

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

1. <u>Відділ освіти Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02146682		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ освіти Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02146682		
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(6)(1)(1)(1)(5)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(5)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2152800000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами

2) завдання бюджетної програми;

Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ); Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»; Інструкції з підготовки бюджетних запитів від 24.09.2019 р. № 336 зі змінами від 26.08.21 № 452□  
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік від 15.09.21 року № 6000"

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	203 361	X	X	203 361	302 258	X	X	302 258	330 587	X	X	330 587
	<b>УСЬОГО</b>	<b>203 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 361</b>	<b>302 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 258</b>	<b>330 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 587</b>

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	358 806	X	X	358 806	379 175	X	X	379 175
	<b>УСЬОГО</b>	<b>358 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 806</b>	<b>379 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 175</b>

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

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

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

Класифікація 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	151 188	0	0	151 188	206 635	0	0	206 635	222 407	0	0	222 407
2120	Нарахування на оплату праці	33 342	0	0	33 342	45 460	0	0	45 460	48 929	0	0	48 929
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 958	0	0	1 958	6 000	0	0	6 000	6 590	0	0	6 590
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	1 013	0	0	1 013	2 201	0	0	2 201
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	2 248	0	0	2 248	6 260	0	0	6 260
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	12 900	0	0	12 900	7 110	0	0	7 110
2271	Оплата тепlopостачання	15 000	0	0	15 000	22 846	0	0	22 846	30 079	0	0	30 079
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	176	0	0	176	1 041	0	0	1 041	1 041	0	0	1 041
2273	Оплата електроенергії	1 697	0	0	1 697	4 115	0	0	4 115	5 970	0	0	5 970
	<b>УСЬОГО</b>	<b>203 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 361</b>	<b>302 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 258</b>	<b>330 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 587</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	245 537	0	0	245 537	262 233	0	0	262 233
2120	Нарахування на оплату праці	54 018	0	0	54 018	57 691	0	0	57 691
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 590	0	0	6 590	6 590	0	0	6 590
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 201	0	0	2 201	2 201	0	0	2 201
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 260	0	0	6 260	6 260	0	0	6 260
2250	Видатки на відрядження	7 110	0	0	7 110	7 110	0	0	7 110
2271	Оплата тепlopостачання	30 079	0	0	30 079	30 079	0	0	30 079
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 041	0	0	1 041	1 041	0	0	1 041
2273	Оплата електроенергії	5 970	0	0	5 970	5 970	0	0	5 970
	<b>УСЬОГО</b>	<b>358 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358 806</b>	<b>379 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379 175</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям	203 361	0	0	203 361	302 258	0	0	302 258	330 587	0	0	330 587
	<b>УСЬОГО</b>	<b>203 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 361</b>	<b>302 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>302 258</b>	<b>330 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330 587</b>

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	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям	358 806	0	0	358806	379 175	0	0	379175
	<b>УСЬОГО</b>	<b>358 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358806</b>	<b>379 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379175</b>

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
	<b>затрат</b>											
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план мережі	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	план мережі	2	0	2	2	0	2	2	0	2
1	Кількість закладів ІРЦ	од.	план мережі	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	<b>продукту</b>											
	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка установи	446	0	446	446	0	446	492	0	492
	<b>ефективності</b>											
	Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	видатки /к-ть дітей	455,97	0	455,97	678	0	678	671,92	0	671,92
	<b>якості</b>											
	Відсоток охоплення дітей послугами ІРЦ до загальної кількості дітей	відс.	довідка установи	50	0	50	50	0	50	49	0	49

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
	<b>затрат</b>								
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план мережі	2	0	2	2	0	2
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	план мережі	2	0	2	2	0	2
1	Кількість закладів ІРЦ	од.	план мережі	1	0	1	1	0	1

продукту									
Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу	осіб	довідка установи	492	0	492	492	0	492	
<b>ефективності</b>									
Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу	грн.	видатки /к-ть дітей	729,28	0	729,28	770,68	0	770,68	
<b>якості</b>									
Відсоток охоплення дітей послугами ІРЦ до загальної кількості дітей	відс.	довідка установи	49	0	49	49	0	49	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	148 140	0	196 595	0	211 494	0	233 493	0	249 367	0
посадовий оклад	98 193	0	121 706	0	130 297	0	144 531	0	154 392	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	49 947	0	74 889	0	81 197	0	88 962	0	94 975	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	3 048	0	10 040	0	10 913	0	12 044	0	12 866	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 048	0	10 040	0	10 913	0	12 044	0	12 866	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>151 188</b>	<b>0</b>	<b>206 635</b>	<b>0</b>	<b>222 407</b>	<b>0</b>	<b>245 537</b>	<b>0</b>	<b>262 233</b>	<b>0</b>
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	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
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:

(грн)

№ 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
1	Програма фінансування комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр Новокаховської міської ради на 2020 -2022 роки	Рішення сесії Новокаховської міської ради від 17.12.2020 року № 120	203 361	0	203 361	302 258	0	302 258	330 587	0	330 587
	<b>УСЬОГО</b>		<b>203 361</b>	<b>0</b>	<b>203 361</b>	<b>302 258</b>	<b>0</b>	<b>302 258</b>	<b>330 587</b>	<b>0</b>	<b>330 587</b>

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

(грн)

№ 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)



кредитування бюджету		зобов'язання	подання кредитів	01.01.2020	01.01.2021	зобов'язання на 01.01.2022	зобов'язання	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 відділу освіти Новокаховської міської ради

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Лілія МИКИТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ДЕНИСЮК