

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. <u>Відділ освіти, молоді та спорту Турійської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43320994 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ освіти, молоді та спорту Турійської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43320994 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(5)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(5)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0353700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дітям з особливими освітніми потребами об'єднаної територіальної громади за рахунок коштів місцевого бюджету.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами в рамках інклюзивно-ресурсного центру

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836 (із змінами);

Загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджені наказом Міністерства фінансів України 10.12.2010 № 1536

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.06.2015 № 553);

Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 10.07.2017 № 992;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевого бюджету";

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету територіальної громади, затверджена наказом відділу фінансів Турійської селищної ради № 29 вересня 2021 року №14-ОД.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	79 820	X	X	79 820	156 000	X	X	156 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	79 820	0	0	79 820	156 000	0	0	156 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	164 526	X	X	164 526	172 783	X	X	172 783
	УСЬОГО	164 526	0	0	164 526	172 783	0	0	172 783

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	45 390	0	0	45 390	82 500	0	0	82 500
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	9 600	0	0	9 600	18 200	0	0	18 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	13 450	0	0	13 450	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	6 100	0	0	6 100	4 000	0	0	4 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 280	0	0	5 280	3 000	0	0	3 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	32 300	0	0	32 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	79 820	0	0	79 820	156 000	0	0	156 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	86 872	0	0	86 872	91 216	0	0	91 216
2120	Нарахування на оплату праці	19 165	0	0	19 165	20 123	0	0	20 123
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 212	0	0	4 212	4 423	0	0	4 423
2250	Видатки на відрядження	3 159	0	0	3 159	3 317	0	0	3 317
2271	Оплата теплопостачання	34 270	0	0	34 270	35 984	0	0	35 984
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 212	0	0	4 212	4 452	0	0	4 452
2273	Оплата електроенергії	7 371	0	0	7 371	7 740	0	0	7 740
	УСЬОГО	164 526	0	0	164 526	172 783	0	0	172 783

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг, комунальних платежів) на утримання ІРЦ за рахунок коштів місцевого бюджету	0	0	0	0	79 820	0	0	79 820	156 000	0	0	156 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	79 820	0	0	79 820	156 000	0	0	156 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів, оплата послуг, комунальних платежів) на утримання ІРЦ за рахунок коштів місцевого бюджету	164 526	0	0	164526	172 783	0	0	172783
	УСЬОГО	164 526	0	0	164526	172 783	0	0	172783

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць молодшо - обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1,5	0	1,5
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	0	0	0	112	0	112	112	0	112
	ефективності											
	Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	шт.	Звітність установи	0	0	0	455	0	455	455	0	455
	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	шт.	Звітність установи	0	0	0	650	0	650	650	0	650

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць молодшо - обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	продукту								
	Середньорічна кількість дітей	осіб	Звітність установи	112	0	112	112	0	112
	ефективності								
	Кількість наданих витягів, рекомендацій щодо навчання та надання допомоги дітям	шт.	Звітність установи	455	0	455	455	0	455

	Кількість проведених методичних заходів з батьками та педагогічними працівниками	шт.	Звітність установи	650	0	650	650	0	650
--	--	-----	--------------------	-----	---	-----	-----	---	-----

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	45 400	0	82 500	0	105 300	0	92 000	0
посадовий оклад	0	0	27 500	0	35 400	0	71 300	0	55 700	0
доплати	0	0	17 900	0	47 100	0	34 000	0	36 300	0
Премії	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 700	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 600	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 600	0
УСЬОГО	0	0	45 400	0	82 500	0	114 000	0	101 300	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

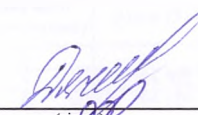
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник

Головний бухгалтер


(підпис)

Людмила ДЯЧУК

(ініціали та прізвище)

Любомира ФРАНЧУК