

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Управління освіти Новоодеської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0) (6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(5)(9)(8)(6)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Управління освіти Новоодеської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		(0) (6) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(4)(4)(0)(5)(9)(8)(6)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.		(0) (6) (1) (1) (1) (5) (1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(1)(5)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(4)(5)(5)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення фінансування закладів освіти, забезпечення доступу до якісної освіти дітям із особливими потребами
 Створення системи всебічної підтримки активності молоді, спрямованої на її самовизначення і самореалізацію

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити право дітей з особливими потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого - педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого - педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфі;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік № 1928 - IX ві 02.12.2021

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	-	x	x	-	274 161	x	x	274 161	277 922	x	x	277 922
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	-	-	-	-	274 161	-	-	274 161	277 922	-	-	277 922
--	--------	---	---	---	---	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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	800 714	x	-	800 714	873 766	x	-	873 766
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	800 714	-	-	800 714	873 766	-	-	873 766

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	-	-	-	-	186 549	-	-	186 549	215 264	-	-	215 264
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	41 040	-	-	41 040	47 358	-	-	47 358
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	5 900	-	-	5 900	10 000	-	-	10 000
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	300	-	-	300	300	-	-	300
2273	Оплата електроенергії	-	-	-	-	6 372	-	-	6 372	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	-	-	-	29 000	-	-	29 000	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	274 161	-	-	274 161	277 922	-	-	277 922

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	601 340	-	-	601 340	661 542	-	-	661 542
2120	Нарахування на оплату праці	132 293	-	-	132 293	145 538	-	-	145 538
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 591	-	-	8 591	5 871	-	-	5 871
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 598	-	-	8 598	6 928	-	-	6 928
2250	Видатки на відрядження	336	-	-	336	353	-	-	353
2273	Оплата електроенергії	7 126	-	-	7 126	9 482	-	-	9 482
2274	Оплата природного газу	42 430	-	-	42 430	44 052	-	-	44 052
	УСЬОГО	800 714	-	-	800 714	873 766	-	-	873 766

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у

2020

-

2022

роках:

(грн)

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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання інклюзивно - ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету	-	-	-	-	274 161	-	-	274 161	277 922	-	-	277 922
	УСЬОГО	-	-	-	-	274 161	-	-	274 161	277 922	-	-	277 922

2) витрати за напрямми 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	Утримання інклюзивно - ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету	800 714	-	-	800 714	873 766	-	-	873 766
	УСЬОГО	800 714	-	-	800 714	873 766	-	-	873 766

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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 місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.		-	-	-	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	Середньорічне число педагогічних працівників	од.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	-	-	-	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50
	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	-	-	-	2,50	-	2,50	2,50	-	2,50
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість закладів	од.	мережа установ та закладів	-	-	-	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту											
	в тому числі жінок (дівчат), осіб	осіб		-	-	-	120,00	-	120,00	120,00	-	120,00
	Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб		-	-	-	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00
	Кількість осіб з числа дітей з особливими потребами, що отримують психолого - педагогічну допомогу	осіб	мережа установ та закладів	-	-	-	126,00	-	126,00	130,00	-	130,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.	розрахунок	-	-	-	9 000,00	-	9 000,00	8 950,00	-	8 950,00
	Середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	-	-	-	2 175,88	-	2 175,88	2 137,86	-	2 137,86
	якості											
	Динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	3,17	-	3,17

2) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2024 роках:

(грн)

№ 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 місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері	од.		4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	Середньорічне число педагогічних працівників	од.		5,00	-	5,00	5,00	-	5,00

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	1,50	-	1,50	1,50	-	1,50
Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатний розпис	7,50	-	7,50	7,50	-	7,50
середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
кількість закладів	од.	мережа установ та закладів	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
продукту								
в тому числі жінок (дівчат), осіб	осіб		120,00	-	120,00	120,00	-	120,00
Кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб		200,00	-	200,00	200,00	-	200,00
Кількість осіб з числа дітей з особливими потребами, що отримують психолого - педагогічну допомогу	осіб	мережа установ та закладів	135,00	-	135,00	140,00	-	140,00
ефективності								
Середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері	грн.		10 830,50	-	10 830,50	11 935,00	-	11 935,00
Середні витрати на одну дитину	грн.	розрахунок	5 931,21	-	5 931,21	6 241,19	-	6 241,19
якості								
Динаміка кількості учнів, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	3,85	-	3,85	3,70	-	3,70

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:	-	-	161 178	-	185 988	-	519 558	-	571 573	-
посадовий оклад	-	-	91 409	-	105 479	-	294 656	-	324 156	-
доплати	-	-	28 169	-	32 505	-	90 803	-	99 893	-
надбавки	-	-	41 600	-	48 004	-	134 099	-	147 524	-
Премії	-	-	17 349	-	20 019	-	55 925	-	61 523	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	8 022	-	9 257	-	25 858	-	28 446	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	8 022	-	9 257	-	25 858	-	28 446	-
УСЬОГО	-	-	186 549	-	215 264	-	601 341	-	661 542	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	-	-	-	-	1,50	1,00	-	-	1,50	-	1,50	-	1,50	-
2	070 - Робітники	-	-	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
3	130 - Педагогічні працівники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,00	-	5,00	-

	УСЬОГО	-	-	-	-	2,50	2,00	-	-	2,50	-	7,50	-	7,50	-
	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)

N 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
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

N 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		-	-	-	-	-	-

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	
	Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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

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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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	-	-	-	-	-	-	-	-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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	186 549	-	-	-	186 549	215 264	-	-	-	215 264
2120	Нарахування на оплату праці	41 040	-	-	-	41 040	47 358	-	-	-	47 358
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 900	-	-	-	5 900	10 000	-	-	-	10 000
2250	Видатки на відрядження	300	-	-	-	300	300	-	-	-	300
2273	Оплата електроенергії	6 372	-	-	-	6 372	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	29 000	-	-	-	29 000	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	274 161	-	-	-	274 161	277 922	-	-	-	277 922

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021	2022		
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:

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.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ситчик Л. .

(прізвище та ініціали)

Андрійчук С. .

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}