БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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. 0611152 | 1152 | 0990 | Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції | 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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 057 155	1 179 930	0	2 848 156	ЗУ "Про освіту"- щорічна грошова винагорода 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», Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002, Наказ МОНУ № 557 від 26.09.2005 надбавка за складність напруженість у роботі, Наказ Міністерства освіти України N 102 від 15.04.93, ЗУ Про оплату праці"
2120	Нарахування на оплату праці	237 368	259 583	0	626 600	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
	УСЬОГО	**1 294 523**	**1 439 513**	**0**	**3 474 756**	

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 виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру	грн.	кошторис	0,00	3474756,00
	Кількість інклюзивно - ресурсних центрів	од.	Штатний розпис установи	0,00	1,00
	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	0,00	13,00

	Продукту				
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	0,00	162,00
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	0,00	147,00
	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	внутрішній облік	0,00	196,00
	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	0,00	1,00
	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр в рік	грн.	розрахунок	0,00	23637,80
	Якості				
	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою вчителів	відс.	розрахунок	0,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 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 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 педагогічних працівників центру становить 12,0 шт.одиниць. Додаткова потреба в коштах в сумі 3474,756 тис.грн. на 2024 рік (для встановлення передбачених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди, проведення індексації) дозволять забезпечити проведення комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, надання фахової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, надання послуги раннього втручання. Просимо 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)		Обгрунтування 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	0	3 064 616	0	3 279 139	ЗУ "Про освіту"- щорічна грошова винагорода 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», Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002, Наказ МОНУ № 557 від 26.09.2005 надбавка за складність напруженість у роботі, Наказ Міністерства освіти України N 102 від 15.04 93, ЗУ Про оплату праці"
2120	Нарахування на оплату праці	0	674 222	0	721 418	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
	УСЬОГО	**0**	**3 738 838**	**0**	**4 000 557**	

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		4	5	6	7	8
	Затрат						
	Обсяг фінансування на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру	грн.	кошторис	0,00	3 738 838,00	0,00	4 000 557,00
	Кількість інклюзивно - ресурсних центрів	од.	Штатний розпис установи	0,00	1,00	0,00	1,00
	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	0,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту						
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	0,00	162,00	0,00	162,00
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	0,00	147,00	0,00	147,00
	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	внутрішній облік	0,00	396,00	0,00	396,00
	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	0,00	1,00	0,00	1,00
	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр в рік	грн.	розрахунок	0,00	25 434,27	0,00	27 214,67
	Якості						
	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою вчителів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00

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 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 педагогічних працівників центру становить 12,0 шт.одиниць. Додаткова потреба в коштах в сумі 3738,838 тис.грн. на 2025 рік, 4000,557 тис.грн. на 2026 рік (для встановлення передбачених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди, проведення індексації) дозволять дозволять продовжити виконання центром статутних завдань в м.Черкаси, зокрема, проведення комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини, надання фахової допомоги дітям з особливими освітніми потребами, надання послуги раннього втручання. Просимо передбачити головному розпоряднику додатковий ресурс з урахуванням фінансових можливостей міського бюджету.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Богдан БЄЛОВ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності Інна КОМПАНІЄЦЬ

(підпис) (прізвище та ініціали)