

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

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			06	36299692
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради			061	36299692
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	2357600000
	(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)	(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	302 288	323 114	336 035	488 840	21840грн.-індексація заробітної плати згідно ЗУ "Про індексацію грошових доходів населення",467000грн зарплата педагогічних працівників
2120	Нарахування на оплату праці	66 899	71 086	73 928	107 772	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	2 969	142 068	142 068	42 912	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 від 23.04.2021 № 4 Головного державного санітарного лікаря України , НАКАЗ МОНУ від 03.05.2018 № 447 «Про затвердження Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів»
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	198	212	212	8 558	НАКАЗ МОНУ від 03.05.2018 № 447 «Про затвердження Примірного переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів»
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 496	58 389	58 389	32 221	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

1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відрядження	3 945	6 537	6 537	1 953	інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 653	2 545	3 067	0	
2273	Оплата електроенергії	10 457	16 485	28 750	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 068	4 624	8 301	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 651	1 651	495	Типове положення з функціонального навчання цивільного захисту від 05.11.2014 р. № 139826-175, Наказ ДСНС України № 83 від 19.02.2016, Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 26.06.2013 р. № 444
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	396 973	626 711	658 938	682 751	

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
	Затрат				
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	658938,00	1341689,00
	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	626,00	0,00
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які стримують допомогу	осіб	внутрішній облік	615,00	0,00
	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	внутрішній облік	615,00	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	1,80	0,00
	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр в рік	грн.	розрахунок	1071,44	2181,61
	Якості				
	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою вчителів	відс.	розрахунок	100,00	0,00

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

КУ "Інклюзивно-ресурсний центр ЧМР" утворена згідно рішення ЧМР від 22.08.2018 №2-3449 "Про створення "Інклюзивно-ресурсного центру", штатна чисельність працівників центру становить 14,0 шт.одиниць. Додаткова потреба в коштах в сумі 682,751 тис.грн. на 2023 рік в т.ч. заробітна плата 596,612 тис.грн. (для утримання 4 штатних посад, крім педагогічних, забезпечення утримання педагогічних посад в зв'язку з відсутністю на даний час затверджених обсягів відповідної субвенції) та 86,139 тис.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

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
	УСЬОГО					

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 БЄЛОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Вікторія ГАНДЖА

(підпис)

(прізвище та ініціали)