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

1.	**Відділ освіти Ватутінської міської ради**		06	24417845
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти Ватутінської міської ради		061	24417845
	(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.	0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами		2356000000
	(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;

Забезпечення надання послуг з дошкільної та повної загальної середньої освіти дітям з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної та загальної середньої освіти дітям з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII зі змінами, Закон України "Про дошкільну освіту " від 11.07.2001 №2628-III із змінами доповненнями, Положення про відділ освіти Ватутінської міської ради,наказ МФУ від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МФУ від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів "Освіта"(зі змінами).

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	р (11
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	
	Надходження із загального фонду	90,000	0	0	90,000	152,574	0	0	152,574	278,104	0	0	
41035400	Субвенція з державного	0	43,400	0	43,400	0	0	0	0	0	0	0	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	
	бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами												
	УСЬОГО	**90,000**	**43,400**	**0**	**133,400**	**152,574**	**0**	**0**	**152,574**	**278,104**	**0**	**0**	

і та

у галузі

(грн.)

азом 1+12)
14
278,104
0
14
278,104

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн.)

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	304,524	0	0	304,524	325,232	0	0	325,232
	УСЬОГО:	**304,524**	**0**	**0**	**304,524**	**325,232**	**0**	**0**	**325,232**

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2111	Заробітна плата	73,771	0	0	**73,771**	82,960	0	0	**82,960**	169,916	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	16,229	0	0	**16,229**	69,614	0	0	**69,614**	108,188	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	43,400	43,400	**43,400**	0	0	0	**0**	0	0	0	
	УСЬОГО	**90,000**	**43,400**	**43,400**	**133,400**	**152,574**	**0**	**0**	**152,574**	**278,104**	**0**	**0**	

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

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	186,058	0	0	**186,058**	198,710	0	0	198,710
2120	Нарахування на оплату праці	118,466	0	0	**118,466**	126,522	0	0	126,522
	ВСЬОГО	**304,524**	**0**	**0**	**304,524**	**325,232**	**0**	**0**	**325,232**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн.)

Код		2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)

(грн.)

разом (11+12)	
14	
169,916	
108,188	
0	
278,104	

(грн.)

разом (11+12)	
14	

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	Створення належних умов для здобутя освіти дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання	90,000	0	0	**90,000**	101,214	0	0	**101,214**	207,298	0	0	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	43,400	43,400	**43,400**	51,360	0	0	**51,360**	70,806	0	0	
	УСЬОГО	**90,000**	**43,400**	**43,400**	**133,400**	**152,574**	**0**	**0**	**152,574**	**278,104**	**0**	**0**	

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

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Створення належних умов для здобутя освіти дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання	226,991	0	0	**226,991**	242,427	0	0	**242,427**
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	77,533	0	0	**77,533**	82,805	0	0	**82,805**
	УСЬОГО	**304,524**	**0**	**0**	**304,524**	**325,232**	**0**	**0**	**325,232**

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	р (1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Затрат											
	кількість інклюзивних груп	од.	мережа закладу	3.00	0.00	3.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
	кількість інклюзивних класів	од.	мережа закладу	2.00	0.00	2.00	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	накладна	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують інклюзивні групи	осіб	мережа закладу	7.00	0.00	7.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	

(грн.)

	Разом (11+12)
	14
	207,298
	70,806
	278,104

	азом 1 + 12)
	13
	5.00
	8.00
	0.00
	11.00

	кількість учнів які навчаються в інклюзивних класах	осіб	мережа закладу	2.00	0.00	2.00	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	
	Ефективності											
	витрати загального фонду на перебування 1 дитини в інклюзивній групі	грн/рік	розрахунково	10714.00	0.00	10714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	видатки загального фонду на утримання 1 учня інклюзивного класу	тис.грн.	розрахунково	7500.00	0.00	7500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	видатки на утримання 1 інклюзивної дитини	тис.грн.	розрахунково	0.00	0.00	0.00	6935.00	0.00	6935.00	12641.00	0.00	
	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунково	0.00	8680.00	8680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Якості											
	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунково	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	

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

N 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 інклюзивних груп	од.	мережа закладу	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
	кількість інклюзивних класів	од.	мережа закладу	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00	8.00
	Продукту								
	кількість дітей, що відвідують інклюзивні групи	осіб	мережа закладу	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00
	кількість учнів які навчаються в інклюзивних класах	осіб	мережа закладу	11.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00
	Ефективності								
	видатки на утримання 1 інклюзивної дитини	тис.грн.	розрахунково	13842.00	0.00	13842.00	14783.00	0.00	14783.00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунково	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00

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	73,771	0	82,960	0	169,916	0	186,058	0	198,710	0
УСЬОГО	**73,771**	**0**	**82,960**	**0**	**169,916**	**0**	**186,058**	**0**	**198,710**	**0**

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	загальний 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**	

11.00
0.00
0.00
12641.00
0.00
100.00

:
ецільний фонд
16

1	Педагогічні працівники	6.00	4.90	0.00	0.00	7.50	7.50	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00	0.00	12.00
	УСЬОГО	**6.00**	**4.90**	**0.00**	**0.00**	**7.50**	**7.50**	**0.00**	**0.00**	**12.00**	**0.00**	**12.00**	**0.00**	**12.00**

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	разо (10 +
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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 програма	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2022 роках:

(грн.)

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**

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачен витрат на 2022 - 2024 роки.

За рахунок коштів освітньої субвенції для забезпечення надання послуг з дошкільної та повної середньої освіти дітям з особливими освітніми потребами у 2021 році була виплачена заробітна п працівникам на суму 82960 грн.; зроблені відрахування до фондів у сумі 18254 грн.; придбано спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, придбано обладнання, предметів та матер проведення психо-педагогічних і корекційно-розвиткових занять з дітьми з особливими освітніми потребами на суму 51360 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

0.00
0.00

(грн.)

м 11)
0

ия

лата
іалів для

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		Бюд зобов'яз
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	74,268	73,771	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	16,238	16,229	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	**90,506**	**90,000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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 бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очік с в пот зобо (8
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата	82,960	0	0	0	82,960	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	18,254	0	0	0	18,254	0	0	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51,360	0	0	0	51,360	0	0	0	0	
	УСЬОГО	**152,574**	**0**	**0**	**0**	**152,574**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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 заборгован
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	74,268	73,771	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	16,238	16,229	0	0	0		
	УСЬОГО	**90,506**	**90,000**	**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 внаслід використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

(грн.)

джетні зання (4+6)
10
73,771
16,229
90,000

(грн.)

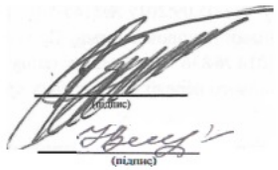
суваний обсяг зяття точних ов'язань 8-10)
12
0
0
0
0

(грн.)

о ліквідації ості

ок

Начальник відділу освіти



(підпис)

Сергій ВОРОНЮК

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КРИЖНЯ

(прізвище та ініціали)