

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)**

<b>1. Управління освіти, молоді та спорту</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>43930548</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Управління освіти, молоді та спорту Збарзької міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43930548</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(6)(1)(1)(5)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(1)(5)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(9)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>1955800000</b> (код бюджету)		

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини (комплексної оцінки), надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їхнього системного кваліфікаційного супроводу.

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів.;

Допомогти дітям з особливими освітніми потребами отримати якісну освіту та жити повноцінним суспільним життям.;

надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення їхнього системного кваліфікаційного супроводу дітей з особливими освітніми потребами

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Постанова КМ "Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр" від 12 липня 2017 р. №545, Постанова КМ від 28 липня 2021 №765 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами", Постанова КМ України від 28.12.2021р.№1391 "Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних та комунальних закладах та установах освіти" та інші нормативні документи.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	879 624	X	X	879 624	1 058 500	X	X	1 058 500	0	X	X	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>879 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879 624</b>	<b>1 058 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	<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>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:**

(грн)



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)			
		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	Витрати на оплату праці педагогічних працівників	0	0	0	0	0	0	0	0
	<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>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	<b>затрат</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість закладів	од.	Мережа									
	Кількість ставок фахівців (консультантів) педпрацівників	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Кількість ставок фахівців (консультантів) адмінперсоналу віднесено до педагогічних	од.	Штатний розпис	3,5	0	3,5	5	0	5	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання ІРЦ за рахунок освітньої субвенції	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	<b>продукту</b>			879,62	0	879,62	1058,5	0	1058,5	0	0	0
	Діти з ООП, яких обслуговують спеціалісти ІРЦ	кількість	Особові справи	68	0	68	105	0	105	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
	Проведення комплексних оцінок	кількість	Річний план	30	0	30	60	0	60	0	0	0
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці установи	грн.	розрахункові дані	251,32	0	251,32	176,42	0	176,42	0	0	0
	<b>якості</b>											
	Відсоток дітей з ООП, яким надаються корекційно-розвиткові послуги фахівцями ІРЦ	відс.	Річний план	115	0	115	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	<b>затрат</b>	3	4	5	6	7	8	9	10
	Кількість закладів	од.	Мережа	0	0	0	0	0	0
	Кількість ставок фахівців (консультантів) педпрацівників	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Кількість ставок фахівців (консультантів) адмінперсоналу віднесено до педагогічних	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витрат на утримання ІРЦ за рахунок освітньої субвенції	тис.грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	Діти з ООП, яких обслуговують спеціалісти ІРЦ	кількість	Особові справи	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	Проведення комплексних оцінок	кількість	Річний план	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці установи	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

якості	Відсоток дітей з ООП, яким надаються корекційно-розвиткові послуги фахівцями ІРЦ	відс.	Річний план	0	0	0	0	0	0
--------	--	-------	-------------	---	---	---	---	---	---

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>527 227</b>	<b>0</b>	<b>626 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	383 439	0	545 017	0	0	0	0	0	0	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	143 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	30 229	0	81 209	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>20 153</b>	<b>0</b>	<b>37 616</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	20 153	0	37 616	0	0	0	0	0	0	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>113 165</b>	<b>0</b>	<b>162 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
надбавки	113 165	0	162 672	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	30 229	0	41 186	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>721 003</b>	<b>0</b>	<b>867 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	010 - Керівники	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	130 - Педагогічні працівники	5	3,5	0	0	5	3	0	0	5	0	0	0	0	0
3	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>6</b>	<b>3,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Касові видатки за 2023 рік становлять 879 624 грн. Бюджетні зобов'язання у 2024 році зареєстровані в межах бюджетних призначень, кредиторської заборгованості не допускається.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2111	Заробітна плата	725 492	721 003	0	0	0	0	0	721 003
2120	Нарахування на оплату праці	159 608	158 621	0	0	0	0	0	158 621
	<b>УСЬОГО</b>	<b>885 100</b>	<b>879 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>879 624</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	867 700	0	0	0	867 700	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	190 800	0	0	0	190 800	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 058 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 058 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	725 492	721 003	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	159 608	158 621	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>885 100</b>	<b>879 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.**

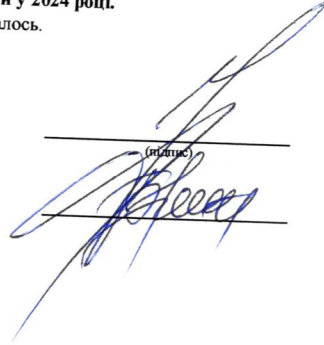
Відповідно до статті 48 Бюджетного кодексу України та Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.02.2012 № 309, взяття бюджетних зобов'язань у 2024 році здійснювалось у межах кошторисних призначень. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 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.**

Видатки за рахунок спеціального фонду у 2024 році відсутні, їх передбачення на 2025 рік не здійснювалось.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
\_\_\_\_\_

Флінга В. В.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Брик О. Б.

\_\_\_\_\_