

**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 витратів 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 витратів 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>0611210</b> <i>(код Програмної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)</i>	<b>1210</b> <i>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)</i>	<b>0990</b> <i>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування міського бюджету)</i>	<b>Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b> <i>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування міського бюджету)</i>		<b>2357600000</b> <i>(код 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 посилення 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>0611210</b>	<b>Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>						
<b>0611210</b>	<b>РАЗОМ</b>						
<b>2000</b>	<b>Поточні видатки</b>	<b>666 324</b>	<b>1 137 408</b>	<b>645 894</b>	<b>35 607</b>	<b>681 501</b>	X
<b>2100</b>	<b>Оплата праці і нарахування на заробітну плату</b>	<b>562 587</b>	<b>1 137 408</b>	<b>645 894</b>	<b>35 607</b>	<b>681 501</b>	X
2110	Оплата праці	461 137	932 300	529 420	29 187	558 607	X
2111	Заробітна плата	461 137	932 300	529 420	29 187	558 607	Постанова КМУ № 88 від 14.02.2017 Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
2120	Нарахування на оплату праці	101 450	205 108	116 474	6 420	122 894	
2200	Використання товарів і послуг	103 737	0	0	0	0	X
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 737	0	0	0	0	
	<b>ВСЬОГО ВИДАТКІВ</b>	<b>666 324</b>	<b>1 137 408</b>	<b>645 894</b>	<b>35 607</b>	<b>681 501</b>	X

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

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 прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
0611210	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами					
0611210	<b>РАЗОМ</b>					
2000	Поточні видатки	753 040	41 510	806 500	44 460	X
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	753 040	41 510	806 500	44 460	X
2110	Оплата праці	617 240	34 030	661 060	36 450	X
2111	Заробітна плата	617 240	34 030	661 060	36 450	Постанова КМУ № 88 від 14.02.2017 Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами
2120	Нарахування на оплату праці	135 800	7 480	145 440	8 010	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>753 040</b>	<b>41 510</b>	<b>806 500</b>	<b>44 460</b>	<b>X</b>

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

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2021 (проект) в межах доведених граничних обсягів 5	2021 (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів 6
<b>Забезпечення надання дошкільної та повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.</b>					
<b>1.</b>	<b>Затрат</b>				
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього в т.ч.	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	645 894,00	
1.2.	Обсяг коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особами з особливими освітніми потребами	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	645 894,00	
1.3.	Кількість інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти	од.	Зведення звітів по мережі	18,00	
1.4.	Кількість інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти	од.	Зведення звітів по мережі	52,00	
<b>2.</b>	<b>Продукту</b>				
2.1.	Кількість вихованців з особливими освітніми потребами	осіб	Дані мережі установ	42,00	
2.2.	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Дані мережі установ	67,00	
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>				
3.1.	Витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами, на рік	грн.	Розрахунок	5 925,63	
<b>4.</b>	<b>Якості</b>				
4.1.	забезпеченість належними умовами для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами	%	Розрахунок	100,00	

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

<b>УСЬОГО</b>				645 894,00	
---------------	--	--	--	------------	--

**ВСЬОГО**

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

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2022 в межах доведених індикативних прогнозних показників 5	2022 зміни у разі передбачення додаткових коштів 6	2023 в межах доведених індикативних прогнозних показників 7	2023 зміни у разі передбачення додаткових коштів 8
<b>Забезпечення надання дошкільної та повної загальної середньої освіти дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.</b>							
1.1.	Обсяг фінансування на реалізацію програми - усього в т.ч.	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	753 040,00		806 500,00	
1.2.	Обсяг коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особами з особливими освітніми потребами	грн.	Рішення ЧМР "Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)"	753 040,00		806 500,00	
1.3.	Кількість інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти	од.	Зведення звітів по мережі	18,00		18,00	
1.4.	Кількість інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти	од.	Зведення звітів по мережі	52,00		52,00	

	<b>Продукту</b>					
2.1.	Кількість вихованців з особливими освітніми потребами	осіб	Дані мережі установ	42,00		42,00
2.2.	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Дані мережі установ	67,00		67,00
<b>3.</b>	<b>Ефективності</b>					
3.1	Витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами, на рік	грн.	Розрахунок	6 908,62		7 399,08
<b>4.</b>	<b>Якості</b>					
4.1.	забезпеченість належними умовами для здобуття	%	Розрахунок	100,00		100,00

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				753 040,00		806 500,00
--------	--	--	--	------------	--	------------

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
0611210	<b>РАЗОМ</b>									
2000	Поточні видатки	645 894	35 607	681 501	753 040	41 510	794 550	806 500	44 460	850 960
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	645 894	35 607	681 501	753 040	41 510	794 550	806 500	44 460	850 960
2110	Оплата праці	529 420	29 187	558 607	617 240	34 030	651 270	661 060	36 450	697 510
2111	Заробітна плата	529 420	29 187	558 607	617 240	34 030	651 270	661 060	36 450	697 510
2120	Нарахування на оплату праці	116 474	6 420	122 894	135 800	7 480	143 280	145 440	8 010	153 450
	Разом	645 894	35 607	681 501	753 040	41 510	794 550	806 500	44 460	850 960
0611210	<b>Залишок субвенції для надання підтримки особам з особливими освітніми потребами</b>									
2000	Поточні видатки	645 894	35 607	681 501	753 040	41 510	794 550	806 500	44 460	850 960
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	645 894	35 607	681 501	753 040	41 510	794 550	806 500	44 460	850 960
2110	Оплата праці	529 420	29 187	558 607	617 240	34 030	651 270	661 060	36 450	697 510
2111	Заробітна плата	529 420	29 187	558 607	617 240	34 030	651 270	661 060	36 450	697 510
2120	Нарахування на оплату праці	116 474	6 420	122 894	135 800	7 480	143 280	145 440	8 010	153 450
	Разом	645 894	35 607	681 501	753 040	41 510	794 550	806 500	44 460	850 960

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)