

Додаток №3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів
міського бюджету на 2021 рік, затвердженої наказом департаменту фінансової політики
від 02.10.2019 № 65

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: додатковий (Форма 2021-3)

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

4. Додаткові витрати міського бюджету.

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2019 (Звіт)	2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)	2021 (Проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	разом (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету						
0611151	РАЗОМ						
2000	Поточні видатки	290 242	393 790	344 623	319 197	663 820	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	99 997	200 500	222 848	147 460	370 308	X
2110	Оплата праці	78 936	164 300	182 662	120 846	303 508	X
2111	Заробітна плата	78 936	164 300	182 662	120 846	303 508	п. 3-г та п. 4 Постанови КМУ від 30.08.2002 №1298, п. 4 пп. 5 Наказу МОНУ № 557 від 26.09.2005, Абзац 9 пункту 1 Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011, п. 5 Постанови КМУ № 898 від 05.06.2000
2120	Нарахування на оплату праці	21 061	36 200	40 186	26 614	66 800	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
2200	Використання товарів і послуг	190 245	131 190	121 775	171 737	293 512	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 500	84 100	39 612	105 813	145 425	ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992, Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Постанова № 50 від 22.08.2020 Головного державного санітарного лікаря України, рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3913
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	1 850	200	0	200	

додаткові витрати міського бюджету.

додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2019 (Звіт)	2020 (Затверджено на рік з урахуванням змін)	2021 (Проект)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
				Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	разом (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 745	24 350	54 980	65 120	120 100	<i>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</i>
2250	Видатки на відрядження	0	6 000	6 155	245	6 400	<i>Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998</i>
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	13 290	19 187	0	19 187	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 670	1 828	0	1 828	
2273	Оплата електроенергії	0	11 620	12 697	0	12 697	
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	4 662	0	4 662	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	0	1 600	1 641	559	2 200	X
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 600	1 641	559	2 200	<i>Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800</i>
2800	Інші видатки	0	62 100	0	0	0	
	ВСЬОГО ВИДАТКІВ	290 242	393 790	344 623	319 197	663 820	X

4. Додаткові витрати міського бюджету.

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами:

КЕКВ/ККК бюджету	Найменування	2022 (Прогноз)		2023 (Прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2022-2023 роки (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету					
0611151	РАЗОМ					
2000	Поточні видатки	428 446	380 084	457 293	404 774	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	298 770	197 700	319 990	211 730	X
2110	Оплата праці	244 890	162 020	262 280	173 520	X
2111	Заробітна плата	244 890	162 020	262 280	173 520	п. 3-г та п. 4 Постанови КМУ від 30.08.2002 №1298, п.4 пп.5 Наказу МОНУ № 557 від 26.09.2005, Абзац 9 пункту 1 Постанови КМУ № 373 від 23.03.2011, п.5 Постанови КМУ № 898 від 05.06.2000
2120	Нарахування на оплату праці	53 880	35 680	57 710	38 210	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-VI
2200	Використання товарів і послуг	129 676	182 384	137 303	193 044	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 068	112 373	44 527	118 941	ст. 153 Кодексу Законів про Працю України № 322-VIII від 10.12.1971, ЗУ "Про охорону праці" № 2694-XII від 14.10.1992, Правила протипожежної безпеки в Україні, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, Постанова № 50 від 22.08.2020 Головного державного санітарного лікаря України, рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3913
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	0	224	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 389	69 157	61 802	73 199	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
2250	Видатки на відрядження	6 537	260	6 919	275	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	20 727	0	21 986	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 974	0	2 098	0	
2273	Оплата електроенергії	13 713	0	14 546	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв	5 040	0	5 342	0	
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 743	594	1 845	629	X
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 743	594	1 845	629	Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
ВСЬОГО ВИДАТКІВ		428 446	380 084	457 293	404 774	X

4

1157

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2021 (проект) в межах доведених граничних обсягів 5	2021 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів 6
Оплата праці працівників інклюзивно-ресурсного центру та інші видатки					
1.	Затрат				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	344 623,00	663 820
1.2.	Кількість інклюзивно - ресурсних центрів	од.	Штатний розпис установи	1,00	
1.3.	Кількість штатних одиниць ІРЦ, усього	од.	Штатний розпис установи	10,00	
1.3.1.	у т.ч. кількість ставок за рахунок коштів міського бюджету	од.	Штатний розпис установи	4,00	
2.	Продукту				
2.1.	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	700	
2.2.	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	650	
2.3.	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	внутрішній облік	650	
3.	Ефективності				
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	
3.2.	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр в рік	грн.	розрахунок	530,19	1 021,26
4.	Якості				
4.1.	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою вчителів	%	розрахунок	100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова потреба в коштах в сумі 330554 грн. на 2021 рік в т.ч. заробітна плата з нарахуваннями 158817 грн.(для утримання 4 штатних посад, крім педагогічних), та 171737 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 (очікується провести 464 обстеження).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

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

ВСЬОГО

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів:

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників 5	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів 6	2023 в межах доведених індикативних прогнозних показників 7	2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів 8
Оплата праці працівників інклюзивно-ресурсного центру та інші видатки							

1.	Заграт						
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	428 446,00	808 530	457 293,00	862 067,00
1.2.	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Штатний розпис установи	1,00		1,00	
1.3.	Кількість штатних одиниць ІРЦ, усього	од.	Штатний розпис установи	10,00		10,00	
1.3.1.	у т.ч. кількість ставок за рахунок коштів міського бюджету	од.	Штатний розпис установи	4,00		4,00	
2.	Продукту						
2.1.	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	700		700	
2.2.	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	650		650	
2.3.	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	внутрішній облік	650		650	
3.	Ефективності						
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	
3.2.	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр в рік	грн.	розрахунок	659,15	1 243,89	703,53	1 326,26
4.	Якості						
4.1.	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою вчителів	%	розрахунок	100		100	

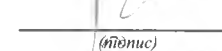
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова потреба в коштах на 2022-2023 р.р. (для утримання 4 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 (очікується провести 464 обстеження). 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


УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник управління

Головний спеціаліст управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку


(підпис)

Белов Б.О.
(прізвище та ініціали)


(підпис)

Компанієць І.М.
(прізвище та ініціали)

Розподіл граничних обсягів та додатково необхідних коштів по міських програмах / джерелах надходжень у 2021-2023 роках:

грн

КЕКВ	Найменування	2021 (проект)			2022 (прогноз)			2023 (прогноз)		
		Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	разом (3+4)	Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	разом (6+7)	Граничний обсяг	Необхідно додатково (+)	разом (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0611151	РАЗОМ									
2000	Поточні видатки	344 623	319 197	663 820	428 446	380 084	808 530	457 293	404 774	862 067
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	222 848	147 460	370 308	298 770	197 700	496 470	319 990	211 730	531 720
2110	Оплата праці	182 662	120 846	303 508	244 890	162 020	406 910	262 280	173 520	435 800
2111	Заробітна плата	182 662	120 846	303 508	244 890	162 020	406 910	262 280	173 520	435 800
2120	Нарахування на оплату праці	40 186	26 614	66 800	53 880	35 680	89 560	57 710	38 210	95 920
2200	Використання товарів і послуг	121 775	171 737	293 512	129 676	182 384	312 060	137 303	193 044	330 347
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 612	105 813	145 425	42 068	112 373	154 441	44 527	118 941	163 468
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	200	0	200	212	0	212	224	0	224
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 980	65 120	120 100	58 389	69 157	127 546	61 802	73 199	135 001
2250	Видатки на відрядження	6 155	245	6 400	6 537	260	6 797	6 919	275	7 194
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 187	0	19 187	20 727	0	20 727	21 986	0	21 986
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 828	0	1 828	1 974	0	1 974	2 098	0	2 098
2273	Оплата електроенергії	12 697	0	12 697	13 713	0	13 713	14 546	0	14 546
2275	Оплата інших енергоносіїв	4 662	0	4 662	5 040	0	5 040	5 342	0	5 342
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 641	559	2 200	1 743	594	2 337	1 845	629	2 474
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 641	559	2 200	1 743	594	2 337	1 845	629	2 474
	Разом	344 623	319 197	663 820	428 446	380 084	808 530	457 293	404 774	862 067
0611151	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету									
2000	Поточні видатки	344 623	319 197	663 820	428 446	380 084	808 530	457 293	404 774	862 067
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	222 848	147 460	370 308	298 770	197 700	496 470	319 990	211 730	531 720
2110	Оплата праці	182 662	120 846	303 508	244 890	162 020	406 910	262 280	173 520	435 800
2111	Заробітна плата	182 662	120 846	303 508	244 890	162 020	406 910	262 280	173 520	435 800
2120	Нарахування на оплату праці	40 186	26 614	66 800	53 880	35 680	89 560	57 710	38 210	95 920
2200	Використання товарів і послуг	121 775	171 737	293 512	129 676	182 384	312 060	137 303	193 044	330 347
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 612	105 813	145 425	42 068	112 373	154 441	44 527	118 941	163 468
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	200	0	200	212	0	212	224	0	224
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 980	65 120	120 100	58 389	69 157	127 546	61 802	73 199	135 001
2250	Видатки на відрядження	6 155	245	6 400	6 537	260	6 797	6 919	275	7 194
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	19 187	0	19 187	20 727	0	20 727	21 986	0	21 986
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 828	0	1 828	1 974	0	1 974	2 098	0	2 098
2273	Оплата електроенергії	12 697	0	12 697	13 713	0	13 713	14 546	0	14 546
2275	Оплата інших енергоносіїв	4 662	0	4 662	5 040	0	5 040	5 342	0	5 342
2280	Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення	1 641	559	2 200	1 743	594	2 337	1 845	629	2 474
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 641	559	2 200	1 743	594	2 337	1 845	629	2 474
	Разом	344 623	319 197	663 820	428 446	380 084	808 530	457 293	404 774	862 067

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

(підпис)

Богдан БЄЛОВ

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

Вікторія ГАНДЖА

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)