БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. **Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради** | 06 | 43139284

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Чорнухинської селищної ради | 061 | 43139284

(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.

(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)
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	16544000000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання інклюзивної освіти інклюзивно ресурсними центрами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України №2456-VI, наказ Мінфіну "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014р №836; наказ Міносвіти "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та рзультативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 №992, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредетування місцевих бюджетів",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	82 860	0	0	82 860	74 200	0	0	74 200
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 860**	**0**	**0**	**82 860**	**74 200**	**0**	**0**	**74 200**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	78 279	0	0	78 279	82 520	0	0	82 520
	УСЬОГО:	**78 279**	**0**	**0**	**78 279**	**82 520**	**0**	**0**	**82 520**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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**	30 398	0	0	**30 398**	37 500	0	0	**37 500**
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	**0**	8 887	0	0	**8 887**	16 500	0	0	**16 500**
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	**0**	10 439	0	0	**10 439**	2 000	0	0	**2 000**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	**0**	24 000	0	0	**24 000**	15 000	0	0	**15 000**
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	**0**	3 000	0	0	**3 000**	1 000	0	0	**1 000**
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	**0**	1 135	0	0	**1 135**	200	0	0	**200**
2274	Оплата природного газу	0	0	0	**0**	5 000	0	0	**5 000**	2 000	0	0	**2 000**
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	**0**	1	0	0	**1**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 860**	**0**	**0**	**82 860**	**74 200**	**0**	**0**	**74 200**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	40 238	0	0	**40 238**	43 175	0	0	43 175
2120	Нарахування на оплату праці	17 705	0	0	**17 705**	18 997	0	0	18 997
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	**2 000**	2 000	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	**15 000**	15 000	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	**1 000**	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	212	0	0	**212**	224	0	0	224
2274	Оплата природного газу	2 124	0	0	**2 124**	2 124	0	0	2 124
	ВСЬОГО	**78 279**	**0**	**0**	78 279	**82 520**	**0**	**0**	**82 520**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 рік	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення надання інклюзивної освіти інклюзивно ресурсними центрами	0	0	0	**0**	82 860	0	0	**82 860**	74 200	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**82 860**	**0**	**0**	**82 860**	**74 200**	0

2) Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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
1	Забезпечення надання інклюзивної освіти інклюзивно ресурсними центрами	78 279	0	0	**78 279**	82 520	0	0	**82 520**
	УСЬОГО	**78 279**	**0**	**0**	**78 279**	**82 520**	**0**	**0**	**82 520**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	*Забезпечення надання інклюзивної освіти інклюзивно ресурсними центрами*											
	Затрат											
	кількість закладів	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	Продукту											
	середньорічна кількість дітей які стоять на обліку в інклюзивно ресурсних центрах	осіб	Реєстр дітей, які перебувають на обліку в ІРЦ	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Обсяг видатків/кількість дітей	0,00	0,00	0,00	2959,29	0,00	2959,29	2473,00	0,00	2473,00
	Якості											
	відсоток дітей, яким буде надана допомога в інклюзивно реурсному центрі до потреби	відс.	Відсоток дітей, яким буде надана допомога	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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
1	*Забезпечення надання інклюзивної освіти інклюзивно ресурсними центрами*								
	Затрат								
	кількість закладів	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей які стоять на обліку в інклюзивно ресурсних центрах	осіб	Реєстр дітей, які перебувають на обліку в ІРЦ	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Обсяг видатків/кількість дітей	2609,00	0,00	2609,00	2750,00	0,00	2750,00
	Якості								
	відсоток дітей, яким буде надана допомога в інклюзивно реурсному центрі до потреби	відс.	Відсоток дітей, яким буде надана допомога	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	0	0	30 398	0	37 500	0	40 328	0	43 175	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	23 486	0	30 030	0	32 298	0	34 579	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	6 912	0	7 470	0	8 030	0	8 596	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	**0**	**0**	**30 398**	**0**	**37 500**	**0**	**40 328**	**0**	**43 175**	**0**

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік		2022 рік		2023 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	Спеціалісти	0,50	0,50	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	**0,50**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**	**0,50**	**0,00**

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В Інклюзивно ресурсному центрі навчається дітей230 дітей яким надається допомога. .У 2020 році затверджено 82860,00грн.Затверджено на 2021 рік у сумі 74200,00грн.

4. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн.)

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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 бюджетного 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	30 398	0	0	0	30 398	37 500	0	0	0	37 500
2120	Нарахування на оплату праці	8 887	0	0	0	8 887	16 500	0	0	0	16 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 439	0	0	0	10 439	2 000	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 000	0	0	0	24 000	15 000	0	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	1 135	0	0	0	1 135	200	0	0	0	200
2274	Оплата природного газу	5 000	0	0	0	5 000	2 000	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**82 860**	**0**	**0**	**0**	**82 860**	**74 200**	**0**	**0**	**0**	**74 200**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Станом на 01.01.2021 дебіторська та кредеторська заборгованість не передбачається.

15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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 освіти. молоді та спорту Семегал І.М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер Зуб Н.П.

(підпис) (прізвище та ініціали)