

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 101	3 067	2 325	0
2273	Оплата електроенергії	16 396	28 750	30 559	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 837	8 301	6 289	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 651	1 213	0
2800	Інші поточні видатки	0	810	0	0
31 10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
	УСЬОГО	367 599	1 863 256	1 080 857	298 215

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг фінансування на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру усього в т.ч.	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про Бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	1080857,00	1379072,00
	Кількість інклюзивно - ресурсних центрів	од.	Штатний розпис установи	1,00	0,00
	Кількість штатних одиниць іншого персоналу ІРЦ, усього	од.	Штатний розпис установи	7,00	0,00
	доплата до субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про Бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць педагогічних працівників ІРЦ, усього		Штатний розпис установи	0,00	0,00
	Продукту				
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	162,00	0,00
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	147,00	0,00
	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	внутрішній облік	396,00	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	1,00	0,00
	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр в рік	грн.	розрахунок	7352,77	9381,44
	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 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

КВ "Інклюзивно-ресурсний центр ЧМР", здійснює діяльність згідно рішення ЧМР від 28.03.2023 №39-11 "Про затвердження в новій редакції Статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Черкаської міської ради та утворення в його структурі відділу з надання послуги раннього втручання» Черкаської міської ради та утворення в його структурі відділу з надання послуги раннього втручання", штатна чисельність працівників центру крім педагогічних становить 7,0 шт.одиниць. Додаткова потреба в коштах в сумі 298,215 тис.грн. на 2024 рік в т.ч. заробітна плата 6,941 тис.грн. (для утримання 7 штатних посад, крім педагогічних) та 291,274 тис.грн. для оплати товарів і послуг (канцтовари, миючі засоби, будівельні матеріали, господарчий інструмент, протипожежні засоби, обладнання компютерне,страхування транспортних засобів,,установка лічильника, пот.ремонт,заправка картриджів, інтернет, монтаж мережі інтернет) дозволять створити належні умови для надання центром корекційних, консультаційних послуг, проведення комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, послуг раннього втручання. Виділення додаткових коштів сприятиме забезпеченню прав дітей з особливими освітніми потребами віком 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, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу. Передбачити головному розпоряднику додатковий ресурс з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	770 851	6 079	824 811	6 504	індексація заробітної плати 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».Наказ МОНУ № 557 від 26.09.2005 матеріальна допомога на оздоровлення
2120	Нарахування на оплату праці	169 587	1 389	181 458	1 486	2120 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	130 378	102 791	137 940	108 753	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	227	0	240	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 208	204 028	49 946	215 862	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, Постанова КМУ від 29.07.2020 р. № 672, Наказ МІНІСТЕРСТВА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ УКРАЇНИ від 25.01.2012 р. № 67
2250	Видатки на відрядження	5 286	0	5 593	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 525	0	2 704	0	
2273	Оплата електроенергії	33 187	0	35 543	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 830	0	7 315	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 334	0	1 411	0	

УСЬОГО

1 167 413

314 287

1 246 961

332 605

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг фінансування на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру усього в т.ч.	грн.	Рішення ЧМР від 22.12.2022 № 34-34 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2023 рік (23576000000)», кошторис	1 167 413,00	1 481 700,00	1 246 961,00	1 579 566,00
	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	7,00	0,00	7,00	0,00
	Продукту						
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	162,00	0,00	162,00	0,00
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	147,00	0,00	147,00	0,00
	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	внутрішній облік	396,00	0,00	396,00	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	1,00	0,00	1,00	0,00
	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр в рік	грн.	розрахунок	7 941,58	10 079,59	8 482,73	10 745,35
	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 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

КУ "Інклюзивно-ресурсний центр ЧМР", здійснює діяльність згідно рішення ЧМР від 28.03.2023 №39-11 "Про закінчення в новій редакції Статуту комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Черкаської міської ради та утворення в його структурі відділу з надання послуги раннього втручання» Черкаської міської ради та утворення в його структурі відділу з надання послуги раннього втручання", штатна чисельність працівників центру крім педагогічних становить 7,0 шт.одиниць. Додаткова потреба в коштах в сумі 314,287 тис.грн. на 2025 рік в т.ч. заробітна плата 7,468 тис.грн. (для утримання 7 штатних посад, крім педагогічних) та 306,819 тис.грн. для оплати інших видатків, на 2026 рік в сумі 332,605 тис.грн. в т.ч. заробітна плата 7,99 тис.грн. та 324,615 тис.грн. для оплати інших видатків (канцтовари, миючі засоби, будівельні матеріали, господарчий інструмент, протипожежні засоби, обладнання компютерне, страхування транспортних засобів, установка лічильника, пот.ремонт, заправка картриджів, інтернет, монтаж мережі інтернет) дозволять створити належні умови для надання центром корекційних, консультаційних послуг, проведення комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, послуг раннього втручання. Виділення додаткових коштів сприятиме забезпеченню прав дітей з особливими освітніми потребами віком 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, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу. Передбачити головному розпоряднику додатковий ресурс з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Богдан БЄЛОВ

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Інна КОМПАНИЄЦЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)