

Додаток № 2

до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками коштів міського бюджету на 2020 рік, затвердженої наказом департаменту фінансової політики від 02.10.2019 № 65

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ: індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <i>(найменування головного розпорядника міського бюджету)</i>	06 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	36299692 <i>(код за ЄДРПОУ)</i>		
2.	Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради <i>(найменування відповідального виконавця)</i>	061 <i>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування міського бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів міського бюджету)</i>	36299692 <i>(код за ЄДРПОУ)</i>		
3.	0611170 <i>(код Програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	1170 <i>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	0990 <i>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування міського бюджету)</i>	Утримання інклюзивно-ресурсного центру <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування міського бюджету)</i>	23201100000 <i>(код бюджету)</i>

4. Мета виконання бюджетної програми на 2020-2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання якісних освітніх корекційних послуг дітям з особливими освітніми потребами.

2) завдання бюджетної програми

комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про освіту" (зі змінами), постанова КМУ від 30 серпня 2002 р. N 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (зі змінами), наказ Міністерства освіти України від 15.04.93р. №102 "Про затвердження інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти", рішення ЧМР від 22.08.2018 №2-3449 "Про створення "Інклюзивно-ресурсного центру", рішення ЧМР від 24.01.2019 №2-3735 "Про міський бюджет на 2019 рік"

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

1177

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2020 (проект) в межах доведених граничних обсягів 5	2020 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів 6
Утримання інклюзивно-ресурсного центру					
затрат					
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	0	1 169 171,00
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Зведення звітів по мережі		1,00
	Кількість штатних одиниць ІРЦ, усього	од.	Штатний розпис		5,50
	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу продукту	од.	Штатний розпис		4,00
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	од.	Зведення звітів по мережі		477,00
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	од.	Зведення звітів по мережі		477,00
	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини ефективності	од.	Зведення звітів по мережі		901,00
	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами до загальної кількості учнів 1-4 класів	%	Штатний розпис установи		4,00
	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	Штатний розпис установи		2 451,09
	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою вчителів	%	розрахунок		100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				0	1 169 171,00
--------	--	--	--	---	--------------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
Утримання інклюзивно-ресурсного центру							
	затрат						
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	0	1238152		1307811
	Кількість інклюзивно - ресурсних центрів	од.	Засідення звітів по мережі		1		1
	Кількість штатних одиниць ІРЦ, усього	од.	Штатний розпис		5,5		5,5
	у т.ч. кількість ставок педагогічного персонажу	од.	Штатний розпис		4		4
	продукту						
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	од.	Зведення звітів по мережі		477		477
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	од.	Зведення звітів по мережі		477		477
	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Засідення звітів по мережі		901		901
	ефективності						
	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами до загальної кількості учнів 1-4 класів	%	Штатний розпис установи		4		4
	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	Штатний розпис установи		2595,71		2741,74
	якості						
	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою вчителів	%	розрахунок		100		100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО				0	1238152	0	1307811
--------	--	--	--	---	---------	---	---------

всього

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Воронов С.П.

(прізвище та ініціали)

Ганджа С.П.

(прізвище та ініціали)

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

грн.

КПКВК	КЕКВ	Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації	2018 (Звіт)				2019 (Затверджено на рік з урахуванням змін)				2020 (Проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	в т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0611170			Утримання інклюзивно-ресурсного центру											
0611170		Утримання інклюзивно-ресурсного центру (освітня субвенція)	0	0	0	0	524 649	0	0	524 649	938 740	0	0	938 740
	2000	Поточні видатки	0	0	0	0	524 649	0	0	524 649	938 740	0	0	938 740
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	524 649	0	0	524 649	938 740	0	0	938 740
	2110	Оплата праці	0	0	0	0	430 040	0	0	430 040	769 460	0	0	769 460
	2111	Заробітна плата				0	430 040			430 040	769 460			769 460
	2120	Нарахування на оплату праці				0	94 609			94 609	169 280			169 280
0611170		Утримання інклюзивно-ресурсного центру (міський бюджет)	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	2000	Поточні видатки	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	2110	Оплата праці	0	0	0	0	82 000	0	0	82 000	0	0	0	0
	2111	Заробітна плата				0	82 000			82 000				0
	2120	Нарахування на оплату праці				0	18 000			18 000				0
0611170		РАЗОМ	0	0	0	0	624 649	0	0	624 649	938 740	0	0	938 740
	2000	Поточні видатки	0	0	0	0	624 649	0	0	624 649	938 740	0	0	938 740
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	624 649	0	0	624 649	938 740	0	0	938 740
	2110	Оплата праці	0	0	0	0	512 040	0	0	512 040	769 460	0	0	769 460
	2111	Заробітна плата	0	0	0	0	512 040	0	0	512 040	769 460	0	0	769 460
	2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	112 609	0	0	112 609	169 280	0	0	169 280
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	0	0	0	0	624 649	0	0	624 649	938 740	0	0	938 740

Утримання інклюзивно-ресурсного центру												
8. Результативні показники бюджетної програми :												
1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках :												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 (звіт)			2019(затверджено на рік з урахуванням внесених змін)			2020 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	спеціальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9	12	13
	затрат											
	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього	грн.	кошторис				624 649,00		624 649,00			
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	Зведення звітів по мережі				1,00		1,00			
	Кількість штатних одиниць ІРЦ, усього	од.	Штатний розпис				5,50		5,50			
	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис				4,00		4,00			
	продукту											
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	од.	Зведення звітів по мережі				110,00		110,00			
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	од.	Зведення звітів по мережі				49,00		49,00			
	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	Зведення звітів по мережі				1 192,00		1 192,00			
	ефективності											
	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами до загальної кількості учнів 1-4 класів	од.	Штатний розпис установи				2 824,00		2 824,00			
	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	од.	Штатний розпис установи				8 797,90		8 797,90			
	якості											
	Відсоток учнів з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою вчителів	%	розрахунок				100,00		100,00			
	Відсоток закладів освіти, забезпечених бухгалтерським обслуговуванням, до загальної кількості закладів освіти	од.	Штатний розпис установи				11 795,00		11 795,00			
	Відсоток закладів, забезпечених господарським обслуговуванням, до загальної кількості закладів	од.	Штатний розпис установи				645,00		645,00			
	Відсоток учнів з порушенням мови, забезпечених відповідною допомогою вчителів-логопедів						645,00		645,00			

9. Структура видатків на оплату праці

Найменування видатків	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено на рік з урахуванням змін)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06111170	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів									
Обов'язкові виплати	0	0	453 122	0	0	0	0	0	0	0
тарифні ставки (оклади)			313 506							
надбавки за ранги державних службовців										
надбавки за вислугу років			83 959							
підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) за почесні, спортивні або вчені звання, науковий ступінь (у разі якщо діяльність працівників за профілем збігається з наявним почесним або спортивним званням чи науковим ступенем)										
надбавки за особливі умови праці, інші підвищення, передбачені діючими умовами оплати праці										
доплати науковим і науково-педагогічним працівникам, передбачені діючими умовами оплати праці										
за ненормований робочий день, або за роботу у нічний час										
індексация			805							
надбавка педагогічним працівникам згідно постанови від 23.03.2011 №373			53 592							
надбавки та доплати обов'язкового характеру (шкідливі умови праці, робота з дезінфікувальними засобами)			1 260							
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати та надбавки працівникам за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи або за складність, напруженість у роботі										
інше (перелічити)										
інше (встановлення надбавки педагогічним працівникам у розмірі 25% (+5%) на виконання Постанови КМУ від 11.01.2018 №23 (п.1, пп.2))										
Премії			3 680		0		0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	25 114	0	0	0	0	0	0	0
допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки			25 114							
допомога на вирішення соціально-побутових потреб										
інше (матеріальна допомога)										
Інші виплати:	0	0	30 124	0	0	0	0	0	0	0
щорічна грошова винагорода педагогічним працівникам за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків			8 932							
доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників цих же категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної плати тощо)										
надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови										
інше (доплата до рівня мінімальної заробітної плати)			21 192							
інше (погодинний фонд за охорону об'єктів, проведення корекційно-розвиткових занять та навчання для центру зайнятості)										
інше (надбавка за класність водіям, доплата за завідування бібліотечним фондом, одноразові компенсації)										
ВСЬОГО	0	0	512 040	0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

11. Міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 (Звіт)			2019 (Затверджено на рік з урахуванням змін)			2020 (Проект)		
			загальний	спеціальний	разом (4+5)	загальний	спеціальний	разом (7+8)	загальний	спеціальний	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Утримання інклюзивно-ресурсного центру (освітня субвенція)					100 000		100 000			
	Завдання 1. Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					100 000		100 000			
	Утримання інклюзивно-ресурсного центру (міський бюджет) -					524 649		524 649			
	Завдання 1. Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу					524 649		524 649			

11. Міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

2) міські/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 (Прогноз)			2022 (Прогноз)		
			загальний	спеціальний	разом (13+14)	загальний	спеціальний	разом (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Утримання інклюзивно-ресурсного центру (освітя субвенція)							
	Завдання 1. Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу							
	Утримання інклюзивно-ресурсного центру (міський бюджет)							
	Завдання 1. Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки

По КПКВК 1170 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів " по загальному фонду у 2019 році очікуване виконання становить 624 ,6 тис. грн. в т.ч. на оплату праці 624,6 тис. грн.. Граничний обсяг видатків на 2020 рік по загальному фонду на 2020 рік не доведено.

2) кредиторська заборгованість міського бюджету у 2019 - 2020 роках:

грн.

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	2019 рік					2020 рік				
			Затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (5-6-7)	кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
0611170		Утримання інклюзивно-ресурсного центру										
		Утримання інклюзивно-ресурсного центру (освітня субвенція)										
	2000	Поточні видатки	524 649	0	0	0	524 649	938 740	0	0	0	938 740
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	524 649	0	0	0	524 649	938 740	0	0	0	938 740
	2110	Оплата праці	430 040	0	0	0	430 040	769 460	0	0	0	769 460
	2111	Заробітна плата	430 040	0			430 040	769 460	0			769 460
	2120	Нарахування на оплату праці	94 609	0			94 609	169 280	0			169 280
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	524 649	0	0	0	524 649	938 740	0	0	0	938 740
		Утримання інклюзивно-ресурсного центру (міський бюджет)										
	2000	Поточні видатки	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
	2110	Оплата праці	82 000	0	0	0	82 000	0	0	0	0	0
	2111	Заробітна плата	82 000	0			82 000	0	0			0
	2120	Нарахування на оплату праці	18 000	0			18 000	0	0			0
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
		РАЗОМ										
	2000	Поточні видатки	624 649	0	0	0	624 649	938 740	0	0	0	938 740
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	624 649	0	0	0	624 649	938 740	0	0	0	938 740
	2110	Оплата праці	512 040	0	0	0	512 040	769 460	0	0	0	769 460
	2111	Заробітна плата	512 040	0	0	0	512 040	769 460	0	0	0	769 460
	2120	Нарахування на оплату праці	112 609	0	0	0	112 609	169 280	0	0	0	169 280
		ВСЬОГО ВИДАТКІВ	624 649	0	0	0	624 649	938 740	0	0	0	938 740

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках:

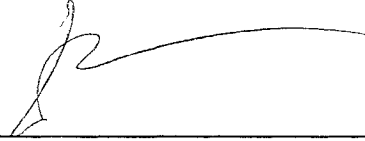
грн.

КПКВК	КЕКВ/ ККК	Найменування	Затверджено на 2018 рік з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів за 2018 рік	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611170									
Утримання інклюзивно-ресурсного центру (освітня субвенція)									
	2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	X	X
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X	X
	2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	X	X
	2111	Заробітна плата	0	0					
	2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
	2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	X	X
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
		ВСЬОГО ВИТРАТ	0	0	0	0	0	X	X
Утримання інклюзивно-ресурсного центру (міський бюджет)									
	2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	X	X
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X	X
	2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	X	X
	2111	Заробітна плата	0	0					
	2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
	2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	X	X
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0					
		РАЗОМ	0	0	0	0	0	X	X
	2000	Поточні видатки	0	0	0	0	0	X	X
	2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	X	X
	2110	Оплата праці	0	0	0	0	0	X	X
	2111	Заробітна плата	0	0					
	2120	Нарахування на оплату праці	0	0					
	2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	X	X
	2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		
		ВСЬОГО ВИТРАТ	0	0	0	0	0	X	X

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

По КПКВК 1170 "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів " надходжень спеціального фонду у 2019 та 2020 роках не планувались.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики

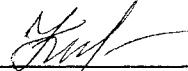


(підпис)

Воронов С.П.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Ганджа В.В.

(прізвище та ініціали)