

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

1. <u>Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41845587 (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської 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)	41845587 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(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)
			1752400000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. №2145-VIII; Постанова КМУ № 545 від 12.07.2017 року "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр".

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	145 384	X	X	145 384	122 920	X	X	122 920	85 600	X	X	85 600
	УСЬОГО	145 384	0	0	145 384	122 920	0	0	122 920	85 600	0	0	85 600

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	94 000	X	X	94 000	103 000	X	X	103 000
	УСЬОГО	94 000	0	0	94 000	103 000	0	0	103 000

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	60 188	0	0	60 188	40 620	0	0	40 620	42 900	0	0	42 900
2120	Нарахування на оплату праці	18 081	0	0	18 081	16 500	0	0	16 500	17 300	0	0	17 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 219	0	0	13 219	11 270	0	0	11 270	3 900	0	0	3 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 501	0	0	4 501	5 000	0	0	5 000	4 000	0	0	4 000
2250	Видатки на відрядження	200	0	0	200	230	0	0	230	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	42 821	0	0	42 821	38 300	0	0	38 300	8 400	0	0	8 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	868	0	0	868	4 000	0	0	4 000	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	4 966	0	0	4 966	7 000	0	0	7 000	8 100	0	0	8 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	540	0	0	540	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	145 384	0	0	145 384	122 920	0	0	122 920	85 600	0	0	85 600

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	45 946	0	0	45 946	49 070	0	0	49 070
2120	Нарахування на оплату праці	18 528	0	0	18 528	19 788	0	0	19 788
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 219	0	0	4 219	4 535	0	0	4 535
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 100	0	0	4 100	4 200	0	0	4 200
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	11 625	0	0	11 625	15 346	0	0	15 346
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
2273	Оплата електроенергії	8 529	0	0	8 529	8 955	0	0	8 955
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	94 000	0	0	94 000	103 000	0	0	103 000

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах	145 384	0	0	145 384	122 920	0	0	122 920	85 600	0	0	85 600
	УСЬОГО	145 384	0	0	145 384	122 920	0	0	122 920	85 600	0	0	85 600

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	Забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах	94 000	0	0	94000	103 000	0	0	103000
	УСЬОГО	94 000	0	0	94000	103 000	0	0	103000

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											
	Кількість закладів	од.	Мережа установи	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	Середньорічне число посадових окладів адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число посадових окладів робітників продукту	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
	Кількість дітей з особливими освітніми потребами, яким надається психоло-педагогічна допомога	осіб	Звітність	75	0	75	135	0	135	220	0	220
	ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину, який надається психоло-педагогічна допомога	грн.	Розрахунок	1938,45	0	1938,45	910,52	0	910,52	389,09	0	389,09
	якості											
	Відсоток дітей з особливими освітніми потребами, отримавших підтримку	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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								
	Кількість закладів	од.	Мережа установи	1	0	1	1	0	1

Середньорічне число посадових окладів педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6
Середньорічне число посадових окладів адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
Середньорічне число посадових окладів робітників продукту	од.	Штатний розпис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5
Кількість дітей з особливими освітніми потребами, яким надається психолого-педагогічна допомога	осіб	Звітність	220	0	220	220	0	220
Середні витрати на 1 дитину, якій надається психолого-педагогічна допомога	грн.	Розрахунок	427,27	0	427,27	468,18	0	468,18
Відсоток дітей з особливими освітніми потребами, отримавших підтримку	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

#### 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:	59 075	0	39 285	0	41 453	0	44 396	0	47 415	0
посадовий оклад	45 553	0	16 132	0	17 493	0	18 735	0	20 009	0
доплати	13 522	0	23 153	0	23 960	0	25 661	0	27 406	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 113	0	1 335	0	1 447	0	1 550	0	1 655	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 113	0	1 335	0	1 447	0	1 550	0	1 655	0
УСЬОГО	60 188	0	40 620	0	42 900	0	45 946	0	49 070	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	070 - Робітники	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	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	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	найменування місцевих регіональних програм	документом затверджена	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

Діяльність спрямована на забезпечення надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах. Видатки на утримання здійснювались в межах кошторисних призначень. Чисельність згідно затверджених штатних розписів. З метою недопущення заборгованості протягом року проводився перерозподіл бюджетних асигнувань в межах річних кошторисних призначень.

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
2111	Заробітна плата	62 700	60 188	0	0	0	0	0	60 188
2120	Нарахування на оплату праці	19 540	18 081	0	0	0	0	0	18 081
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 660	13 219	0	0	0	0	0	13 219
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 600	4 501	0	0	0	0	0	4 501
2250	Видатки на відрядження	200	200	0	0	0	0	0	200
2271	Оплата тепlopостачання	50 000	42 821	0	0	0	0	0	42 821
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	868	0	0	0	0	0	868
2273	Оплата електроенергії	5 000	4 966	0	0	0	0	0	4 966
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	540	540	0	0	0	0	0	540
	УСЬОГО	158 240	145 384	0	0	0	0	0	145 384

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття



/ код Класифікації кредитування бюджету	наименование	затвержені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	40 620	0	0	0	40 620	42 900	0	0	0	42 900
2120	Нарахування на оплату праці	16 500	0	0	0	16 500	17 300	0	0	0	17 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 500	0	0	0	11 500	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	38 300	0	0	0	38 300	8 400	0	0	0	8 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 000	0	0	0	4 000	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	7 000	0	0	0	7 000	6 000	0	0	0	6 000
	УСЬОГО	122 920	0	0	0	122 920	85 600	0	0	0	85 600

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

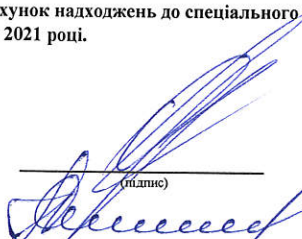
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	62 700	60 188	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	19 540	18 081	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 660	13 219	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 600	4 501	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	200	200	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	50 000	42 821	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	868	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 000	4 966	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	540	540	0	0	0		
	УСЬОГО	158 240	145 384	0	0	0		


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 відділу

Головний бухгалтер

  
 (підпис)  
 О. Г. Грицюта  
 (ініціали та прізвище)

  
 М. О. Климук