

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2024-2)

1.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер з системи головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04590719	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	1656800000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру

- 2) завдання бюджетної програми;

забезпечення системного кваліфікованого супроводу дитини з особливими потребами протягом всього навчання

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про освіту" від 05.09.2017р. №2145-VIII

Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Закон "України про оплату праці" від 24.03.1995 №108/95-ВР

Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 №2694-XII

Наказ МФУ "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів" №938 від 23.08.2012р. Зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери від 30.08.2002р. №1298 зі змінами та доповненнями

Постанова КМУ "Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами" від 21.07.2021 р №765

Наказ МОН "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р. №992

Рішення "Про створення Інклюзивно-ресурсного центру Миргородської міської ради" №202 від 31.08.2018р.

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

Проект рішення "Про бюджет Миргородської міської територіальної громади на 2024 рік"

Лист фінансового управління про граничні обсяги видатків на 2024 рік №01-08/411 від 20.11.2023р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках.														грн.
Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	262 038	0	0	262 038	363 740	0	0	363 740	320 800	0	0	320 800	
	УСЬОГО	262 038	0	0	262 038	363 740	0	0	363 740	320 800	0	0	320 800	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	345 181	0	0	345 181	367 963	0	0	367 963
	УСЬОГО:	345 181	0	0	345 181	367 963	0	0	367 963

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:														грн
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	193 557	0	0	193 557	254 350	0	0	254 350	234 241	0	0	234 241	
2120	Нарахування на оплату праці	42 583	0	0	42 583	56 500	0	0	56 500	51 959	0	0	51 959	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 004	0	0	11 004	23 390	0	0	23 390	5 000	0	0	5 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 195	0	0	14 195	21 800	0	0	21 800	22 900	0	0	22 900	
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	300	6 400	0	0	6 400	6 100	0	0	6 100	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	400	0	0	400	1 300	0	0	1 300	600	0	0	600	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 системного кваліфікованого супроводу дитини з особливими потребами протягом всього навчання	262 038	0	0	262 038	353 450	0	0	353 450	320 800	0	0	320 800
2	Погашення кредиторської заборгованості минулого року	0	0	0	0	10 290	0	0	10 290	0	0	0	0
	усього	262 038	0	0	262 038	363 740	0	0	363 740	320 800	0	0	320 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 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	забезпечення системного кваліфікованого супроводу дитини з особливими потребами протягом всього навчання	345 181	0	0	345 181	367 963	0	0	367 963
	УСЬОГО	345 181	0	0	345 181	367 963	0	0	367 963

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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											
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на ІРЦ	грн.	кошторис	262037,98	0,00	262037,98	363740,00	0,00	363740,00	320800,00	0,00	320800,00
	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	10290,00	0,00	10290,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дітей, що перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	мережа	308,00	0,00	308,00	345,00	0,00	345,00	456,00	0,00	456,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість установ, які мають кредиторську заборгованість	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	витрати на одну дитину в ІРЦ	грн.	обсяг видатків / кількість дітей	850,77	0,00	850,77	1054,32	0,00	1054,32	703,50	0,00	703,50
	середні витрати 1 закладу на погашення кредиторської заборгованості	грн.	обсяг видатків / кількість установ	0,00	0,00	0,00	10290,00	0,00	10290,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
	середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	обсяг видатків на ІРЦ	грн.	кошторис	345181,00	0,00	345181,00	367963,00	0,00	367963,00
	Продукту								
	кількість дітей, що перебувають на обліку в ІРЦ	осіб	мережа	516,00	0,00	516,00	576,00	0,00	576,00
	Ефективності								
	витрати на одну дитину в ІРЦ	грн.	обсяг видатків / кількість дітей	668,95	0,00	668,95	638,82	0,00	638,82

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	94 215	0	87 200	0	78 400	0	84 358	0	89 926	0
Матеріальна допомога	7 264	0	7 200	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	92 078	0	159 950	0	155 841	0	167 685	0	178 752	0
УСЬОГО	193 557	0	254 350	0	234 241	0	252 043	0	268 678	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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

На забезпечення бюджетної програми "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету" запропоновані видатки на оплату праці по КЕКВ 2111 та 2120 та на поточні видатки по КЕКВ 2210 на придбання предметів та матеріалів для діяльності та по КЕКВ 2240 на оплату послуг. Внаслідок використання коштів місцевого бюджету загального фонду забезпечується безперервна робота закладу.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	11 004	0	8 990	8 990	8 990	0	19 994
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	400	0	1 300	1 300	1 300	0	1 700
	УСЬОГО	22 200	11 404	0	10 290	10 290	10 290	0	21 694

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 390	8 990	8 990	0	14 400	5 000	0	0	0	5 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	1 300	1 300	0	0	600	0	0	0	600	
	УСЬОГО	24 690	10 290	10 290	0	14 400	5 600	0	0	0	5 600	

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради

Головний бухгалтер

Тетяна КОЛИБЕЛЬНИК

(підпис) (прізвище та ініціали)

Леся СОХАЦЬКА

(підпис) (прізвище та ініціали)