

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

<b>1.</b>	<b>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> <i>(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)</i>	<b>06</b> <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)</i>	<b>36299692</b> <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
<b>2.</b>	<b>Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради</b> <i>(найменування відповідального виконавця)</i>	<b>061</b> <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)</i>	<b>36299692</b> <i>(код за ЄДРПОУ)</i>
<b>3.</b>	<b>0611152</b> <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>1152</b> <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	<b>0990</b> <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>
		<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</b>	<b>2357600000</b> <i>(код бюджету)</i>
		<i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського 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
<b>0611152</b>	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</b>						
<b>0611152</b>	<b>РАЗОМ</b>						
2000	Поточні видатки	524 649	938 740	1 167 700	23 261	1 190 961	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	524 649	938 740	1 167 700	23 261	1 190 961	X
2110	Оплата праці	430 040	769 460	957 130	19 031	976 161	X
2111	Заробітна плата	430 040	769 460	957 130	19 031	976 161	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	94 609	169 280	210 570	4 230	214 800	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-VI
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>524 649</b>	<b>938 740</b>	<b>1 167 700</b>	<b>23 261</b>	<b>1 190 961</b>	<b>X</b>

## 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
0611152	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції					
0611152	РАЗОМ					
2000	Поточні видатки	1 565 530	31 190	1 676 680	33 410	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 565 530	31 190	1 676 680	33 410	X
2110	Оплата праці	1 283 220	25 520	1 374 330	27 330	X
2111	Заробітна плата	1 283 220	25 520	1 374 330	27 330	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	282 310	5 670	302 350	6 080	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
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>1 565 530</b>	<b>31 190</b>	<b>1 676 680</b>	<b>33 410</b>	<b>X</b>

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
<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	1 167 700,00	1 190 961
1.1.1.	в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	кошторис	1 167 700,00	
1.2.	Кількість інклюзивно - ресурсних центрів	од.	Штатний розпис установи	1,00	
1.3.	Кількість штатних одиниць ІРЦ за рахунок коштів субвенції	од.	Штатний розпис установи	6,00	
1.3.1.	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	6,00	
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>				
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	
<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	
3.2.	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр в рік	грн.	розрахунок	1 796,46	1 832,25
<b>4.</b>	<b>Якості</b>				
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**

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

**ВСЬОГО**

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<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	1 565 530,00	1 596 720	1 676 680,00	1 708 090,00
1.1.1.	в тому числі за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції	грн.	кошторис	1 565 530,00	1 596 720	1 676 680,00	1 708 090,00
1.2.	Кількість інклюзивно - ресурсних центрів	од.	Штатний розпис установи	1,00		1,00	
1.3.	Кількість штатних одиниць ІРЦ за рахунок коштів субвенції	од.	Штатний розпис установи	6,00		6,00	
1.3.1.	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	6,00		6,00	
2.	<b>Продукту</b>						
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.	<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	
3.2.	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр в рік	грн.	розрахунок	2 408,51	2 456,49	2 579,51	2 627,83
4.	<b>Якості</b>						
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

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

Т.в.о. директора департаменту

Головний спеціаліст управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

(підпис)

Белов Б.О.

(прізвище та ініціали)

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
0611152	<b>РАЗОМ</b>									
2000	Поточні видатки	1 167 700	23 261	1 190 961	1 565 530	31 190	1 596 720	1 676 680	33 410	1 710 090
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 167 700	23 261	1 190 961	1 565 530	31 190	1 596 720	1 676 680	33 410	1 710 090
2110	Оплата праці	957 130	19 031	976 161	1 283 220	25 520	1 308 740	1 374 330	27 330	1 401 660
2111	Заробітна плата	957 130	19 031	976 161	1 283 220	25 520	1 308 740	1 374 330	27 330	1 401 660
2120	Нарахування на оплату праці	210 570	4 230	214 800	282 310	5 670	287 980	302 350	6 080	308 430
	Разом	1 167 700	23 261	1 190 961	1 565 530	31 190	1 596 720	1 676 680	33 410	1 710 090
0611152	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</b>									
2000	Поточні видатки	1 167 700	23 261	1 190 961	1 565 530	31 190	1 596 720	1 676 680	33 410	1 710 090
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 167 700	23 261	1 190 961	1 565 530	31 190	1 596 720	1 676 680	33 410	1 710 090
2110	Оплата праці	957 130	19 031	976 161	1 283 220	25 520	1 308 740	1 374 330	27 330	1 401 660
2111	Заробітна плата	957 130	19 031	976 161	1 283 220	25 520	1 308 740	1 374 330	27 330	1 401 660
2120	Нарахування на оплату праці	210 570	4 230	214 800	282 310	5 670	287 980	302 350	6 080	308 430
	Разом	1 167 700	23 261	1 190 961	1 565 530	31 190	1 596 720	1 676 680	33 410	1 710 090

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

(підпис)

**Богдан БЄЛОВ**  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника управління економічного розвитку, планування, звітності та обліку

(підпис)

**Вікторія ГАНДЖА**  
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)