

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Форма 2023-3 )

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 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	75 405	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	16 684	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	1 992 400	Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарноМіська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки-71600грн., Міської програми розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки-1608600грн., міська Програма розвитку позашкільної освіти міста Черкаси на 2022- 2026 роки-312200грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 401 682	1 610 792	1 925 338	4 073 484	Міська програма «Забезпечення проведення профілактичних медичних оглядів працівників установ та закладів освіти, культури, фізичної культури і спорту, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради на 2023-2027 роки»-2427894 грн.Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки-59400грн., Міської програми розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки-965600грн., міська Програма розвитку позашкільної освіти міста Черкаси на 2022- 2026 роки-620590грн.
2730	Інші виплати населенню	427 923	878 273	500 680	639 578	Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 (зі змінами)-57558грн., Міської програми розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки-482020грн., міська Програма розвитку

1	2	3	4	5	6	7
						позашкільної освіти міста Черкаси на 2022- 2026 роки-100000грн.
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 921 694</b>	<b>2 489 065</b>	<b>2 426 018</b>	<b>6 705 462</b>	

**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
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	1925338,00	4353232,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість працівників, які підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	8079,00	0,00
	Кількість працівників, які охоплені обов'язковими профілактичними медичними оглядами - усього, у т.ч.:	од.	Списки працівників закладів освіти	8079,00	0,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середня вартість одного обстеження	грн.	розрахунок	238,31	538,83
	<b>Якості</b>				
	Відсоток працівників, охоплених обов'язковими профілактичними медичними оглядами, до кількості працівників, які їм підлягають	відс.	розрахунок	44,20	100,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг фінансування за програмою	грн.	кошторис	50680,00	108238,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років	осіб	внутрішній облік	28,00	46,00
	<b>Ефективності</b>				
	Розмір допомоги одній дитині-сироті, якій виповнюється 18 років в рік	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 № 823 (зі змінами)	1810,00	2353,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким в поточному році виповнюється 18 років, які отримують допомогу від загальної їх кількості	відс.	розрахунок	46,80	100,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг фінансування програми	грн.	кошторис	0,00	131000,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість проведених заходів в сфері до шкільної освіти	од	розрахунок	0,00	5,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на проведення одного заходу в сфері до шкільної освіти	грн.	розрахунок	0,00	26200,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток забезпечення потреби в проведенні заходів	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг фінансування програми	годин	кошторис	0,00	1032790,00

1	2	3	4	5	6
	<b>Продукту</b>				
	Кількість проведених заходів в серії позашкільної освіти	од.	розрахунок	0,00	22,00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	46945,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток забезпечення потреби в проведенні заходів	відс.	розрахунок	0,00	100,00
	<b>Затрат</b>				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього, у т.ч.:	грн.	кошторис	450000,00	740820,00
	на виплату муніципальних стипендій учням	грн.	кошторис	450000,00	450000,00
	на виплату премій учням - переможцям та педагогічним, науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців - усього:	грн.	кошторис	0,00	290820,00
	Обсяг видатків учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т.ч.:	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	131000,00
	1 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	65000,00
	2 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	46000,00
	3 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	46000,00
	Обсяг видатків педагогічним працівникам закладів загальної середньої та позашкільної освіти міста, які підготували цих переможців - усього, у т.ч.:	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	131000,00
	1 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	65000,00
	2 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	46000,00
	3 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	20000,00
	Нарахування на премії педагогічним працівникам (22%)	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 №13-10	0,00	28820,00
	Одноразовий розмір премій учням - переможцям міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів, педагогічним та науково-педагогічним працівникам, які підготували цих переможців:	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	0,00	0,00
	1 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	0,00	5000,00
	2 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	0,00	2000,00
	3 місце	грн.	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	0,00	1000,00
	Обсяг фінансування на реалізацію заходів програми	грн.	кошторис	0,00	2765400,00
	<b>Продукту</b>				
	Кількість учнів 7-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	11475,00	0,00
	Кількість учнів 8-11 класів	осіб	Звіт № 76-РВК	8677,00	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 ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	25,00	0,00
	Орієнтовна кількість учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів - усього, у т.ч.:	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	0,00	56,00
	1 місце	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	0,00	13,00
	2 місце	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	0,00	23,00
	3 місце	осіб	рішення ЧМР від 09.11.2021 № 13-10	0,00	20,00
	Кількість заходів програми, що будуть реалізовані	од.	розрахунок	0,00	24,00

1	2	3	4	5	6
	<b>Ефективності</b>				
	Середньомісячний розмір стипендії на навчальний рік на одного учня	грн.	розрахунок	2000,00	0,00
	Середній розмір премії на рік	грн.	розрахунок	0,00	2339,29
	Середні витрати на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	115225,00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток учнів, які отримують муніципальні стипендії, до загальної кількості учнів 7-11 класів	відс.	розрахунок	0,22	0,00
	Відсоток учнів - переможців міжнародних та Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, турнірів до загальної кількості учнів 8-11 класів	відс.	розрахунок	0,00	0,60
	Відсоток забезпечення потреби в проведенні заходів	відс.	розрахунок	0,00	100,00

**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 6705,462 тис.грн. на 2023 рік в т.ч. для оплати послуг (послуги з проходження медоглядів та лабораторних досліджень) -2427,894 тис грн.. для виконання Міської програми розвитку загальної середньої освіти м.Черкаси на 2022-2027 роки-3056,22 тис.грн. , для надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років-57,558тис.грн., Міська програма розвитку закладів позашкільної освіти м.Черкаси на 2022-2026 роки-1032,79тис.грн., Міська програма розвитку дошкільної освіти міста Черкаси на 2022-2026 роки-131,0тис.грн. 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, виконання запланованих заходів міських цільових програм щодо покращення якості дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти, розвитку мережі закладів. Передбачити головному розпоряднику додатковий ресурс з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету.

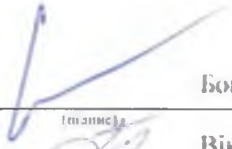
**2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (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
	<b>УСЬОГО</b>					

**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

(ім'я)

(прізвище та ініціали)



Вікторія ГАНДЖА

(ім'я)

(прізвище та ініціали)