

БЮДЖЕТНИЙ ЛИСТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

36299692

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

061

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

36299692

(код за ЄДРПОУ)

3. 0611151 1151 0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

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 2025 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	449 583	716 404	723 186	6 317	Наказ МОНУ № 557 від 26.09.2005, ЗУ "Про оплату праці" доплата до мінімальної заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	106 899	157 609	159 101	1 399	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	20 062	217 915	217 915	156 269	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 06.09.2021 № 10 Головного державного санітарного лікаря України, НАКАЗ МОНУ від 03.05.2018 № 447 «Про затвердження Примірною переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів»
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	212	212	29	НАКАЗ МОНУ від 03.05.2018 № 447 «Про затвердження Примірною переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів»
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 780	233 600	233 600	58 050	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	0	6 005	6 005	1 903	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998, Постанова КМУ від 29.07.2020 р. № 672, Постанова КМУ від 02.02.2011 №98

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 175	2 325	3 531	0	
2273	Оплата електроенергії	16 098	30 559	42 408	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 789	6 289	6 495	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 213	1 213	115	Закон України "Про охорону праці"; Типове положення з охорони праці від 15.02.2014 р. № 231/105-11 "Типове положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці" від 15.02.2005 р. № 2310511, Типове положення з функціонального навчання цивільного захисту від 05.11.2014 р. № 139826-175, Наказ ДСНС України № 83 від 19.02.2016, "Правила технічної експлуатації теплових установ і мереж" Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.03.2015 р. № 183 та Наказ № 71 від 14.02.2007, Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 26.06.2013 № 444, Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 №432/496 п.2.2, Положення про комітет з конкурсних торгів, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	0	
	УСЬОГО	607 196	1 372 131	1 393 666	224 082	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 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.	кошторис	1393666,00	1617748,00
	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
	Продукту				
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	398,00	0,00
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	398,00	0,00
	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	внутрішній облік	450,00	0,00
	Ефективності				
	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр в рік	грн.	розрахунок	3501,67	4064,69
	Якості				
	Відсоток дітей з особливими освітніми потребами забезпечених відповідною допомогою вчителів	відс.	розрахунок	100,00	0,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 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 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 224,082 тис.грн. на 2025 рік в т.ч. заробітна плата 7,716 тис.грн. (для утримання 7 штатних посад, крім педагогічних) та 216,366 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 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026рік (прогноз)		2027рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026-2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	723 186	6 317	723 186	6 317	Наказ МОНУ № 557 від 26.09.2005, ЗУ "Про оплату праці" доплата до мінімальної заробітної плати
2120	Нарахування на оплату праці	159 101	1 399	159 101	1 399	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	217 915	185 335	217 915	203 220	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 06.09.2021 № 10 Головного державного санітарного лікаря України, НАКАЗ МОНУ від 03.05.2018 № 447 «Про затвердження Примірної переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів»
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	212	54	212	71	НАКАЗ МОНУ від 03.05.2018 № 447 «Про затвердження Примірної переліку обладнання для оснащення кабінетів інклюзивно-ресурсних центрів»
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 600	88 382	233 600	107 371	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	6 005	2 443	6 005	2 779	Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон № 59 від 13.03.1998, Постанова КМУ від 29.07.2020 р. № 672, Постанова КМУ від 02.02.2011 №98
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 531	438	3 531	748	Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 року № 751
2273	Оплата електроенергії	42 408	5 259	42 408	8 977	Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 року № 751
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 495	805	6 495	1 374	Постанова Кабінету Міністрів України від 28 червня 2024 року № 751

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 213	254	1 213	340	Закон України "Про охорону праці"; Типове положення з охорони праці від 15.02.2014 р. № 231/105-11 "Типове положення про порядок проведення і перевірки знань з питань охорони праці" від 15.02.2005 р. № 2310511, Типове положення з функціонального навчання цивільного захисту від 05.11.2014 р. № 139826-175, Наказ ДСНС України № 83 від 19.02.2016, "Правила технічної експлуатації теплових установ і мереж " Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 27.03.2015 р. № 183 та Наказ № 71 від 14.02.2007, Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 26.06.2013 № 444, Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 30.08.2005 №432/496 п.2.2, Положення про комітет з конкурсних торгів, Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №800
	УСЬОГО	1 393 666	290 686	1 393 666	332 596	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 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.	кошторис	1 393 666,00	1 684 352,00	1 393 666,00	1 726 262,00
	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 дітей з особливими освітніми потребами, виявлених при обстеженні	осіб	внутрішній облік	398,00	0,00	398,00	0,00
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, які отримують допомогу	осіб	внутрішній облік	398,00	0,00	398,00	0,00
	Запланована кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	внутрішній облік	450,00	0,00	450,00	0,00
	Ефективності						
	Середні витрати на 1 дитину, яку обслуговує інклюзивно-ресурсний центр в рік	грн.	розрахунок	3 501,67	4 232,04	3 501,67	4 337,34
	Якості						
	Відсоток дітей 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 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

КУ "Інклюзивно-ресурсний центр ЧМР" здійснює діяльність згідно з рішенням ЧМР від 28.03.2023 №39-11 "Про затвердження нової 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 290,686 тис.грн. на 2026 рік в т.ч. заробітна плата 7,716 тис.грн. (для утримання 7 штатних посад, крім педагогічних) та 276,468 тис.грн. для оплати інших видатків, 6,502 тис.грн.-для оплати енергоносіїв. На 2027 рік в сумі 332,596 тис.грн.в т.ч. заробітна плата 7,716 тис.грн. та 313,781 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) 11,099 тис.грн. для оплати енергоносіїв і комунальних послуг 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

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Богдан БСЛОВ

Інна КОМПАНИЕЦЬ