

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.	Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради	06	41326277		
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Відділ освіти, молоді і спорту	061	41326277		
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611170	1170	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів	23504000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення підтримки та розвитку інклюзивно-ресурсного центру

2) завдання бюджетної програми;

Інклюзивно - ресурсний центр субвенція, інклюзивно - ресурсний центр місцевий бюджет

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VII;

Закон України “ Про освіту” від 23.05.1991 № 1060-XII;

Наказ МФУ “ Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” від 26.08.2014р. №836.

Положення КМУ "Про інклюзивно-ресурсний центр" від 12.07.2017 р. №545;

Рішення сесії міської ради “ Про положення про інклюзивно-ресурсний центр, Статут комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" (ІРЦ) Тальнівської міської рад" від 20.12.2017р. №16/8-7;

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік” від 22.12.2018р. №33/8-2;

Рішення сесії міської ради від 01.03.2019 №37/8-2 .

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. № 46/8-1 “Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2018р. №33/8-2 “Про бюджет Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2019р.”(із внесеними змінами).

Рішення Тальнівської міської ради від 19.11.2019 року №49/8-2 “Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2018р. №33/8-2 “Про бюджет Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2019р.”(із внесеними змінами).

Рішення сесії міської ради “ Про бюджет Тальнівської об’єднаної територіальної громади на 2019 рік” від 22.12.2018р. №33/8-2;

Рішення сесії Тальнівської міської ради від 20.09.2019р. № 46/8-1 “Про затвердження Програми " Інформатизація та комп’ютеризація освіти Тальнівської міської ОТГ на 2019-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	0	0	0	388 573	0	0	388 573	517 038	0	0	517 038
	УСЬОГО	0	0	0	0	388 573	0	0	388 573	517 038	0	0	517 038

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	548 497	0	0	548 497	579 939	0	0	579 939
	УСЬОГО:	548 497	0	0	548 497	579 939	0	0	579 939

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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	276 221	0	0	276 221	377 902	0	0	377 902
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	64 918	0	0	64 918	87 837	0	0	87 837
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	5 002	0	0	5 002	5 302	0	0	5 302
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	662	0	0	662	718	0	0	718
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	8 520	0	0	8 520	9 236	0	0	9 236
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	33 250	0	0	33 250	36 043	0	0	36 043
	УСЬОГО	0	0	0	0	388 573	0	0	388 573	517 038	0	0	517 038

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік(звіт)				2019 рік(затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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	400 198	0	0	400 198	423 010	0	0	423 010
2120	Нарахування на оплату праці	93 019	0	0	93 019	98 321	0	0	98 321
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 604	0	0	5 604	5 901	0	0	5 901
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	775	0	0	775	823	0	0	823
2273	Оплата електроенергії	9 975	0	0	9 975	10 583	0	0	10 583
2274	Оплата природного газу	38 926	0	0	38 926	41 301	0	0	41 301
	ВСЬОГО	548 497	0	0	548 497	579 939	0	0	579 939

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(прогноз)				2022 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:

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
Всього - середня кількість ставок (штатних одиниць)		од.		0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
Продукту												
кількість дітей, які відвідують ІРЦ		осіб		0,00	0,00	0,00	3277,00	0,00	3277,00	3277,00	0,00	3277,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(прогноз)			2022 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
1	<i>Інклюзивно-ресурсний центр субвенція</i>								
	Затрат								
	Всього-середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.		2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	шт.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість дітей, які відвідують ІРЦ	осіб		26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Ефективності								
	Витрати субвенції на одну дитину	грн.		11494,00	0,00	11494,00	11494,00	0,00	11494,00
2	<i>Інклюзивно-ресурсний центр місцевий бюджет</i>								
	Затрат								
	Всього - середня кількість ставок (штатних одиниць)	од.		0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50
	Продукту								
	кількість дітей, які відвідують ІРЦ	осіб		3277,00	0,00	3277,00	3277,00	0,00	3277,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	0	0	201 490	0	264 988	0	280 622	0	296 618	0
у т.ч. за тарифами та посадовими окладами	0	0	183 873	0	247 371	0	261 966	0	276 898	0
стимулюючі доплати та надбавки	0	0	37 009	0	49 349	0	52 261	0	55 239	0
Інші виплати	0	0	41 848	0	63 565	0	67 315	0	71 152	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	30 473	0	45 281	0	47 953	0	50 686	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. щорічна грошова допомога	0	0	4 684	0	7 529	0	7 973	0	8 428	0
у т.ч. допомога на оздоровлення	0	0	6 691	0	10 755	0	11 390	0	12 039	0
УСЬОГО	0	0	280 347	0	377 902	0	400 198	0	423 009	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік		2021 рік		2022 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	педагогічних працівників	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,25	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
2	робітників	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,25	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			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	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (прогноз)			2022 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	0	0	0	0

акти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Комунальною установою «Інклюзивно – ресурсний центр» було проведено комплексну оцінку 149 дітей .З них: ЗДО – 102 дітей, Діти з ООП – 12дітей, Діти які потребують корекційно – розвивкових занять - 27. Направлені у спеціальні заклади освіти – 4.Впродовж року надавалися звертали на консультацію до психолога: Батьки,вчителі,вихователі ЗДО,Спеціалістами ІРЦ були проведені 3 виїзні колегії у навчальні заклади Тальнівської ОТГ

Спеціалістами комунальної установи «Інклюзивно- ресурсний центр» Тальнівської міської ради проводяться корекційно - розвивкові заняття для 39 дітей

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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	276 221	0	0	0	276 221	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	64 918	0	0	0	64 918	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 002	0	0	0	5 002	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	662	0	0	0	662	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	8 520	0	0	0	8 520	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	33 250	0	0	0	33 250	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	388 573	0	0	0	388 573	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
									1
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Станом на 01.01.2019 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. У 2019 році будуть вжиті заходи з упорядкування зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості на 01.01.2020 р.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Видатки спеціального фонду на 2020 рік та на 2021-2022 роки не прогноуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду

Начальник відділу

Карман Р.М.
(підпис)

Карман Р.М.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Нестеренко А.Ю.
(підпис)

Нестеренко А.Ю.

(прізвище та ініціали)