

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

<b>1. Компаніївська селищна рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04364911</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Компаніївська селищна рада</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04364911</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3.</b> <b>(0)(1)(1)(1)(1)(5)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(1)(5)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(9)(0)</b> (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)	<b>1151100000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання психолого-педагогічних та корекційно - розвиткових послуг

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України; □
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями); □
- Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 р 1928-ІХ"; □
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); □
- Закон України "Про освіту"; □
- Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 року № 992; □
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194); □
- Рішення Компаніївської селищної ради ради від 23 грудня 2021 року №5723 "Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2022 рік"

**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	809 266	X	X	809 266	963 320	X	X	963 320	990 800	X	X	990 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>809 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809 266</b>	<b>963 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963 320</b>	<b>990 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990 800</b>

**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	1 085 392	X	X	1 085 392	1 159 293	X	X	1 159 293
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 085 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 085 392</b>	<b>1 159 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 159 293</b>

**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	658 743	0	0	658 743	777 600	0	0	777 600	809 670	0	0	809 670
2120	Нарахування на оплату праці	144 923	0	0	144 923	185 720	0	0	185 720	178 130	0	0	178 130
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 600	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>809 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809 266</b>	<b>963 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963 320</b>	<b>990 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990 800</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	887 074	0	0	887 074	947 519	0	0	947 519
2120	Нарахування на оплату праці	195 159	0	0	195 159	208 457	0	0	208 457
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 159	0	0	3 159	3 317	0	0	3 317
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 085 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 085 392</b>	<b>1 159 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 159 293</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Забезпечення надання психолого-педагогічних та корекційно - розвиваючих послуг	809 266	0	0	809 266	963 320	0	0	963 320	990 800	0	0	990 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>809 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809 266</b>	<b>963 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963 320</b>	<b>990 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990 800</b>

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

(грн)

2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання психолого-педагогічних та корекційно - розвиткових послуг	1 085 392	0	0	1085392	1 159 293	0	0	1159293
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 085 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1085392</b>	<b>1 159 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1159293</b>

#### 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
	<b>затрат</b>											
	Кількість закладів	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число посадових окладів ( ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,75	0	4,75	5	0	5	4	0	4
	<b>продукту</b>											
	Кількість закладів, які обслуговує Інтегровано-ресурсний центр	од.	мережа	19	0	19	16	0	16	14	0	14
	Кількість дітей, які обслуговує Інтегровано-ресурсний центр	осіб	Звітність установи	22	0	22	63	0	63	39	0	39
	з них, хлопчиків	осіб	Звітність установи	0	0	0	38	0	38	22	0	22
	з них, дівчаток	осіб	Звітність установи	0	0	0	25	0	25	17	0	17
	<b>ефективності</b>											
	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахункові дані	36785	0	36785	15291	0	15291	25405	0	25405
	<b>якості</b>											
	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	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
	<b>затрат</b>								
	Кількість закладів	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число посадових окладів ( ставок) педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	<b>продукту</b>								
	Кількість закладів, які обслуговує Інтегровано-ресурсний центр	од.	мережа	14	0	14	14	0	14
	Кількість дітей, які обслуговує Інтегровано-ресурсний центр	осіб	Звітність установи	39	0	39	39	0	39
	з них, хлопчиків	осіб	Звітність установи	22	0	22	22	0	22
	з них, дівчаток	осіб	Звітність установи	17	0	17	17	0	17
	<b>ефективності</b>								
	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахункові дані	27830	0	27830	29725	0	29725
	<b>якості</b>								
	Відсоток охоплення дітей з особливими освітніми потребами	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)					
2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	

Найменування	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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>606 703</b>	<b>0</b>	<b>727 278</b>	<b>0</b>	<b>742 650</b>	<b>0</b>	<b>813 646</b>	<b>0</b>	<b>869 087</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	392 612	0	470 669	0	506 510	0	554 932	0	592 744	0
надбавки	214 091	0	256 609	0	236 140	0	258 714	0	276 343	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>26 020</b>	<b>0</b>	<b>31 161</b>	<b>0</b>	<b>33 510</b>	<b>0</b>	<b>36 714</b>	<b>0</b>	<b>39 216</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	26 020	0	31 161	0	33 510	0	36 714	0	39 216	0
Інші виплати	26 020	0	31 161	0	33 510	0	36 714	0	39 216	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>658 743</b>	<b>0</b>	<b>789 600</b>	<b>0</b>	<b>809 670</b>	<b>0</b>	<b>887 074</b>	<b>0</b>	<b>947 519</b>	<b>0</b>
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	130 - Педагогічні працівники	4,75	4,75	0	0	5	0	0	0	4	0	4	0	4	0
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>4,75</b>	<b>4,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
3	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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>

##### 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>

#### 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
<b>УСЬОГО</b>												

#### 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
2111	Заробітна плата	0	658 743	0	0	0	0	0	658 743
2120	Нарахування на оплату праці	0	144 923	0	0	0	0	0	144 923
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	3 600	0	0	0	0	0	3 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>809 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>809 266</b>

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	777 600	0	0	0	777 600	842 900	0	0	0	842 900
2120	Нарахування на оплату праці	185 720	0	0	0	185 720	201 300	0	0	0	201 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>963 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>963 320</b>	<b>1 044 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 044 200</b>

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
2111	Заробітна плата	0	658 743	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	144 923	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	2 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	3 600	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>809 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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.

Селищний голова

О.А Маслюков

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник, головний бухгалтер

О.Р Хоміцька