

2271	Оплата теплостачання	911 645	1 007 446	1 220 000	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 873	21 724	17 652	0
2273	Оплата електроенергії	449 073	790 623	849 423	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 969	8 993	7 494	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 080	1 009	742	0
2800	Інші поточні видатки	69 050	208 950	208 950	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0
	УСЬОГО	23 709 869	27 885 930	31 607 895	1 872 950

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 діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	кошторис	31607895,00	33480845,00
	Кількість структурних підрозділів департаменту	од.	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00
	Кількість штатних одиниць працівників структурних підрозділів департаменту	од.	Штатний розпис	109,25	0,00
	у т.ч. педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	16,25	0,00
	Продукту				
	Кількість підпорядкованих закладів, установ, що обслуговуються бухгалтерськими та господарськими структурними підрозділами	од.	Зведення звітів по мережі	109,00	0,00
	Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	505,00	0,00
	Ефективності				
	Кількість закладів освіти, які обслуговує один бухгалтерський працівник	од.	розрахунок	2,00	0,00
	Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	відс.	розрахунок	4,70	0,00
	Якості				
	Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським та господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток учнів з порушеннями мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	відс.	розрахунок	100,00	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 1872,95 тис. грн. на 2024 в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 1061,773 тис.грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди працівникам логопедичного пункту, виплати індексації), та 811,177 тис.грн. для оплати товарів і послуг (канцтовари, бланки, передплата, миючі, будматеріали, госп.інвентар, обладнання, малоцінні предмети, меблі, вікна , двері, витратні матер до комп.техн,м"язкий інвентар, пот.рем.прим,обслуговування програмного забезпечення,заправка картриджів,послуги зв"язку, інтернет, повірка лічильників, благоустрій, виготовлення технічної документації) дозволять створити належні умови для забезпечення реалізації державної політики в сфері фінансування, здійснення планування, економічного аналізу та контролю 109 закладів освіти, ведення централізованого господарського обслуговування, надання допомоги 505 дітям з вадами мови міста Черкаси. Передбачити головному розпоряднику додатковий ресурс з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Затрат							
Обсяг фінансування на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	грн.	кошторис	34 120 517,00	36 025 400,00	36 462 021,00	38 491 097,00	
Кількість структурних підрозділів департаменту	од.	Зведення звітів по мережі	4,00	0,00	4,00	0,00	
Кількість штатних одиниць працівників структурних підрозділів департаменту	од.	Штатний розпис	109,25	0,00	109,25	0,00	
у т.ч. педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	16,25	0,00	16,25	0,00	
Продукту							
Кількість підпорядкованих закладів, установ, що обслуговуються бухгалтерськими та господарськими структурними підрозділами	од.	Зведення звітів по мережі	109,00	0,00	109,00	0,00	
Кількість учнів з порушеннями мови, які отримують допомогу вчителів-логопедів	осіб	внутрішній облік	505,00	0,00	505,00	0,00	
Ефективності							
Кількість закладів освіти, які обслуговує один бухгалтерський працівник	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	
Відсоток учнів з порушеннями мови до загальної кількості учнів 1-4 класів	відс.	розрахунок	4,70	0,00	4,70	0,00	
Якості							
Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським та господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	
Відсоток учнів з порушеннями мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів	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 1904,883 тис. грн. на 2025 в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 1142,468 тис.грн.(для забезпечення встановлених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди працівникам логопедичного пункту, виплати індексації), та 762,415 тис.грн. для оплати товарів і послуг (канцтовари, бланки, передплата, миючі, будматеріали, госп.інвентар, обладнання, малоцінні предмети, меблі, вікна , двері, витратні матер до комп.техн,м"

№12 від 20.10.2023 р.

який інвентар, пот.рем.прим,обслуговування програмного забезпечення,заправка картриджів,послуги зв'язку, інтернет, повірка лічильників, благоустрій, виготовлення технічної документації) на 2026 рік в сумі 2029,076 тис.грн. в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 1222,441 тис.грн., інші видатки-806,635 тис. грн. дозволять створити належні умови для забезпечення реалізації державної політики в сфері фінансування, здійснення планування, економічного аналізу та контролю 109 закладів освіти, ведення централізованого господарського обслуговування, надання допомоги 505 дітям з вадами мови міста Черкаси. 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 БЄЛОВ

 (підпис)
 (прізвище та ініціали)

Інна КОМПАНИЄЦЬ

 (підпис)
 (прізвище та ініціали)