

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 (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. 0611142 1142 0990 Інші програми та заходи 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)		2357600000 (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	75 352	76 800	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	16 577	17 000	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 023 474	1 987 563	2 110 792	1 521 706	Рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5407 "Про затвердження міської програми "Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2020-2022 роки"
2730	Інші виплати населенню	132 970	500 465	824 080	0	
	УСЬОГО	1 248 373	2 581 828	2 934 872	1 521 706	

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	0,00	0,00
	у т.ч. за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	кошторис	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість будинків для відпочинку, що використовуються для відпочинку працівників закладів освіти	од.	інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	0,00	0,00
	Кількість місць для відпочинку на Базі відпочинку	од.	інвентарні картки обліку об'єктів основних засобів	0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість працівників закладів і установ освіти, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики ЧМР	осіб	Статистична звітність	0,00	0,00
	Кількість працівників закладів освіти та членів їх сімей, що залучені до відпочинку на Базі відпочинку	осіб	Статистична звітність	0,00	0,00
	Кількість людино-днів відпочинку	людино/день	Розрахунок	0,00	0,00
	Ефективності				
	Вартість одного людино-дня за рахунок коштів загального фонду міського бюджету	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	Середня тривалість відпочинку одного працівника	днів	Розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	Збільшення кількості осіб, що залучені до відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	Питома вага осіб, які залучені до відпочинку на базі відпочинку, в загальній чисельності працівників закладів освіти	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	2110972,00	3632498,00
	на проведення обов'язкових медичних обстежень	грн.	Розрахунок до кошторису	924322,00	1715351,00
	на проведення лабораторних досліджень	грн.	Розрахунок до кошторису	1176650,00	1917147,00
	Продукту				
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	5212,00	0,00
	1 раз на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	3076,00	0,00
	2 рази на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	2136,00	0,00
	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	5212,00	0,00
	1 раз на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	3076,00	0,00
	2 рази на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	2136,00	0,00
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим лабораторним дослідженням	осіб	Розрахунок до кошторису	5212,00	0,00
	Кількість працівників, які охоплені лабораторними дослідженнями	осіб	Розрахунок до кошторису	5212,00	0,00
	Ефективності				
	Середня вартість одного обстеження	грн.	розрахунок	177,34	212,32
	Середня вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	227,64	237,30
	Якості				
	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими лабораторними дослідженнями, до кількості працівників, які їм підлягають	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	740820,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	на виплату муніципальних стипендій учням	грн.	кошторис	450000,00	0,00
	на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців - усього:	грн.	кошторис	290820,00	0,00
	Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	грн.	кошторис	131000,00	0,00
	1 місце	грн.	кошторис	65000,00	0,00
	2 місце	грн.	кошторис	46000,00	0,00
	3 місце	грн.	кошторис	20000,00	0,00
	Обсяг видатків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т. ч.:	грн.	кошторис	159820,00	0,00
	1 місце	грн.	кошторис	65000,00	0,00
	2 місце	грн.	кошторис	46000,00	0,00
	3 місце	грн.	кошторис	20000,00	0,00
	Нарахування на премії педагогічним працівникам (22%)	грн.	кошторис	28820,00	0,00
	Одноразовий розмір премій учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів:	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,00	0,00
	1 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	5000,00	0,00
	2 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	2000,00	0,00
	3 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	1000,00	0,00
	Одноразовий розмір премій педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців:	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	0,00	0,00
	1 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	5000,00	0,00
	2 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	2000,00	0,00
	3 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	1000,00	0,00
	Продукту				
	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	10463,00	0,00
	Кількість учнів 8-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	7956,00	0,00
	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста	осіб	звіти установ	2140,00	0,00
	Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845, наказ департаменту	25,00	0,00
	Орієнтовна кількість учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	56,00	0,00
	1 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	13,00	0,00
	2 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	23,00	0,00
	3 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	20,00	0,00
	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т.ч.:	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	56,00	0,00
	1 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	13,00	0,00
	2 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	23,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	3 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	20,00	0,00
	Ефективності				
	Середньомісячний розмір стипендії на навчальний рік на одного учня	грн.	розрахунок	2000,00	0,00
	Середній розмір премії на рік на одного учня-переможця	грн.	розрахунок	2339,28	0,00
	Середній розмір премії на рік на одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	2339,28	0,00
	Якості				
	Відсоток учнів, які отримують муніципальні стипендії, до загальної кількості учнів 7-11 класів	відс.	розрахунок	0,25	0,00
	Відсоток учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів до загальної кількості учнів 8-11 класів	відс.	розрахунок	0,10	0,00
	Збільшення (зменшення) кількості учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	13,60	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	83260,00	0,00
	Продукту				
	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років	осіб	внутрішній облік	46,00	0,00
	Ефективності				
	Розмір допомоги одній дитині-сироті, якій виповнюється 18 років в рік	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 (зі змінами)	1810,00	0,00
	Якості				
	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років, які отримують допомогу від загальної їх кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00
	Затрат				
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість учнів, яким встановлена виплата обласної стипендії	осіб	наказ Черкаської ОДА № 134 від 03.09.2020	0,00	0,00
	Ефективності				
	Середній розмір обласної стипендії на місяць	грн.	наказ Черкаської ОДА № 134 від 03.09.2020	0,00	0,00
	Якості				
	Відсоток учнів, яким забезпечено виплату обласної стипендії	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 1521706 грн. на 2022 рік для оплати послуг (послуги з проходження медоглядів та лабораторних досліджень) дозволять забезпечити збереження здоров'я працівників, профілактику та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань у закладах та установах освіти, покращення стану здоров'я працюючих.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 222 664	1 602 356	2 333 797	1 682 474	Рішення ЧМР від 13.12.2019 № 2-5407 "Про затвердження міської програми "Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, закладів роботи з молоддю, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2020-2022 роки"
2730	Інші виплати населенню	824 080	0	824 080	0	
	УСЬОГО	3 046 744	1 602 356	3 157 877	1 682 474	

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 витрат на утримання бази відпочинку (заробітна плата директора бази, охорона, поточне утримання)</i>						
	Якості						
	Питома вага осіб, які залучені до відпочинку на базі відпочинку, в загальній чисельності працівників закладів освіти	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	4,00	0,00
2	<i>Забезпечення проведення обов'язкових медичних обстежень та лабораторних досліджень</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	2 222 664,00	3 825 020,00	2 333 797,00	4 016 271,00
	на проведення обов'язкових медичних обстежень	грн.	Розрахунок до кошторису	973 311,00	1 806 265,00	1 021 976,00	1 896 578,00
	на проведення лабораторних досліджень	грн.	Розрахунок до кошторису	1 249 353,00	2 018 755,00	1 311 821,00	2 119 693,00
	Продукту						
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	5 212,00	0,00	5 212,00	0,00
	1 раз на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	3 076,00	0,00	3 076,00	0,00
	2 рази на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00
	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними	од.	Списки працівників	5 212,00	0,00	5 212,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	медичними оглядами - усього, у т.ч.:		закладів освіти				
	1 раз на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	3 076,00	0,00	3 076,00	0,00
	2 рази на рік	од.	Списки працівників закладів освіти	2 136,00	0,00	2 136,00	0,00
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим лабораторним дослідженням	осіб	Розрахунок до кошторису	5 212,00	0,00	5 212,00	0,00
	Кількість працівників, які охоплені лабораторними дослідженнями	осіб	Розрахунок до кошторису	5 212,00	0,00	5 212,00	0,00
	Ефективності						
	Середня вартість одного обстеження	грн.	розрахунок	186,74	223,57	196,07	234,75
	Середня вартість одного лабораторного дослідження	грн.	розрахунок	239,70	249,88	251,68	262,37
	Якості						
	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими лабораторними дослідженнями, до кількості працівників, які їм підлягають	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00
3	<i>Виплата муніципальних стипендій учням закладів загальної середньої та позашкільної освіти за досягнення у навчанні, позакласній і позашкільній діяльності та премій учням - переможцям Міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів і турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	740 820,00	0,00	740 820,00	0,00
	на виплату муніципальних стипендій учням	грн.	кошторис	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00
	на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців - усього:	грн.	кошторис	290 820,00	0,00	290 820,00	0,00
	Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00
	1 місце	грн.	кошторис	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
	2 місце	грн.	кошторис	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
	3 місце	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	Обсяг видатків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	159 820,00	0,00	159 820,00	0,00
	1 місце	грн.	кошторис	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
	2 місце	грн.	кошторис	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00
	3 місце	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	Нарахування на премії педагогічним працівникам (22%)	грн.	кошторис	28 820,00	0,00	28 820,00	0,00
	1 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	2 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	3 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	1 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	2 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	3 місце	грн.	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	Продукту						
	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	10 463,00	0,00	10 463,00	0,00
	Кількість учнів 8-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	7 956,00	0,00	7 956,00	0,00
	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста	осіб	звіти установ	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00
	Кількість учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845, наказ департаменту	25,00	0,00	25,00	0,00
	Орієнтовна кількість учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т. ч.:	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	56,00	0,00	56,00	0,00
	1 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	13,00	0,00	13,00	0,00
	2 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	23,00	0,00	23,00	0,00
	3 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-	20,00	0,00	20,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			2845				
	Кількість педагогічних працівників закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т.ч.:	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	56,00	0,00	56,00	0,00
	1 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	13,00	0,00	13,00	0,00
	2 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	23,00	0,00	23,00	0,00
	3 місце	осіб	Рішення міської ради від 10.01.2018 №2-2845	20,00	0,00	20,00	0,00
	Ефективності						
	Середньомісячний розмір стипендії на навчальний рік на одного учня	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
	Середній розмір премії на рік на одного учня-переможця	грн.	розрахунок	2 339,28	0,00	2 339,28	0,00
	Середній розмір премії на рік на одного педагогічного працівника	грн.	розрахунок	2 339,28	0,00	2 339,28	0,00
	Якості						
	Відсоток учнів, які отримують муніципальні стипендії, до загальної кількості учнів 7-11 класів	відс.	розрахунок	0,25	0,00	0,25	0,00
	Відсоток учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів до загальної кількості учнів 8-11 класів	відс.	розрахунок	0,10	0,00	0,10	0,00
	Збільшення (зменшення) кількості учнів, яким встановлена виплата муніципальної стипендії в порівнянні з попереднім періодом	відс.	розрахунок	13,60	0,00	13,60	0,00
4	Надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років						
	Затрат						
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	83 260,00	0,00	83 260,00	0,00
	Продукту						
	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років	осіб	внутрішній облік	46,00	0,00	46,00	0,00
	Ефективності						
	Розмір допомоги одній дитині-сироті, якій виповнюється 18 років в рік	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 (зі змінами)	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00
	Якості						
	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років, які отримують допомогу від загальної їх кількості						

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 1602356,00 грн. на 2023 рік та в сумі 1682474.00 грн. на 2024 рік дозволять забезпечити збереження здоров'я працівників, профілактику та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань у закладах та установах освіти, покращення стану здоров'я працюючих.

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)