ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Управління освіти, молоді та спорту Петриківської селищної ради** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **(0)(6)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **42664633** (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління освіти,молоді та спорту Петриківської селищної ради** — (найменування відповідального виконавця) | **(0)(6)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **42664633** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(1)(5)(2)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(1)(1)(5)(2)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **(0)(9)(9)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0454300000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми;

забезпечити права дітей з особливими освітніми потребами,надання психолого- педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводження

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р.№254к/96-ВР зі змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI зі змінами;
- Закон України від 05.09.2017р " Про освіту" зі змінами;
- Наказ МФУ від 26.08.2017р №836" Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
- Наказ МФУ від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
- Наказ МФУ від 20.09.2017р №793" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами;
- Наказ МОНУ від 10.2017р №992 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" зі змінами;
- Постанова КМУ від 15.08.2011р.№872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" зі змінами;
- Наказ МОНУ від 26.09.2005р №557 " Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів , установ освітита наукових установ" зі змінами;
- Наказ МОНУ від 15.04.1993 №102 " Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти" зі змінами;
- Постанова КМУ від 31.01.2001 р. N 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" зі змінами;
- Постанова КМУ від 23 березня 2011 р. N 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів" зі змінами;
- Постанова КМУ від 30.08.2002р.№1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці установ закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	0	2 583 280	X	X	2 583 280	1 687 767	X	X	1 687 767
	УСЬОГО		**0**	**0**	**0**	**2 583 280**	**0**	**0**	**2 583 280**	**1 687 767**	**0**	**0**	**1 687 767**

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	1 777 219	X	X	1 777 219	1 866 080	X	X	1 866 080
	УСЬОГО	**1 777 219**	**0**	**0**	**1 777 219**	**1 866 080**	**0**	**0**	**1 866 080**

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	2 117 443	0	0	2 117 443	1 383 416	0	0	1 383 416
2120	Нарахування на оплату праці		0	0	0	465 837	0	0	465 837	304 351	0	0	304 351
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 583 280**	**0**	**0**	**2 583 280**	**1 687 767**	**0**	**0**	**1 687 767**

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	1 456 737	0	0	1 456 737	1 529 574	0	0	1 529 574
2120	Нарахування на оплату праці	320 482	0	0	320 482	336 506	0	0	336 506
	УСЬОГО	**1 777 219**	**0**	**0**	**1 777 219**	**1 866 080**	**0**	**0**	**1 866 080**

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Організація діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції	0	0	0	0	2 583 280	0	0	2 583 280	1 687 767	0	0	1 687 767
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 583 280**	**0**	**0**	**2 583 280**	**1 687 767**	**0**	**0**	**1 687 767**

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

(грн)

№ 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	Організація діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів освітньої субвенції	1 777 219	0	0	1777219	1 866 080	0	0	1866080
	УСЬОГО	**1 777 219**	**0**	**0**	**1777219**	**1 866 080**	**0**	**0**	**1866080**

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											
1	Кількість закладів	од.	мережа	0	0	0	1	0	1	1	0	1
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація,штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
3	Середьорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	тарифікація,штатний розпис	0	0	0	7	0	7	7	0	7
	продукту											
4	Середньорічна кількість дітей,які отримують комплексну допомогу	осіб	облік дітей	0	0	0	95	0	95	95	0	95
5	дівчата	осіб	облік дітей	0	0	0	55	0	55	55	0	55
6	хлопчики	осіб	облік дітей	0	0	0	40	0	40	40	0	40
	ефективності											
7	Витрати на 1 дитину,яка отримує комплексну допомогу	грн.	розрахунок	0	0	0	27192	0	27192	17766	0	17766
	якості											
8	відсоток охоплення дітей до загальної кількості дітей	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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
	затрат								
1	Кількість закладів	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
2	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, віднесених до педагогічного персоналу	од.	тарифікація,штатний розпис	1	0	1	1	0	1
3	Середьорічне число штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	тарифікація,штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	продукту								
4	Середньорічна кількість дітей,які отримують комплексну допомогу	осіб	облік дітей	95	0	95	95	0	95
5	дівчата	осіб	облік дітей	55	0	55	55	0	55
6	хлопчики	осіб	облік дітей	40	0	40	40	0	40
	ефективності								
7	Витрати на 1 дитину,яка отримує комплексну допомогу	грн.	розрахунок	18708	0	18708	19643	0	19643
	якості								
8	відсоток охоплення дітей до загальної кількості дітей	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**	**1 078 583**	**0**	**1 307 575**	**0**	**1 375 413**	**0**	**1 442 468**	**0**
тарифна ставка	0	0	604 894	0	830 461	0	874 475	0	918 199	0
доплати	0	0	137 476	0	197 898	0	212 205	0	227 293	0
надбавки	0	0	336 213	0	279 216	0	288 733	0	296 976	0
Премії	0	0	982 231	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**0**	**0**	**56 629**	**0**	**75 841**	**0**	**81 324**	**0**	**87 106**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	56 629	0	75 841	0	81 324	0	87 106	0
УСЬОГО	**0**	**0**	**2 117 443**	**0**	**1 383 416**	**0**	**1 456 737**	**0**	**1 529 574**	**0**
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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	010 - Керівники	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
3	**УСЬОГО штатних одиниць**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8**	**8**	**0**	**0**	**8**	**0**	**8**	**0**	**8**	**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 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				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, обгрунтування 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	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	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
2111	Заробітна плата	2 117 443	0	0	0	2 117 443	1 383 416	0	0	0	1 383 416
2120	Нарахування на оплату праці	465 837	0	0	0	465 837	304 351	0	0	0	304 351
	УСЬОГО	**2 583 280**	**0**	**0**	**0**	**2 583 280**	**1 687 767**	**0**	**0**	**0**	**1 687 767**

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 обгрунтування 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 УОМС Петриківської селищної ради _____ (підпис) Наталія КОВАЛЕНКО (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер УОМС Петриківської селищної ради _____ (підпис) Світлана ЗАВГОРОДНЯ (ініціали та прізвище)