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.	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	16544000000
	(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 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити 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 результативних 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	1 236 375	0	0	1 236 375	1 499 035	0	0	1 499 035
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 236 375**	**0**	**0**	**1 236 375**	**1 499 035**	**0**	**0**	**1 499 035**

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	1 608 464	0	0	1 608 464	1 725 883	0	0	1 725 883
	УСЬОГО:	**1 608 464**	**0**	**0**	**1 608 464**	**1 725 883**	**0**	**0**	**1 725 883**

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**	1 013 422	0	0	**1 013 422**	1 228 717	0	0	**1 228 717**
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	**0**	222 953	0	0	**222 953**	270 318	0	0	**270 318**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 236 375**	**0**	**0**	**1 236 375**	**1 499 035**	**0**	**0**	**1 499 035**

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	1 318 413	0	0	**1 318 413**	1 414 658	0	0	1 414 658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	290 051	0	0	**290 051**	311 225	0	0	311 225
	ВСЬОГО	**1 608 464**	**0**	**0**	**1 608 464**	**1 725 883**	**0**	**0**	**1 725 883**

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:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити надання інклюзивної освіти інклюзивно-ресурсними центрами	0	0	0	**0**	1 236 375	0	0	**1 236 375**	1 499 035	0	0	**1 499 035**
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 236 375**	**0**	**0**	**1 236 375**	**1 499 035**	**0**	**0**	**1 499 035**

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	Забезпечити надання інклюзивної освіти інклюзивно-ресурсними центрами	1 608 464	0	0	**1 608 464**	1 725 883	0	0	**1 725 883**
	УСЬОГО	**1 608 464**	**0**	**0**	**1 608 464**	**1 725 883**	**0**	**0**	**1 725 883**

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	*Забезпечити надання інклюзивної освіти інклюзивно-ресурсними центрами*											
	Затрат											
	кількість закладів	од.	Мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний рохпис	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	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	28,00	0,00	28,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	44156,25	0,00	44156,25	53536,96	0,00	53536,96
	Якості											
	відсоток дітей, яким буде надана допомога в інклюзивно реурсному центрі до потреби	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	*Забезпечити надання інклюзивної освіти інклюзивно-ресурсними центрами*								
	Затрат								
	кількість закладів	од.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00
	середньорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний рохпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	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.	Розрахунок	53615,47	0,00	53615,47	57529,44	0,00	57529,44

(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	368 584	0	409 321	0	412 074	0	471 262	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	275 800	0	303 380	0	325 526	0	349 290	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	25 080	0	30 096	0	32 293	0	34 650	0
у т.ч. надбавки	0	0	67 704	0	75 845	0	81 382	0	87 322	0
Премії	0	0	540 866	0	703 100	0	781 554	0	809 502	0
Матеріальна допомога	0	0	22 984	0	25 282	0	27 127	0	29 107	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	22 984	0	25 282	0	27 127	0	29 107	0
Інші виплати	0	0	80 988	0	91 014	0	97 658	0	104 787	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	80 988	0	91 014	0	97 658	0	104 787	0
УСЬОГО	**0**	**0**	**1 013 422**	**0**	**1 228 717**	**0**	**1 318 413**	**0**	**1 414 658**	**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	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**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

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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В Інклюзивно ресурсному центрі навчається дітей230 дітей яким надається допомога. .УЗатверджено на 2021 рік у сумі1499035,00грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 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

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	1 013 422	0	0	0	1 013 422	1 228 717	0	0	0	1 228 717
2120	Нарахування на оплату праці	222 953	0	0	0	222 953	270 318	0	0	0	270 318
	УСЬОГО	**1 236 375**	**0**	**0**	**0**	**1 236 375**	**1 499 035**	**0**	**0**	**0**	**1 499 035**

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(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
	УСЬОГО							

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

Станом на 01.01.2021 кредеторська чи дебіторська 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.