

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

1. Види освітніх, сім'ї, молоді та спорту **Носівської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **41104003** (код за ЄДРПОУ)

2. Види освітніх, сім'ї, молоді та спорту **Носівської міської ради** (найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **41104003** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)6(X)(X)(X)(X)(1)** **(1)(1)(5)(1)** **(0)(9)(9)(0)** **(0)(6)(1)**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету** **2550800000** (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Здійснення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру

3) підстави реалізації бюджетної програми.
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 р. № 2145-VIII;
- Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. № 836, Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 №793

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

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	Надходження із загального фонду бюджету	31 290	X	X	31 290	81 010	X	X	81 010	56 300	X	X	56 300
2	УСЬОГО	31 290	0	0	31 290	81 010	0	0	81 010	56 300	0	0	56 300

(грн)

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	Надходження із загального фонду бюджету	70 944	X	X	70 944	75 058	X	X	75 058
2	УСЬОГО	70 944	0	0	70 944	75 058	0	0	75 058

(грн)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
2111	Заробітна плата	3	6	4	7	8	9	10	11	12	13	14	
2120	Нарахування на оплату праці	18 345	18 345	0	37 400	0	0	37 400	17 459	0	0	17 459	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 036	4 036	0	8 260	0	0	8 260	3 841	0	0	3 841	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 745	6 745	0	32 000	0	0	32 000	31 650	0	0	31 650	
2250	Видатки на відраджування	1 424	1 424	0	3 350	0	0	3 350	3 350	0	0	3 350	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	31 290	31 290	0	81 010	0	0	81 010	56 300	0	0	56 300	

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1		3	6	4	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		3	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	27 454	27 454	29 046	29 046	29 046	29 046		
2120	Нарахування на оплату праці	6 040	6 040	6 390	6 390	6 390	6 390		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 866	33 866	35 830	35 830	35 830	35 830		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 584	3 584	3 792	3 792	3 792	3 792		
2250	Видатки на відраджування	0	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	70 944	70 944	75 058	75 058	75 058	75 058		

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1		3	6	7	8	9	10		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1		3	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Утримання та забезпечення діяльності інноваційно-регіонального центру	31 290	31 290	81 010	81 010	81 010	81 010	56 300	0	0	56 300		
	УСЬОГО	31 290	31 290	81 010	81 010	81 010	81 010	56 300	0	0	56 300		

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

№ 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	Утримання та забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру УСРБО	70 944	0	0	70 944	75 058	0	0	75 058
2		3	4	5	6	7	8	9	10
		70 944	0	0	70 944	75 058	0	0	75 058
		70 944	0	0	70 944	75 058	0	0	75 058

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	статут ПЦ	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1		
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка)	од.	Пітатні розписи	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25	0	0,25	0	0,25		
1	Кількість дітей з якими проводиться корекційні заняття	осіб	висновки	39	0	39	40	0	40	0	40	0	40		
1	Середні витрати на 1 дитину	тис.грн.	розрахунок	0,802	0	0,802	2,47	0	2,47	1,34	0	1,34			

2) результати і 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	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	статут ПЦ	1	0	1	1	0	1	0	1
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка)	од.	Пітатні розписи	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25	0	0,25
1	Кількість дітей з якими проводиться корекційні заняття	осіб	висновки	42	0	42	42	0	42	0	42
1	Середні витрати на 1 дитину	тис.грн.	розрахунок	1,68	0	1,68	1,79	0	1,79	0	1,79

9. Структура витратів 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
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	22 381	0	20 100	0	10 101	0	16 263	0	17 206	0
Доплати	12 267	0	8 679	0	9 182	0	14 854	0	15 716	0
Інші виплати	10 114	0	11 421	0	919	0	1 409	0	1 490	0
УСРБО	0	0	25 560	0	11 199	0	17 231	0	18 230	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	22 381	0	45 660	0	21 300	0	33 494	0	35 436	0
	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	фактич. по фінанс. звіту	загальний фонд	фактич. по фінанс. звіту	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	0,25	0,25	0	0	0,25	0,25	0	0,25	0	0,25
2		0,25	0,25	0	0	0,25	0,25	0	0,25	0	0,25
3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
УСЬОГО штатних одиниць		0,25	0,25	0	0	0,25	0,25	0	0,25	0	0,25
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 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					0							

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 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 (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

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

Використання коштів загального фонду забезпечує виконання покладених завдань в повному обсязі на Інклюзивно-ресурсний центр у поточному та плановому році

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)	Поташено 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
УСЬОГО						0		0		0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	Піричини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2024 році:

Керівник установи
Керівник фінансової служби



Тонконог Н. В.
(підписи та прізвище)
Мокієнко О. І.