

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ Індивідуальний (Форма 2024-2)**

1. Виділ освіти Новокаховської міської ради (індивідуальний головний розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **02146682** (код за ЄДРПОУ)

2. Виділ освіти Новокаховської міської ради (індивідуальний відповідального виконавця) (код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02146682** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(5)(1)** (код Професійної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **(1)(1)(5)(1)** (код Фундаментальної класифікації видатків та кредитування бюджету) **(0)(9)(9)(0)** **02146682** **2152800000** (код бюджету)

**Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету**

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Забезпечення надання якісних послуг інклюзивно-ресурсними центрами

2) завдання бюджетної програми:  
Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дітей, організації психолого-педагогічної допомоги дітям.

3) підстави реалізації бюджетної програми.  
Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96);  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-У);  
Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145 - ІІІ  
Закон України «Про загальну середню освіту» від 16.01.2020 р. № 463-ІХ;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» про їх виконання "із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №1103-14 від 12.02.2019 р )  
Розпорядження начальника Новокаховської міської виїркової адміністрації від 17.08.2023 року №336-од"Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2024 рік"  
Міська Програма фінансування комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр Новокаховської міської ради на 2022-2023 роки. Розпорядження начальника Новокаховської міської виїркової адміністрації від 20.02.2022 року №14-од

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	175 100	X	X	175 100	154 571	X	X	154 571	166 080	X	X	166 080
	УСЬОГО	175 100	0	0	175 100	154 571	0	0	154 571	166 080	0	0	166 080

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

Код	Найменування	2025 рік (протноз)				2026 рік (протноз)			
		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	333 474	X	X	333 474	357 151	X	X	357 151
	УСЬОГО	333 474	0	0	333 474	357 151	0	0	357 151

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

(грн)

Економічна класифікація 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)		
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2120	Нарахування на оплату праці	138 650	0	0	138 650	102 593	0	0	102 593	136 131	0	0	136 131		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 450	0	0	36 450	22 571	0	0	22 571	29 949	0	0	29 949		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	3 960	0	0	3 960	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	550	0	0	550	0	0	0	0		
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	4 140	0	0	4 140	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	15 754	0	0	15 754		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	15 754	0	0	15 754	498	0	0	498		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	4 505	0	0	4 505	4 505	0	0	4 505		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>175 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175 100</b>	<b>154 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 571</b>	<b>166 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166 080</b>		

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

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

(грн)

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2025 рік (протноз)					2026 рік (протноз)				
		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	247 162	0	0	247 162	264 711	0	0	264 711		
2120	Нарахування на оплату праці	54 376	0	0	54 376	58 237	0	0	58 237		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 301	0	0	4 301	4 606	0	0	4 606		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	597	0	0	597	640	0	0	640		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 496	0	0	4 496	4 815	0	0	4 815		
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	17 109	0	0	17 109	18 323	0	0	18 323		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	541	0	0	541	579	0	0	579		
2273	Оплата електроенергії	4 892	0	0	4 892	5 240	0	0	5 240		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>333 474</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>333 474</b>	<b>357 151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 151</b>		

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (протноз)					2026 рік (протноз)				
		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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)

(грн)

№ 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям УСРГО	175 100	0	0	175 100	154 571	0	0	154 571	166 080	0	0	166 080
		175 100	0	0	175 100	154 571	0	0	154 571	166 080	0	0	166 080

2) витрати за напрямками 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)		
1	Проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, організація психолого-педагогічної допомоги дітям УСРГО	333 474	0	0	333 474	357 151	0	0	357 151		
		333 474	0	0	333 474	357 151	0	0	357 151		

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Кількість закладів ПРЦ	од.	план мережі	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	1	0	1	2	0	2	2	0	2			
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ПРОДУКТУ	од.	Штатний розпис	1	0	1	2	0	2	2	0	2			
	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу ефективності	осіб	довідка установи	492	0	492	491	0	491	491	0	491			
	Витрати на і дитину, яка отримує комплексну допомогу якості	грн.	витрати к-ть дітей	365,89	0	365,89	314,81	0	314,81	338,25	0	338,25			
	Відсоток охоплення дітей послугами ПРЦ до задоволеної кількості дітей	віс.	довідка установи	50	0	50	49	0	49	49	0	49			

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Кількість закладів ПРЦ	од.	план мережі	1	0	1	1	0	1		
2	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2		
3	Всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) ПРОДУКТУ	од.	Штатний розпис	2	0	2	2	0	2		
	Середньорічна кількість дітей, які отримують комплексну допомогу ефективності	осіб	довідка установи	491	0	491	491	0	491		

Витрати на 1 дитину, яка отримує комплексну допомогу якості	грн.	видатки /к-ть дітей	679,17	0	679,17	727,39	0	727,39
Відсоток охоплення дітей послугами ІРЦ до загальної кількості дітей	відс.	донька установи	49	0	49	49	0	49

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
	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: поєднаний склад	104 440	0	70 537	0	131 498	0	164 020	0	175 665	0
Доплати	80 358	0	69 285	0	131 498	0	146 285	0	156 671	0
надбавки	0	0	1 292	0	0	0	0	0	18 994	0
Премії	24 062	0	0	0	0	0	17 735	0	79 107	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	26 946	0	32 056	0	0	0	73 862	0	9 939	0
УСЬОГО	7 264	0	0	0	4 633	0	9 280	0	9 939	0
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	138 650	0	102 593	0	136 131	0	247 162	0	264 711	0
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	2	1	0	0	2	1,5	0	0	2	0	2	0	2	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	2	1	0	0	2	1,5	0	0	2	0	2	0	2	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії 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	
1	Програма фінансування комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний Центр Новокаховської міської ради на 2022 -2025 роки УСЬОГО	Резорядження начальнича МВА №14-04 від 20.02.2023р	175 100	0	175 100	154 571	0	154 571	136 131	0	136 131	
			175 100	0	175 100	154 571	0	154 571	136 131	0	136 131	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (проект)		2026 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма фінансування комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний Центр Новокаховської міської ради на 2022 -2025 роки УСЬОГО	Резорядження начальнича МВА №14-04 від 20.02.2023р	333 474	0	333 474	0	0	0
			333 474	0	333 474	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проєкту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

(грн)

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

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

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кислор вилатки/ надання кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської заборгованості (6-5)	Поташенню кредиторовську 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

(грн)

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

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторовська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО						0		0				0

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кислор вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	2024 рік		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							планується погасити кредиторовської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута висхіднок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



ШКОЛЯР Н. О.

(підписати та притиснути)

ЛЕНІСЬКОК Т. Л.