

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

1.	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	06	42733502
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	061	42733502
	(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.	0611151 1151 0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	02535000000
	(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. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги, системного кваліфікованого супроводження

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України від 28.06.1996 року №254/6, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 246-VI, Закон України від 25.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 15.12.2020 року №1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства освіти і науки №557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказ Міністерства освіти і науки від 10.07.2017 р. №992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 0.09.2017 року №793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" від 17.12.2020 року №781, рішення 3 позачергової сесії селищної ради 8 скликання від 23 грудня 2020 року №57 «Про бюджет Тростянецької селищної територіальної громади на 2021 рік».

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	0	0	0	137 350	0	0	137 350	257 133	0	0	257 133
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	0	0	0	37 336	0	0	37 336	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	174 686	0	0	174 686	257 133	0	0	257 133

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	275 303	0	0	275 303	293 231	0	0	293 231
	УСЬОГО:	275 303	0	0	275 303	293 231	0	0	293 231

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

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

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	39 170	0	0	39 170	108 795	0	0	108 795
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	17 235	0	0	17 235	31 878	0	0	31 878
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	20 720	0	0	20 720	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	9 366	0	0	9 366	4 980	0	0	4 980
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	320	0	0	320
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	9 830	0	0	9 830	5 279	0	0	5 279
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	15 215	0	0	15 215	20 292	0	0	20 292

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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)
1	Надання послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		0	0	0	0	174 686	0	0	174 686	257 133	0	0	257 133
	УСЬОГО	0	0	0	0	174 686	0	0	174 686	257 133	0	0	257 133

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

N 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)
1	Надання послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.	3	4	5	6	7	8	9	10
		275 303	0	0	275 303	293 231	0	0	293 231
	УСЬОГО	275 303	0	0	275 303	293 231	0	0	293 231

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13)
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	кількість закладів інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00			
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	8,00	0,00	8,00			
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, які умовами оплати праці віднесені до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	1,00	0,00	1,00
обсяг витрат на утримання	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	174686,00	0,00	174686,00	235930,00	0,00	235930,00
Продукту											
чисельність дітей з особливими освітніми потребами, які обслуговуються	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
Ефективності											
середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3614,47	0,00	3614,47	6208,68	0,00	6208,68
Якості											
відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
	Затрат			5	6	7	8	9		
	кількість закладів інклюзивно-ресурсних центрів	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	середньорічне число штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного персоналу, які умовами оплати праці віднесені до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	
	середньорічне число штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	
	обсяг витрат на утримання	грн.	кошторис	255327,00	0,00	255327,00	272202,00	0,00	272202,00	
	Продукту									
	чисельність дітей з особливими освітніми потребами, які обслуговуються	осіб	розрахунок	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	
	Ефективності									
	середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	6719,13	0,00	6719,13	7163,21	0,00	7163,21	
	Якості									
	відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

(грн.)

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

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

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

[illegible]

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
2111	Заробітна плата	39 170	0	0	0	39 170	108 795	0	0	0	108 795
2120	Нарахування на оплату праці	17 235	0	0	0	17 235	31 878	0	0	0	31 878
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 720	0	0	0	20 720	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 366	0	0	0	9 366	4 980	0	0	0	4 980
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	320	0	0	0	320
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 830	0	0	0	9 830	5 279	0	0	0	5 279
2273	Оплата електроенергії	15 215	0	0	0	15 215	20 292	0	0	0	20 292
2274	Оплата природного газу	60 390	0	0	0	60 390	80 589	0	0	0	80 589
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 360	0	0	0	1 360	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	174 686	0	0	0	174 686	257 133	0	0	0	257 133

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 ліквідації 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

використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Головний спеціаліст



Олена ПУНЬКО

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Наталія ЗІМЕНКО

(підпис)
(прізвище та ініціали)