

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** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**  
**(Форма 2022 -2)**

1.	<u>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				<u>(0) (6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)				<u>(0) (6) (1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0) (6) (1) (1) (1) (5) (2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(5)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

**2) завдання бюджетної програми;**  
 Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**  
 Закон України " Про освіту " від 05.09.2017 р. № 2145 - VIII.  
 Закон України " Про повну загальну середню освіту " від 16.01.2020 р. № 463 - IX.

**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	772 938	x	x	772 938	1 295 895	x	x	1 295 895	1 419 660	x	x	1 419 660
	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	772 938	-	-	772 938	1 295 895	-	-	1 295 895	1 419 660	-	-	1 419 660
--	--------	---------	---	---	---------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	1 520 456	x	-	1 520 456	1 623 847	x	-	1 623 847
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	1 520 456	-	-	1 520 456	1 623 847	-	-	1 623 847

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

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

(грн)

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	626 070	-	-	626 070	1 062 209	-	-	1 062 209	1 163 655	-	-	1 163 655
2120	Нарахування на оплату праці	146 868	-	-	146 868	233 686	-	-	233 686	256 005	-	-	256 005
	УСЬОГО	772 938	-	-	772 938	1 295 895	-	-	1 295 895	1 419 660	-	-	1 419 660

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

(грн)

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

Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	1 246 275	-	-	1 246 275	1 331 021	-	-	1 331 021
2120	Нарахування на оплату праці	274 181	-	-	274 181	292 826	-	-	292 826
	УСЬОГО	1 520 456	-	-	1 520 456	1 623 847	-	-	1 623 847

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечити комплексну психолого-педагогічну оцінку та надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту	772 938	-	-	772 938	1 295 895	-	-	1 295 895	1 419 660	-	-	1 419 660
	УСЬОГО	772 938	-	-	772 938	1 295 895	-	-	1 295 895	1 419 660	-	-	1 419 660

2) витрати за напрямками 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	Забезпечити комплексну психолого-педагогічну оцінку та надання корекційно-розвивальних послуг дітям з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років, які здобувають дошкільну та загальну середню освіту	1 520 456	-	-	1 520 456	1 623 847	-	-	1 623 847

	УСЬОГО	1 520 456	-	-	1 520 456	1 623 847	-	-	1 623 847
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

**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	<b>затрат</b>											
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	структура відділу освіти	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
3	всього кількість штатних одиниць інклюзивно-ресурсного центру	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
4	всього кількість працівників інклюзивно-ресурсного центру, з них	осіб	особова картка працівника ф П 2	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
5	жінок	осіб	особова картка працівника ф П 2	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
6	чоловіків	осіб	особова картка працівника ф П 2	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	<b>продукту</b>											
1	дівчаток	осіб	інформація керівника закладу	17,00	-	17,00	17,00	-	17,00	5,00	-	5,00
2	кількість дітей, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них	осіб	інформація керівника закладу	48,00	-	48,00	48,00	-	48,00	17,00	-	17,00
3	хлопчиків	осіб	інформація керівника закладу	31,00	-	31,00	31,00	-	31,00	12,00	-	12,00
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	інформація керівника закладу	172,00	-	172,00	172,00	-	172,00	40,00	-	40,00
5	кількість проведених корекційно-розвиткових занять	од.	інформація керівника закладу	681,00	-	681,00	684,00	-	684,00	1 580,00	-	1 580,00
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 дитину, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	розрахунок	16 102,00	-	16 102,00	26 998,00	-	26 998,00	83 509,00	-	83 509,00
	<b>якості</b>											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

**2) результативні показники бюджетної програми у**

**2023 - 2024 роках:**

(грн)

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	структура відділу освіти	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами праці віднесених до педагогічних	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
3	всього кількість штатних одиниць інклюзивно-ресурсного центру	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
4	всього кількість працівників інклюзивно-ресурсного центру, з них	осіб	особова картка працівника ф П 2	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
5	жінок	осіб	особова картка працівника ф П 2	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
6	чоловіків	осіб	особова картка працівника ф П 2	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	<b>продукту</b>								
1	дівчаток	осіб	інформація керівника закладу	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
2	кількість дітей, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр, з них	осіб	інформація керівника закладу	17,00	-	17,00	17,00	-	17,00
3	хлопчиків	осіб	інформація керівника закладу	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
4	кількість проведених комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дитини	од.	інформація керівника закладу	45,00	-	45,00	42,00	-	42,00
5	кількість проведених корекційно-розвиткових занять	од.	інформація керівника закладу	1 750,00	-	1 750,00	1 900,00	-	1 900,00
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на 1 дитину, що обслуговує інклюзивно-ресурсний центр	грн.	розрахунок	89 439,00	-	89 439,00	95 520,00	-	95 520,00
	<b>якості</b>								
				-	-	-	-	-	-

#### 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	269 843	-	461 762	-	619 082	-	663 037	-	708 124	-
у т.ч. посадовий оклад	269 843	-	461 762	-	619 082	-	663 037	-	708 124	-

Премії	70 058	-	118 863	-	-	-	-	-	-	-	-
Стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на особові язовинні надбавки	139 289	-	232 381	-	192 508	-	206 177	-	220 196	-	-
у т.ч. надбавки	139 289	-	232 381	-	192 508	-	206 177	-	220 196	-	-
Інші виплати	146 880	-	249 203	-	352 065	-	377 061	-	402 701	-	-
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	48 438	-	78 790	-	99 449	-	131 506	-	107 650	-	-
у т.ч. допомога на оздоровлення	22 827	-	38 730	-	51 590	-	55 253	-	59 010	-	-
інше	77 613	-	131 683	-	201 026	-	215 298	-	229 938	-	-
УСЬОГО	626 070	-	1 062 209	-	1 163 655	-	1 246 275	-	1 331 021	-	-
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	Керівники	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	Педагогічні працівники	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	-	4,00	-	-	-
	УСЬОГО	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	-	5,00	-	1,00	-
	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, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.**

Використання коштів 2020 і наступуючих років дає змогу надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами та проведення корекційно-розвиткових занять.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:**  
**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	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
2111	Заробітна плата	626 070	626 070	-	-	-	-	-	626 070
2120	Нарахування на оплату праці	146 868	146 868	-	-	-	-	-	146 868
	УСЬОГО	772 938	772 938	-	-	-	-	-	772 938

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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	1 062 209	-	-	-	1 062 209	1 163 655	-	-	-	1 163 655
2120	Нарахування на оплату праці	233 686	-	-	-	233 686	256 005	-	-	-	256 005
	УСЬОГО	1 295 895	-	-	-	1 295 895	1 419 660	-	-	-	1 419 660

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
2111	Заробітна плата	626 070	626 070	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	146 868	146 868	-	-	-		
	УСЬОГО	772 938	772 938	-	-	-		

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)

Надія ЛИПКАНЬ

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Ангеліна СОКОЛЮК

\_\_\_\_\_

(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}