

БЮДЖЕТНИЙ ПЛАН НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Частина 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.	0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	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	1 120 507	1 089 082	0	7 267 985	Згідно Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 № 957, Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 № 530, Постанови КМУ № 88 від 14.02.2017 (зі змінами), Постанови КМУ № 1298 від 30.08.2002 (зі змінами) потреба в коштах на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять
2120	Нарахування на оплату праці	246 512	239 598	0	1 599 000	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	1 367 019	1 328 680	0	8 866 985	

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 реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	0,00	8866985,00
	Кількість інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти	од.	Зведення звітів по мережі	52,00	0,00

	Кількість інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти	од.	Зведення звітів по мережі	140,00	0,00
	Продукту				
	Кількість вихованців з особливими освітніми потребами	осіб	Зведення звітів по мережі	154,00	0,00
	Кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Зведення звітів по мережі	223,00	0,00
	Ефективності				
	Витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами, на рік	грн.	розрахунок	0,00	23519,85
	Якості				
	Забезпеченість належними умовами для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунок	0,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова потреба в коштах субвенції для належної організації інклюзивного навчання 377 дітей з особливими освітніми потребами в ДНЗ та ЗНЗ міста щодо проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять згідно програм індивідуального розвитку та вимог Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 № 957, Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 №530, Постанови КМУ № 88 від 14.02.2017 становить : 2025 рік - 8866985 грн.

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	7 267 985	0	7 267 985	Згідно Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 № 957, Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 №530, Постанови КМУ № 88 від 14.02.2017 (зі змінами), Постанови КМУ №1298 від 30.08.2002 (зі змінами) потреба в коштах на проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять становить :2025 рік - грн., 2026 рік- грн., 2027 рік-грн.
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 599 000	0	1 599 000	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	8 866 985	0	8 866 985	

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 реалізацію програми - усього	грн.	кошторис	0,00	8 866 985,00	0,00	8 866 985,00

Кількість інклюзивних груп в закладах дошкільної освіти	од.	Зведення звітів по мережі	52,00	0,00	52,00	0,00
Кількість інклюзивних класів в закладах загальної середньої освіти	од.	Зведення звітів по мережі	140,00	0,00	140,00	0,00
Продукту						
Кількість вихованців з особливими освітніми потребами	осіб	Зведення звітів по мережі	154,00	0,00	154,00	0,00
Кількість учнів з особливими освітніми потребами	осіб	Зведення звітів по мережі	223,00	0,00	223,00	0,00
Ефективності						
Витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами, на рік	грн.	розрахунок	0,00	23 519,85	0,00	23 519,85
Якості						
Забезпеченість належними умовами для здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	0,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026 - 2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Додаткова потреба в коштах субвенції для належної організації інклюзивного навчання 377 дітей з особливими освітніми потребами в ДНЗ та ЗНЗ міста щодо проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять згідно програм індивідуального розвитку та вимог Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 № 957, Порядку організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 №530, Постанови КМУ № 88 від 14.02.2017 становить : 2026 рік- 8866985 грн., 2027 рік- 8866985 грн.

Директор департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради

Головний спеціаліст управління економічно-господарської діяльності

Богдан БСЛОВ

(підпис) (прізвище та ініціали)
 Інна КОМΠΑНИЕЦЬ
 (підпис) (прізвище та ініціали)