

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області	(0)(6)	43978328	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ освіти, молоді та спорту Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області	(0)(6)(1)	43978328	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(1)(1)(5)(2)	(1)(1)(5)(2)	(0)(9)(9)(0)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)
			1754700000
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення умов для здобуття освіти дітьми з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Експертна діагностика- проведення комплексної оцінки можливостей розвитку дитини; надання психолого-педагогічної допомоги; надання корекційно-розвиткових, психолого-педагогічних послуг; надання консультацій педагогічним працівникам та батькам дитини;;_x000D_

Забезпечити права дітей з особливими освітніми полтребамми, надання пснтхолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2546-VI (із змінами)_x000D_

Закон України «Про Державний бюджет на 2022 рік»_x000D_

Закон України (із змінами) від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту"_x000D_

Закон України (із змінами) № 651-XIV "Про загальну середню освіту"_x000D_

Постанова Кабінету Міністрів України (із змінами) від 14.01.2015 №6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"_x000D_

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 №872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах"_x000D_

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 "Положення про інклюзивно-ресурсний центр"_x000D_

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 №617 "Про деякі питання створення ресурсних центрів, підтримки інклюзивної освіти та інклюзивно-ресурсних центрів"_x000D_

Наказ Міністерства фінансів України (із змінами) від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратків та кредитування місцевих бюджетів"_x000D_

Наказ Міністерства фінансів України (зі змінами) від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта""_x000D_

Лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021 №05110-14-6/25339 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік"_x000D_

Рішення Березнівської міської ради від 15.12.2020 №16 "Про затвердження положень про структурні підрозділи Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області"

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	0	X	X	0	2 912 992	X	X	2 912 992	3 066 300	X	X	3 066 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 912 992	0	0	2 912 992	3 066 300	0	0	3 066 300

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 бюджету	3 342 270	X	X	3 342 270	3 609 650	X	X	3 609 650
	УСЬОГО	3 342 270	0	0	3 342 270	3 609 650	0	0	3 609 650

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

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

(грн)

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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	2 349 301	0	0	2 349 301	2 513 400	0	0	2 513 400
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	563 691	0	0	563 691	552 900	0	0	552 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 912 992	0	0	2 912 992	3 066 300	0	0	3 066 300

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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

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	2 739 610	0	0	2 739 610	2 958 775	0	0	2 958 775
2120	Нарахування на оплату праці	602 660	0	0	602 660	650 875	0	0	650 875
	УСЬОГО	3 342 270	0	0	3 342 270	3 609 650	0	0	3 609 650

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

(грн)

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Експертна діагностика- проведення комплексної оцінки можливостей розвитку дитини; надання психолого-педагогічної допомоги; надання корекційно-розвиткових, психолого-педагогічних послуг; надання консультацій педагогічним працівникам та батькам дитини;	0	0	0	0	2 912 992	0	0	2 912 992	3 066 300	0	0	3 066 300
УСЬОГО		0	0	0	0	2 912 992	0	0	2 912 992	3 066 300	0	0	3 066 300

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Експертна діагностика- проведення комплексної оцінки можливостей розвитку дитини; надання психолого-педагогічної допомоги; надання корекційно-розвиткових, психолого-педагогічних послуг; надання консультацій педагогічним працівникам та батькам дитини;	3 342 270	0	0	3342270	3 609 650	0	0	3609650
УСЬОГО		3 342 270	0	0	3342270	3 609 650	0	0	3609650

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
затрат												
	кількість закладів (інклюзивно-ресурсних центрів)	од.	План по мережі, штатах і контингентях	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
продукту												
	чисельність дітей інклюзивно-ресурсного центру	осіб	Журнал обліку груп учнів школи, накази директора школи про зарахування учнів	0	0	0	575	0	575	575	0	575
ефективності												
	середні витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	0	0	0	5066	0	5066	5332	0	5332
якості												
	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

				2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
--	--	--	--	--------------------	--	--	--------------------	--	--

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8+9)		
				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 закладів (інклюзивно-ресурсних центрів)	од.	План по мережі, штатах і контингентах	2	0	2	2	0	2			
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5			
	продукту											
	чисельність дітей інклюзивно-ресурсного центру	осіб	Журнал обліку груп учнів школи, накази директора школи про зарахування учнів	700	0	700	800	0	800			
	ефективності											
	середні витрати на одну дитину з особливими освітніми потребами	грн.	розрахунок	4774	0	4774	4512	0	4512			
	якості											
	відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100			

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:	0	0	2 225 956	0	2 380 770	0	2 595 045	0	2 802 645	0
посадовий оклад	0	0	1 575 111	0	1 680 940	0	1 832 225	0	1 978 800	0
доплати	0	0	529 245	0	569 080	0	620 300	0	669 920	0
надбавки	0	0	121 600	0	130 750	0	142 520	0	153 925	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	123 345	0	132 630	0	144 565	0	156 130	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	123 345	0	132 630	0	144 565	0	156 130	0
УСЬОГО	0	0	2 349 301	0	2 513 400	0	2 739 610	0	2 958 775	0
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		0	0	0	0	10,5	9	0	0	10,5	0	10,5	0	10,5	0
2		0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	12,5	11	0	0	12,5	0	12,5	0	12,5	0
4	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 місцеві/ 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
	УСЬОГО					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	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

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок 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:

(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
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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, молоді та спорту Березнівської міської ради

(підпис)

Анатолій ГУДЬКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти, молоді та спорту Березнівської міської ради

Людмила ЯСКОВЕЦЬ
