ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Відділ освіти Слов`янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області** — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
(0)(6) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
44475329 — (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти Слов`янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області** — (найменування відповідального виконавця)
(0)(6)(1) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
44475329 — (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(1)(5)(2)** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(1)(1)(5)(2) — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0)(9)(9)(0) — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0554100000 — (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання якісних послуг з метою визначення особливих освітніх потреб дитини

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" зі змінами та доповненнями, Положення про відділ освіти Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1,250,983	X	X	1,250,983	885,000	X	X	885,000	1,317,300	X	X	1,317,300
	УСЬОГО	**1,250,983**	**0**	**0**	**1,250,983**	**885,000**	**0**	**0**	**885,000**	**1,317,300**	**0**	**0**	**1,317,300**

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

(грн)

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	1,317,300	X	X	1,317,300	1,317,300	X	X	1,317,300
	УСЬОГО	**1,317,300**	**0**	**0**	**1,317,300**	**1,317,300**	**0**	**0**	**1,317,300**

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

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	1,250,983	0	0	1,250,983	725,409	0	0	725,409	1,079,750	0	0	1,079,750
2120	Нарахування на оплату праці	229,478	0	0	229,478	159,591	0	0	159,591	237,550	0	0	237,550
	УСЬОГО	**1,480,461**	**0**	**0**	**1,480,461**	**885,000**	**0**	**0**	**885,000**	**1,317,300**	**0**	**0**	**1,317,300**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1,079,750	0	0	1,079,750	1,079,750	0	0	1,079,750
2120	Нарахування на оплату праці	237,550	0	0	237,550	237,550	0	0	237,550
	УСЬОГО	**1,317,300**	**0**	**0**	**1,317,300**	**1,317,300**	**0**	**0**	**1,317,300**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів	1,250,983	0	0	1,250,983	885,000	0	0	885,000	1,317,300	0	0	1,317,300
	УСЬОГО	**1,250,983**	**0**	**0**	**1,250,983**	**885,000**	**0**	**0**	**885,000**	**1,317,300**	**0**	**0**	**1,317,300**

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити діяльність інклюзивно-ресурсних центрів	1,317,300	0	0	1317300	1,317,300	0	0	1317300
	УСЬОГО	**1,317,300**	**0**	**0**	**1317300**	**1,317,300**	**0**	**0**	**1317300**

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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											
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	звітність	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	од.	звітність	52	0	52	52	0	52	52	0	52

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

№ 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								
	кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	звітність	1	0	1	1	0	1
	всього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10
	продукту								
	кількість закладів, які обслуговуються інклюзивно-ресурсним центром	од.	звітність	52	0	52	52	0	52

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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, у тому числі:	**912,203**	**0**	**647,790**	**0**	**964,217**	**0**	**964,217**	**0**	**964,217**	**0**
посадовий оклад	758,978	0	538,979	0	802,254	0	802,254	0	802,254	0
надбавки	153,226	0	108,811	0	161,963	0	161,963	0	161,963	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	**58,225**	**0**	**41,348**	**0**	**61,546**	**0**	**61,546**	**0**	**61,546**	**0**
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	58,225	0	41,348	0	61,546	0	61,546	0	61,546	0
Інші виплати	51,076	0	36,270	0	53,988	0	53,988	0	53,988	0
УСЬОГО	**1,021,504**	**0**	**725,409**	**0**	**1,079,750**	**0**	**1,079,750**	**0**	**1,079,750**	**0**
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0	10	0
2	**УСЬОГО штатних одиниць**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**10**	**0**	**10**	**0**
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

	Найменування місцевої/регіональної	Коли та яким	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

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 (проект)		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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Бюджетна программа "Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів" спрямована забезпечити надання якісних послуг з метою особливих освітніх потреб дитини,розроблення рекомендацій щодо програми навчання,особливостей організації психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, протягом 2022 року на її виконання використано -1250982,75 грн.,затверджено на 2023 рік - 885000,00 грн. заплановано на 2024р. - 1317300,00 грн. У 2024-2026 роках кошти загального фонду місцевого бюджету забезпечать повноцінну діяльність інклюзивно-ресурсного центру, який обслуговує і супроводжує роботу із дітьми з особливими потребами.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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 заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 обгрунтування 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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи (підпис) Хохлова М. В. (ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби Яковлєва Г. І.