

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

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	36299692 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0611151 1151 0990 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	23576000000 <small>(код бюджету)</small>

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	131 541	303 419	1 364 508	84 907	Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 «Про затвердження Порядку проведення щорічної грошової винагороди 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 індексації грошових доходів населення»,
2120	Нарахування на оплату праці	33 539	66 929	300 192	18 708	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-УІ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 561	39 612	142 068	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 670	200	212	6 533	Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 30 серпня 2005 року N 432/496Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 804	54 980	58 389	11 311	Примірний 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
2250	Видатки на відрядження	3 854	6 155	6 537	3	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 659	1 828	2 545	0	
2273	Оплата електроенергії	8 487	12 697	16 485	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	4 662	4 624	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 641	1 651	549	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
2800	Інші поточні видатки	62 002	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	301 117	492 123	1 897 211	122 011	

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	1897211,00	2019222,00
	Кількість інклюзивно - ресурсних центрів	од.	Штатний розпис установи	1,00	0,00
	Кількість штатних одиниць іншого персоналу ІРЦ, усього	од.	Штатний розпис установи	4,00	0,00
	Продукту				
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	470,00	0,00
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	464,00	0,00
	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	внутрішній облік	464,00	0,00
	Ефективності				
	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами до загальної кількості учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти міста	відс.	розрахунок	1,70	0,00
	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр в рік	грн.	розрахунок	4088,82	4351,77
	Якості				
	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою вчителів	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'ютерного обладнання	грн.	кошторис	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6
	Кількість комп'ютерного обладнання, яке необхідно придбати	грн.	розрахунок	0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість комп'ютерного обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Ефективності				
	Середня вартість комп'ютерного обладнання	од.	розрахунок	0,00	0,00
	Якості				
	Забезпечення комп'ютерним обладнанням 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 122011,00 грн. на 2022 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 103 615.00 грн. (для утримання 10 штатних посад, крім педагогічних), та 18396 грн. для оплати товарів і послуг (меблі, інвентар, обладнання, навчання, відрядження працівників) дозволять створити належні умови для надання центром корекційних, консультаційних послуг, проведення комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини. Виділення додаткових коштів сприятиме забезпеченню прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі - комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (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	1 492 952	95 027	1 594 426	101 853	Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 року № 1078 «Про затвердження Порядку проведення грошової винагороди 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 індексації грошових доходів населення»,
2120	Нарахування на оплату праці	328 448	20 938	350 774	22 440	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-УІ
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	149 598	0	157 078	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	223	6 879	234	7 223	Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 30 серпня 2005 року N 432/496Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	61 484	11 910	64 560	12 504	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 ремонт приміщень та обладання, послуг з проведення заходів
2250	Видатки на відрядження	6 883	4	7 227	4	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 702	0	2 856	0	
2273	Оплата електроенергії	17 507	0	18 505	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 911	0	5 191	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 739	578	1 826	607	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
	УСЬОГО	2 066 447	135 336	2 202 677	144 631	

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>Оплата праці працівників інклюзивно - ресурсного центру (крім педагогічних) та інші видатки</i>						
	Затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	2 066 447,00	2 201 783,00	2 202 677,00	2 347 308,00
	Кількість інклюзивно - ресурсних центрів	од.	Штатний розпис установи	1,00	0,00	1,00	0,00
	Кількість штатних одиниць іншого персоналу ІРЦ, усього	од.	Штатний розпис установи	4,00	0,00	4,00	0,00
	Продукту						
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	470,00	0,00	470,00	0,00
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	464,00	0,00	464,00	0,00
	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	внутрішній облік	464,00	0,00	464,00	0,00
	Ефективності						
	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами до загальної кількості учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти міста	відс.	розрахунок	1,70	0,00	1,70	0,00
	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр в рік	грн.	розрахунок	4 453,55	4 745,22	4 747,15	5 058,85

1	2	3	4	5	6	7	8
	Якості						
	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою вчителів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00

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 на 2023-2024 р.р. (для утримання 10 штатних посад, крім педагогічних, оплати товарів і послуг - меблі, інвентар, обладнання, навчання, відрядження працівників), дозволять створити належні умови для надання центром корекційних, консультаційних послуг, проведення комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини. Виділення додаткових коштів сприятиме забезпеченню прав дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (далі - комплексна оцінка), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

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)