

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

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 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	1 316 878	1 761 900	992 142	1 612 217	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	296 535	387 620	218 271	354 729	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	1 613 413	2 149 520	1 210 413	1 966 946	

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 виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру	грн.	кошторис	1210413,00	3177359,00
	Кількість інклюзивно - ресурсних центрів	од.	Штатний розпис установи	1,00	0,00
	у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	12,00	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	3041,24	7983,31
	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 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 1066,946 тис.грн. на 2025 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 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 прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	2 604 359	0	2 604 359	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	573 000	0	573 000	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	3 177 359	0	3 177 359	

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) зміна у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік(прогноз) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						

Обсяг фінансування на виплату заробітної плати педагогічним працівникам інклюзивно-ресурсного центру	грн.	кошторис	0,00	3 177 359,00	0,00	3 177 359,00
Кількість інклюзивно - ресурсних центрів	од.	Штатний розпис установи	1,00	0,00	1,00	0,00
у т.ч. кількість ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис установи	12,00	0,00	12,00	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	0,00	7 983,31	0,00	7 983,31
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 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 3 177,359 тис.грн. на 2026 рік, 3 177,359 тис.грн. на 2027 рік (для встановлення передбачених законодавством умов оплати праці, зокрема 25% надбавки за престижність, 100% щорічної грошової винагороди, проведення індексації) 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

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Інна КОМΠΑНИЄЦЬ