

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: індивідуальний (Форма 2021-2)**

<b>1.</b> <i>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</i> <small>(найменування головного розпорядника міського бюджету)</small>	<b>06</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</small>	<b>36299692</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2.</b> <i>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</i> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>061</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)</small>	<b>36299692</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>3.</b> <b>0611151</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</small>	<b>1151</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</small>	<b>0990</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</small>	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)</small>	<b>2357600000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Мета виконання бюджетної програми на 2021-2023 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення належного здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей віком з 2 до 18 років, якісного надання якісних освітніх корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами.*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України, Закон України «Про освіту» (зі змінами), Закон України «Про повну загальну середню освіту» (зі змінами), Бюджетний Кодекс України (зі змінами), Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", постанова КМУ №65 від 1.03.2014 "Про заходи з економії державних коштів та недопущення втрат бюджету, рішення ЧМР від 22.08.2018 №2-3449 "Про створення "Інклюзивно-ресурсного центру", рік", зі змінами, Рішення ЧМР від 24.12.2020 №2-48 "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021:

грн

Код	Найменування	2019 (Звіт)				2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (Проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)				(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>0611151</b>		<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b>											
	Надходження із загального фонду бюджету	290 242	X	X	290 242	393 790	X	X	393 790	344 623	X	X	344 623
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0	X			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	140 150		140 150	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0	X			0
25020300	Фінансування	X			0	X			0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	1 475 000	1 475 000	1 475 000	X	1 313 950	1 313 950	1 313 950	X	0	0	0
	Всього	X	1 475 000	1 475 000	1 475 000	X	1 313 950	1 313 950	1 313 950	X			0
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>290 242</b>	<b>1 615 150</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 905 392</b>	<b>393 790</b>	<b>1 313 950</b>	<b>1 313 950</b>	<b>1 707 740</b>	<b>344 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 623</b>
602200	На кінець періоду	X			0	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>290 242</b>	<b>1 615 150</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 905 392</b>	<b>393 790</b>	<b>1 313 950</b>	<b>1 313 950</b>	<b>1 707 740</b>	<b>344 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 623</b>

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023:

грн

Код	Найменування	2022 (Прогноз)				2023 (Прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(15+16)				(19+20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>0611151</b>	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b>							
	Надходження із загального фонду бюджету	428 446	X	X	428 446	457 293	X	X	457 293
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X			0	X			0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X			0	X			0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X			0	X			0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X			0	X			0
25020110	Благодійні внески, гранти та дарунки	X			0	X			0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів	X			0	X			0
25020300	Фінансування	X			0	X			0
	Інші кошти спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	Всього	X			0	X			0
	<b>в т.ч. ... (розшифрувати)</b>	X			0	X			0
	<b>ВСЬОГО ДОХОДІВ</b>	<b>428 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 446</b>	<b>457 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 293</b>
602200	На кінець періоду	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>428 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 446</b>	<b>457 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 293</b>

## 6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках: 3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

грн

КПКВК	КЕКВ	Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2019 (Звіт)				2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (Проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом
						(4+5)				(8+9)				(12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0611151			Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету											
0611151		<b>РАЗОМ</b>	<b>290 242</b>	<b>1 615 150</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 905 392</b>	<b>393 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 790</b>	<b>344 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 623</b>
	2000	Поточні видатки	290 242	4 200	0	294 442	393 790	0	0	393 790	344 623	0	0	344 623
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	99 997	0	0	99 997	200 500	0	0	200 500	222 848	0	0	222 848
	2110	Оплата праці	78 936	0	0	78 936	164 300	0	0	164 300	182 662	0	0	182 662
	2111	Заробітна плата	78 936	0	0	78 936	164 300	0	0	164 300	182 662	0	0	182 662
	2120	Нарахування на оплату праці	21 061	0	0	21 061	36 200	0	0	36 200	40 186	0	0	40 186
	2200	Використання товарів і послуг	190 245	4 200	0	194 445	131 190	0	0	131 190	121 775	0	0	121 775
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 500	4 200	0	183 700	84 100	0	0	84 100	39 612	0	0	39 612
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	1 850	0	0	1 850	200	0	0	200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 745	0	0	10 745	24 350	0	0	24 350	54 980	0	0	54 980
	2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	6 155	0	0	6 155
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	13 290	0	0	13 290	19 187	0	0	19 187
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 670	0	0	1 670	1 828	0	0	1 828
	2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	11 620	0	0	11 620	12 697	0	0	12 697
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	4 662	0	0	4 662
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	0	0	0	1 600	0	0	1 600	1 641	0	0	1 641
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 600	0	0	1 600	1 641	0	0	1 641
	2800	Інші видатки	0	0	0	0	62 100	0	0	62 100	0	0	0	0
	3000	Капітальні видатки	0	1 610 950	1 475 000	1 610 950	0	0	0	0	0	0	0	0
	3100	Придбання основного капіталу	0	1 610 950	1 475 000	1 610 950	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 610 950	1 475 000	1 610 950	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>290 242</b>	<b>1 615 150</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 905 392</b>	<b>393 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 790</b>	<b>344 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 623</b>

## 6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

## 3) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

грн

КПКВК	КЕКВ	Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2022 (Прогноз)				2023 (Прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом	
						(16+17)				(20+21)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
0611151			Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету								
0611151		<b>РАЗОМ</b>	<b>428 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 446</b>	<b>457 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 293</b>	
	2000	Поточні видатки	428 446	0	0	428 446	457 293	0	0	457 293	
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	298 770	0	0	298 770	319 990	0	0	319 990	
	2110	Оплата праці	244 890	0	0	244 890	262 280	0	0	262 280	
	2111	Заробітна плата	244 890	0	0	244 890	262 280	0	0	262 280	
	2120	Нарахування на оплату праці	53 880	0	0	53 880	57 710	0	0	57 710	
	2200	Використання товарів і послуг	129 676	0	0	129 676	137 303	0	0	137 303	
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 068	0	0	42 068	44 527	0	0	44 527	
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	0	0	212	224	0	0	224	
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 389	0	0	58 389	61 802	0	0	61 802	
	2250	Видатки на відрядження	6 537	0	0	6 537	6 919	0	0	6 919	
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 727	0	0	20 727	21 986	0	0	21 986	
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 974	0	0	1 974	2 098	0	0	2 098	
	2273	Оплата електроенергії	13 713	0	0	13 713	14 546	0	0	14 546	
	2275	Оплата інших енергоносіїв	5 040	0	0	5 040	5 342	0	0	5 342	
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 743	0	0	1 743	1 845	0	0	1 845	
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 743	0	0	1 743	1 845	0	0	1 845	
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>428 446</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428 446</b>	<b>457 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>457 293</b>	

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямки використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

КПКВК	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 (Звіт)				2020 (Затвержено на рік з урахуванням змін)				2021 (Проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	290 242	1 615 150	1 475 000	1 905 392	393 790	0	0	393 790	344 623	0	0	344 623
	Забезпечення належного здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей віком з 2 до 18 років, якісного надання якісних освітніх корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами.	290 242	1 615 150	1 475 000	1 905 392	393 790			393 790				0

7. Витрати за напрямки використання бюджетних коштів:

2) витрати за напрямки використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

КПКВК	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 (Прогноз)				2023 (Прогноз)			
		загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом	загальні	спеціальні	в т.ч. бюджет розвитку	разом
					(3+4)				(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	428 446	0	0	428 446	457 293	0	0	457 293
	Забезпечення належного здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей віком з 2 до 18 років, якісного надання якісних освітніх корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами.	428 446			428 446	457 293			457 293

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

грн

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)			2020 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Оплата праці працівників інклюзивно-ресурсного центру та інші видатки</b>												
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>											
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	290 242,00	1 615 150,00	1 905 392	393 790,00		393 790	344 623,00		344 623
1.2.	Кількість інклюзивно - ресурсних центрів	од.	Штатний розпис установи	1,00		1	1,00		1	1,00		1
1.3.	Кількість штатних одиниць ІРЦ, усього	од.	Штатний розпис установи	5,50		6	10,00		10	10,00		10
1.3.1.	у т.ч. кількість ставок за рахунок коштів міського бюджету	од.	Штатний розпис установи	1,50		2	4,00		4	4,00		4
<b>2.</b>	<b>Продукт</b>											
2.1.	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	945,00		945	700		700	700		700
2.2.	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	933,00		933	650		650	650		650
2.3.	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	внутрішній облік	945,00		945	650		650	650		650
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>											
3.1.	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами до загальної кількості учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти міста	%	розрахунок	8,01		8	1,80		2	1,80		2
3.2.	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр в рік	грн.	розрахунок	862,32		862	2 050,05		2 050	530,19		530
<b>4.</b>	<b>Якості</b>											
4.1.	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою вчителів	%	розрахунок	100,00		100	100,00		100	100,00		100



## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

грн

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Оплата праці працівників інклюзивно-ресурсного центру та інші видатки</b>									
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>								
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	428 446,00		428 446	457 293,00		457 293
1.2.	Кількість інклюзивно - ресурсних центрів	од.	Штатний розпис установи	1,00		1	1,00		1
1.3.	Кількість штатних одиниць ІРЦ, усього	од.	Штатний розпис установи	10,00		10,00	10,00		10,00
1.3.1.	у т.ч. кількість ставок за рахунок коштів міського бюджету	од.	Штатний розпис установи	4,00		4	4,00		4
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>								
2.1.	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	700		700	700		700
2.2.	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	650		650	650		650
2.3.	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оценок розвитку дитини	од.	внутрішній облік	650		650	650		650
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>								
3.1.	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами до загальної кількості учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти міста	%	розрахунок	1,80		1,80	1,80		1,80
3.2.	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр в рік	грн.	розрахунок	659,15		659	703,53		704
<b>4.</b>	<b>Якості</b>								
4.1.	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою вчителів	%	розрахунок	100,00		100	100,00		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>0611151-Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b>										
<b>Обов'язкові виплати</b>	<b>33 700</b>	<b>0</b>	<b>74 012</b>	<b>0</b>	<b>98 017</b>	<b>0</b>	<b>131 408</b>	<b>0</b>	<b>140 738</b>	<b>0</b>
тарифні ставки (оклади)	32 300		71 756		96 117		128 861		138 010	
надбавки та доплати обов'язкового характеру (шкідливі умови праці, робота з дезінфікуючими)	1 000		1 380		1 900		2 547		2 728	
<b>Премії</b>	<b>26 000</b>		<b>31 289</b>							
<b>Матеріальна допомога</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 786</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>	<b>0</b>	<b>9 786</b>	<b>0</b>	<b>10 481</b>	<b>0</b>
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки					2 100		2 815		3 015	
матеріальна допомога			8 786		5 200		6 971		7 466	
<b>Інші виплати:</b>	<b>19 236</b>	<b>0</b>	<b>50 213</b>	<b>0</b>	<b>77 345</b>	<b>0</b>	<b>103 696</b>	<b>0</b>	<b>111 061</b>	<b>0</b>
доплата до мінімальної заробітної плати	19 236		50 213		77 345		103 696		111 061	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>78 936</b>	<b>0</b>	<b>164 300</b>	<b>0</b>	<b>182 662</b>	<b>0</b>	<b>244 890</b>	<b>0</b>	<b>262 280</b>	<b>0</b>

№ з/п	Категорії працівників (відповідно до мережі)	2019 (Звіт)				2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)				2021 (Проект)		2022 (Прогноз)		2023 (Прогноз)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті	затверджено в штатних розписах з урахуванням змін	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>0611151-Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b>															
2	Штатні одиниці керівних працівників, адміністративно-господарського, учбово-допоміжного персоналу	1,50	1,50	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
4	спеціалістів	1,00	1,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
5	робітників	0,50	0,50			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1,50</b>	<b>1,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>

11. Міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

грн

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 (Звіт)			2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)			2021 (Проект)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		290 242	1 615 150	1 905 392	393 790		393 790	344 623		344 623
	Забезпечення належного здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей віком з 2 до 18 років, якісного надання якісних освітніх корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами.		290 242	1 615 150	1 905 392	393 790		393 790			

11. Міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

2) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

грн

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 (Прогноз)			2023 (Прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету		428 446		428 446	457 293		457 293
	Забезпечення належного здійснення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дітей віком з 2 до 18 років, якісного надання якісних освітніх корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами.		428 446		428 446	457 293		457 293

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки**

0611151

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів головному розпоряднику коштів по галузі освіта - департаменту освіти та гуманітарної політики у 2019 році по загальному фонду направлені кошти у сумі 290,24 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти у сумі 100,0 тис. грн., інші видатки становили 190,24 тис. грн.

Очікуване виконання за 2020 рік по загальному фонду становить 393,8 тис. грн., у тому числі на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти в сумі 200,5 тис. грн. оплаті комунальних послуг та енергоносіїв - 13,3 тис. грн., за іншими видатками виконання очікується в сумі 180,0 тис. грн.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік по загальному фонду становить 344,6 тис. грн., що на 18,7 % більше ніж виконання 2019 року та на 12,5% менше ніж очікуване виконання 2020 року. Зменшення видатків в порівнянні з 2019 роком пояснює не доведенням Черкаському ІРЦ додаткових обсягів, інших видатків, водночас збільшення видатків в порівнянні з уточненим планом на 2020 рік пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати та тарифних розрядів, зростанням індексу інфляції на інші товари і послуги. Мінімальна гранична потреба на оплату праці з нарахуваннями працівників установ освіти становить 222,8 тис. грн., питома вага цих видатків становить 64,7 %; оплату комунальних послуг та енергоносіїв - 19,2 тис. грн., питома вага цих видатків становить 5,6 %; інші видатки – 102,6 тис. грн., питома вага цих видатків становить 29,8 %.

---



## 2) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2020 - 2021 роках:

грн

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	2020 рік				2021 рік					
			Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (1-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611151		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету										
0611151		РАЗОМ										
	2000	Поточні видатки	393 790	0	0	0	393 790	344 623	0	0	0	344 623
	2100	Оплата праці і парахування на заробітну плату	200 500	0	0	0	200 500	222 848	0	0	0	222 848
	2110	Оплата праці	164 300	0	0	0	164 300	182 662	0	0	0	182 662
	2111	Заробітна плата	164 300	0	0	0	164 300	182 662	0	0	0	182 662
	2120	Нарахування на оплату праці	36 200	0	0	0	36 200	40 186	0	0	0	40 186
	2200	Використання товарів і послуг	131 190	0	0	0	131 190	121 775	0	0	0	121 775
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 100	0	0	0	84 100	39 612	0	0	0	39 612
	2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 850	0	0	0	1 850	200	0	0	0	200
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 350	0	0	0	24 350	54 980	0	0	0	54 980
	2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	6 000	6 155	0	0	0	6 155
	2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	13 290	0	0	0	13 290	19 187	0	0	0	19 187
	2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 670	0	0	0	1 670	1 828	0	0	0	1 828
	2273	Оплата електроенергії	11 620	0	0	0	11 620	12 697	0	0	0	12 697
	2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	4 662	0	0	0	4 662
	2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 600	0	0	0	1 600	1 641	0	0	0	1 641
	2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 600	0	0	0	1 600	1 641	0	0	0	1 641
	2800	Інші видатки	62 100	0	0	0	62 100	0	0	0	0	0
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>393 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>393 790</b>	<b>344 623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 623</b>



## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

грн

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2019 рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів за 2019 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611151		Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету							
0611151		РАЗОМ							
	2000	Поточні видатки	300 000	290 242	0	0	0	X	X
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	100 000	99 997	0	0	0	X	X
	2110	Оплата праці	78 938	78 936	0	0	0	X	X
	2111	Заробітна плата	78 938	78 936	0	0	0		
	2120	Нарахування на оплату праці	21 062	21 061	0	0	0		
	2200	Використання товарів і послуг	200 000	190 245	0	0	0	X	X
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 000	179 500	0	0	0		
	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	10 745	0	0	0		
		<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>300 000</b>	<b>290 242</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році**

по КПКВК 0611151 Кт. Заборгованість спеціального фонду станом на 01.01.2019року та станом на 01.01.2020року відсутня

1151

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році**

Надходження спеціального фонду за 2019 рік по КПКВК 0611151 становили 1615150 грн., у т.ч. за видами надходжень:  
- надходження коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, -140150 грн.; - інші надходження спеціального фонду -1475000 грн.  
Надходження спеціального фонду на 2020 та 2021 рік не плануються.

**Т.в.о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Богдан БЄЛОВ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**/Заступник начальника управління економічного розвитку,  
планування звітності та обліку**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Вікторія ГАНДЖА**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)