

2111	Заробітна плата	15 956	0	0	15 956	20 980	0	0	20 980	21 000	0	0	21 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 917	0	0	3 917	4 620	0	0	4 620	4 650	0	0	4 650
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 849	0	0	29 849	31 960	0	0	31 960	32 000	0	0	32 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 335	0	0	1 335	1 800	0	0	1 800	3 350	0	0	3 350
2250	Видатки на відрядження	790	0	0	790	900	0	0	900	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	740	0	0	740	0	0	0	0
	УСЬОГО	51 847	0	0	51 847	61 000	0	0	61 000	61 000	0	0	61 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(грн)
		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	Утримання та забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру	51 847	0	0	51 847	61 000	0	0	61 000	61 000	0	0	61 000	
	УСЬОГО	51 847	0	0	51 847	61 000	0	0	61 000	61 000	0	0	61 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				(грн)
		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	Утримання та забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру	0	0	0	0	0	0	0	0	
	усього	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				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
1	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	статус ІРЦ	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка)	од.	Штатні розписи	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25	0,25	0	0,25
1	Кількість дітей з якими проводяться корекційні заняття	осіб	висновки	40	0	40	40	0	40	39	0	39
1	Середні витрати на 1 дитину	тис.грн.	розрахунок	1,2	0	1,2	1,53	0	1,53	1,56	0	1,56

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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
1	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	од.	статус ІРЦ	0	0	0	0	0	0
2	Середньорічне число посадових окладів (ставка)	од.	Штатні розписи	0	0	0	0	0	0
1	Кількість дітей з якими проводяться корекційні заняття	осіб	висновки	0	0	0	0	0	0
1	Середні витрати на 1 дитину	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Обов'язкові виплати, у тому числі:	19 873	0	25 600	0	25 600	0	25 650	0	25 650	0	0	0
посадовий оклад	9 840	0	8 680	0	8 680	0	8 700	0	8 700	0	0	0
доплати	10 033	0	16 920	0	16 920	0	16 950	0	16 950	0	0	0
УСЬОГО	19 873	0	25 600	0	25 600	0	25 650	0	25 650	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік			2024 рік			2025 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	070 - Робітники	0,25	0,25	0	0	0,25	0,25	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0,25	0,25	0	0	0,25	0,25	0	0	0,25	0	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

УСЬОГО								0			0				0
--------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	---	--	--	--	---

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
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 видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник

Наталія ТОНКОНОГ

(підпис та прізвище)

Олена МОКІСНКО

