комп'ютерами та комп'ютерною технікою 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 2 102 042,00грн. на 2022 рік група централізованого господарського обслуговування - 743158,00грн., ЦБ №1 та група планування - 1 134 366,00 грн., логопедичний пункт - 224518,00 грн. в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 1 891 467,00 грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за перстижність, 100% щорічної грошової винагороди працівникам логопедичного пункту), та 210 575.00 грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання), дозволять створити належні умови для забезпечення реалізації державної політики в сфері фінансування, здійснення планування, економічного аналізу та контролю закладів освіти, ведення централізованого господарського обслуговування, надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси.

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	18 698 987	1 754 295	19 970 542	1 877 654	"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	4 022 713	476 916	4 296 258	510 246	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-VI
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	788 790	27 186	828 204	28 545	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, офісна техніка, госп.товари, буд.матеріали тощо
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 349 081	194 454	1 416 560	204 176	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

1	2	3	4	5	6	7
						ремонт приміщень та обладнання, послуг з проведення заходів
2271	Оплата тепlopостачання	977 993	0	1 033 738	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 343	0	19 389	0	
2273	Оплата електроенергії	496 809	0	525 127	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 320	0	5 623	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 062	96	1 115	101	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
2800	Інші поточні видатки	220 024	0	231 025	0	
	УСЬОГО	2 679 122	2 452 947	28 327 581	2 620 722	

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>Забезпечення оплати заробітної плати працівникам логопедичного пункту</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	3 875 010,00	4 276 179,00	4 138 511,00	4 567 815,00
	Кількість логопедичних пунктів	од.	Зведення звітів по мережі	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість штатних одиниць логопедичного пункту, усього	од.	Штатний розпис установи	17,75	0,00	17,75	0,00
	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	17,75	0,00	17,75	0,00
	Продукту						
	Кількість учнів 1-4 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	12 033,00	0,00	12 033,00	0,00
	Кількість учнів з порушеннями мови, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	2 486,00	0,00	2 486,00	0,00
	Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	609,00	0,00	609,00	0,00
	Ефективності						
	Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	відс.	розрахунок	20,66	0,00	20,66	0,00
	Якості						
	Відсоток учнів з порушенням мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
2	<i>Забезпечення оплати заробітної плати, енергоносіїв та витрат на утримання групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію	грн.	кошторис	3 444 821,00	9 254 640,00	8 981 137,00	9 844 910,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	програми - усього						
	Кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Зведення звітів по мережі	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість штатних одиниць працівників групи централізованого господарського обслуговування - усього	од.	Зведення звітів по мережі	33,50	0,00	33,50	0,00
	у т. ч. інженерів	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	0,00
	Продукту						
	Кількість закладів, які обслуговуються групою централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	123,00	0,00	123,00	0,00
	Ефективності						
	Кількість установ, які обслуговує один інженер групи централізованого господарського обслуговування	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	0,00
	Якості						
	Відсоток закладів, забезпечених господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
3	<i>Забезпечення оплати заробітної плати та витрат на утримання централізованої бухгалтерії та групи планування, економічного аналізу та звітності</i>						
	Затрат						
	Своєг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	14 259 291,00	15 501 250,00	15 207 936,00	16 535 578,00
	Кількість централізованих бухгалтерій - усього	од.	Зведення звітів по мережі	2,00	0,00	2,00	0,00
	у т.ч. група планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	Зведення звітів по мережі	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість штатних одиниць працівників централізованих бухгалтерій - усього	од.	Штатний розпис	54,50	0,00	54,50	0,00
	у т.ч. група планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	Штатний розпис	17,00	0,00	17,00	0,00
	Продукту						
	Кількість підпорядкованих закладів освіти - усього	од.	Зведення звітів по мережі	110,00	0,00	110,00	0,00
	Кількість закладів освіти, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями	од.	звітність установ	110,00	0,00	110,00	0,00
	у т.ч. кількість закладів освіти, які обслуговуються групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	49,00	0,00	49,00	0,00
	Кількість бухгалтерських та статистичних звітів, які складаються працівниками централізованих бухгалтерій	од.	звітність установ	1 192,00	0,00	1 192,00	0,00
	у т.ч. групою планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	звітність установ	789,00	0,00	789,00	0,00
	Кількість особових рахунків, які обслуговуються централізованою бухгалтерією	од.	розрахунок	2 824,00	0,00	2 824,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Ефективності						
	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	75,00	0,00	75,00	0,00
	Кількість закладів освіти, які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00
	у т.ч обслуговує один працівник групи планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	0,00
	Середня кількість бухгалтерських та статистичних звітів, які складаються одним працівником централізованої бухгалтерії	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	0,00
	у т.ч. складаються одним працівником групи планування, економічного аналізу, контролю та звітності	од.	розрахунок	46,00	0,00	46,00	0,00
	Якості						
	Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

Уважати 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 2 452 947,00 грн. на 2023 рік в т.ч. група централізованого господарського обслуговування - 809 819,00 грн., ЦБ №1 та група планування - 1 241 959,00 грн., логопедичний пункт - 401 169,00 грн. в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 2 231 211,00 грн. (для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди працівникам логопедичного пункту), та 221 736,00 грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання), в сумі 2 620 722,00 грн. на 2024 рік в т.ч. група централізованого господарського обслуговування - 863 776,00 грн., ЦБ №1 та група планування - 1 327 642,00 грн., логопедичний пункт - 429 304,00 грн. в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 2 387 900,00 грн. (для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди працівникам логопедичного пункту), та 232 822,00 грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання), дозволять створити належні умови для забезпечення реалізації державної політики в сфері фінансування, здійснення планування, економічного аналізу та контролю закладів освіти, ведення централізованого господарського обслуговування, надання допомоги дітям з вадами мови міста Черкаси.

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)