

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				РОКИ індивідуальний	
НА	2021	-	2023		
(Форма		2021 -2)			
1.	<u>Відділ освіти Менської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>(0) (6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(4)(1)(6)(2)(6)(9)(2)(7)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>Відділ освіти Менської міської 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)(1)(6)(2)(6)(9)(2)(7)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0) (6) (1) (1) (1) (5) (1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(5)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
				<u>(2)(5)(5)(1)(7)(0)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про освіту", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ міністерства освіти і науки України №992 від 10.07.2017р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	4 015	x	x	4 015	8 001	x	x	8 001	508 200	x	x	508 200
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	5 846	-	5 846	x	-	-	-	x	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	5 846	-	5 846	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	4 015	5 846	-	9 861	8 001	-	-	8 001	508 200	-	-	508 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	544 883	x	-	544 883	583 444	x	-	583 444
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	544 883	-	-	544 883	583 444	-	-	583 444

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	-	-	-	-	-	-	-	-	406 600	-	-	406 600
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-	90 000	-	-	90 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 250	5 846	-	9 096	7 201	-	-	7 201	7 100	-	-	7 100
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-	-	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	600	-	-	600	2 800	-	-	2 800
2250	Видатки на відрядження	765	-	-	765	200	-	-	200	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	700	-	-	700
	УСЬОГО	4 015	5 846	-	9 861	8 001	-	-	8 001	508 200	-	-	508 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	435 875	-	-	435 875	466 822	-	-	466 822
2120	Нарахування на оплату праці	96 480	-	-	96 480	103 330	-	-	103 330
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 668	-	-	7 668	8 136	-	-	8 136
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 080	-	-	1 080	1 146	-	-	1 146
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 024	-	-	3 024	3 208	-	-	3 208
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	756	-	-	756	802	-	-	802
	УСЬОГО	544 883	-	-	544 883	583 444	-	-	583 444

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 закладу	4 015	5 846	-	9 861	8 001	-	-	8 001	508 200	-	-	508 200
	УСЬОГО	4 015	5 846	-	9 861	8 001	-	-	8 001	508 200	-	-	508 200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

		2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання закладу	544 883	-	-	544 883	583 444	-	-	583 444
	УСЬОГО	544 883	-	-	544 883	583 444	-	-	583 444

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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>											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
	кількість закладів	од.	рішення сесії	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	<b>продукту</b>											
	вартість обслуговування однієї дитини	грн.	розрахункові дані	15,32	22,31	37,63	51,29	-	51,29	3 176,25	-	3 176,25
	кількість дітей що обслуговуються в інклюзивно-ресурсному центрі	осіб	розрахункові дані	262,00	-	262,00	156,00	-	156,00	160,00	-	160,00
	<b>ефективності</b>											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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>								
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,00	-	6,00	6,00	-	6,00
	кількість закладів	од.	рішення сесії	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	<b>продукту</b>								
	вартість обслуговування однієї дитини	грн.	розрахункові дані	3 405,52	-	3 405,52	3 646,53	-	3 646,53
	кількість дітей що обслуговуються в інклюзивно-ресурсному центрі	осіб	розрахункові дані	160,00	-	160,00	160,00	-	160,00
	<b>ефективності</b>								
				-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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:	-	-	-	-	369 600	-	396 075	-	424 222	-
посадовий оклад	-	-	-	-	222 800	-	238 675	-	255 522	-
доплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
надбавки	-	-	-	-	146 800	-	157 400	-	168 700	-
Премії	-	-	-	-	18 500	-	19 900	-	21 300	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	-	-	18 500	-	19 900	-	21 300	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	-	-	18 500	-	19 900	-	21 300	-
Інші виплати	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	406 600	-	435 875	-	466 822	-
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	6,00	4,20	-	-	6,00	5,50	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
	УСЬОГО	6,00	4,20	-	-	6,00	5,50	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
	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 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 - 2023 роки. році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019-2020 році забезпечувалося ефективне надання послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсному центрі. В планах на 2021-2023 роки перереєстрація закладу, розширення сфери послуг що надаються в інклюзивно-ресурсному центрі, оновлення

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	-	-	-	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 600	3 250	-	-	-	-	-	3 250
2250	Видатки на відрядження	768	765	-	-	-	-	-	765
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100	-	-	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО		4 668	4 015	-	-	-	-	-	4 015

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)		
	2020 рік	2021 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	-	-	-	-	-	406 600	-	-	-	406 600
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-	90 000	-	-	-	90 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 201	-	-	-	7 201	7 100	-	-	-	7 100
2250	Видатки на відрядження	200	-	-	-	200	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600	-	-	-	600	2 800	-	-	-	2 800
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	1 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	700	-	-	-	700
	УСЬОГО	8 001	-	-	-	8 001	508 200	-	-	-	508 200

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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 заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2019	2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 600	3 250	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	768	765	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	100	-	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200	-	-	-	-		
2111	Заробітна плата	-	-	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	-		
	УСЬОГО	4 668	4 015	-	-	-		

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

Бюджетні зобов'язання у 2020 році реєструвалися на суму кошторисних призначень по відповідній бюджетній програмі з дотриманням вимог чинного законодавства.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.

Складові частини спеціального фонду бюджету по відділу освіти формуються на основі ст.13 Бюджетного кодексу України. У 2020 році по КПК 0611151 були відсутні видатки по спеціальному фонду бюджету. У 2021 році видатки за рахунок спеціального фонду не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

_____	_____
(підпис)	Лук'яненко І. Ф.
_____	(прізвище та ініціали)
(підпис)	Тимошенко В. Г.
	(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}