

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

1. Види освіти, молоді та спорту Дніпрівської сільської ради

(найменування позовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової класифікації видатків та

ресурсів місцевого бюджету)

43085255

(код за ЄДРПОУ)

43085255

(код за ЄДРПОУ)

2. Види освіти, молоді та спорту Дніпрівської сільської ради Кропивницького району

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової класифікації видатків та ресурсів місцевого бюджету та номер в секторі позовного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(0)(1)

43085255

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(0)(1)(2)(0)(0) (1)(2)(0)(0) (0)(9)(9)(0)

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

1 151 400 000

(код Програмою класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

(код Типової програмою класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)

(код Функціональною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми в складі 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 психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, які заобумовлюють освіту в умовах інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти.

2) завдання бюджетної програми:

Визначення напрямів психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, що можуть бути надані в межах закладу освіти на підставі висновку ІРЦ, та забезпечення надання цих послуг. Створення належних умов для інтеграції дітей з ООП в освітні середовище

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положення про види освіти, молоді та спорту Дніпрівської сільської ради, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного розподілу бюджетних коштів за видами місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.06.2018р. №609 "Про затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти", Лист Міністерства освіти і науки України від 31.08.2020р. №1/9-495 "Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році", Закон України "Про місцеве самоврядування", Програма розвитку освіти Дніпрівської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки, затверджена рішенням сесії від 18.12.2019р. №543.

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	83 223	X	X	83 223	15 887	X	X	15 887	70 000	X	X	70 000
	УСЬОГО	83 223	0	0	83 223	15 887	0	0	15 887	70 000	0	0	70 000

(грн)

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

Код	Найменування	2023 рік (проект)				2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	74 656	X	X	74 656	79 403	X	X	79 403
	УСЬОГО	74 656	0	0	74 656	79 403	0	0	79 403

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	58 052	0	0	58 052	8 639	0	0	8 639	43 115	0	0	43 115
2120	Нарахування на оплату праці	12 771	0	0	12 771	1 900	0	0	1 900	9 485	0	0	9 485
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 400	0	0	12 400	5 348	0	0	5 348	17 400	0	0	17 400
	УСЬОГО	83 223	0	0	83 223	15 887	0	0	15 887	70 000	0	0	70 000

(грн)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	46 176	0	0	46 176	49 316	0	0	49 316
2120	Нарахування на оплату праці	10 158	0	0	10 158	10 849	0	0	10 849
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 322	0	0	18 322	19 238	0	0	19 238
	УСЬОГО	74 656	0	0	74 656	79 403	0	0	79 403

(грн)

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	0	0	0	0	0	0

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямами 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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	83 223	0	0	83 223	15 887	0	0	15 887	70 000	0	0	70 000

(грн)

УСЬОГО	83 223	0	0	83 223	15 887	0	0	15 887	70 000	0	0	70 000
--------	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------	--------	---	---	--------

2) витрати за напрямками 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)
1	Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	74 970	0	0	74 970	80 068	0	0	80 068
	УСЬОГО	74 970	0	0	74 970	80 068	0	0	80 068

(грн)

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	заграт											
	кількість закладів	од.	Мережа штатів та контингентів	3	0	3	3	0	3	0	3	0
	продукту											
	кількість учнів	од.		4	0	4	1	0	1	0	1	0
	ефективності											
	середні витрати на одного учня	грн.		20806	0	20806	15887	0	15887	0	14000	0
	якості											
	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	заграт								
	кількість закладів	од.	Мережа штатів та контингентів	3	0	3	3	0	3
	продукту								
	кількість учнів	од.		5	0	5	5	0	5
	ефективності								
	середні витрати на одного учня	грн.		14994	0	14994	16014	0	16014
	якості								
	відсоток дітей-випускників, які продовжують навчання	осіб		0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	58 052	0	8 369	0	43 115	0	46 176	0	49 316	0
тарифна ставка	58 052	0	8 369	0	43 115	0	46 176	0	49 316	0
УСЬОГО	58 052	0	8 369	0	43 115	0	46 176	0	49 316	0

(грн)

У тому числі оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	3	3	0	0	1	0	0	0	6	0	6	0	6	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	3	3	0	0	1	0	0	0	6	0	6	0	6	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	Код та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 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 розвитку освіти Дмитрівської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки	Рішення сесії сільської ради №851 від 18.12.2019р.	83 223	0	83 223	15 887	0	15 887	70 000	0	70 000	
	УСЬОГО		83 223	0	83 223	15 887	0	15 887	70 000	0	70 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	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	
1	Програма розвитку освіти Дмитрівської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки	Рішення сесії сільської ради №851 від 18.12.2019р.	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

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

13. Аналіз результатів досягнутах вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							власного фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	70 757	58 052	0	0	0	0	0	58 052
2120	Нарахування на оплату праці	15 571	12 771	0	0	0	0	0	12 771
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 400	12 400	0	0	0	0	0	12 400
	УСЬОГО	98 728	83 223	0	0	0	0	0	83 223

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3+5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	8 639	0	0	0	8 639	43 115	0	0	0	43 115
2120	Нарахування на оплату праці	1 900	0	0	0	1 900	9 485	0	0	0	9 485
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 348	0	0	0	5 348	17 400	0	0	0	17 400
	УСЬОГО	15 887	0	0	0	15 887	70 000	0	0	0	70 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Піричини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	70 757	58 052	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	15 571	12 771	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 400	12 400	0	0	0		
	УСЬОГО	98 728	83 223	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідків використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник

Handwritten signature

Handwritten signature

Н.О.Бойко