

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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	1 371 334	0	0	1 371 334	1 468 699	0	0	1 468 699
2120	Нарахування на оплату праці	301 670	0	0	301 670	334 552	0	0	334 552
	ВСЬОГО	1 673 004	0	0	1 673 004	1 803 251	0	0	1 803 251

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(прогноз)				2023 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								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	Інклюзивно- ресурсний центр субвенція	285 301	0	0	285 301	417 870	0	0	417 870	1 508 570	0	0	1 508 570
	УСЬОГО	285 301	0	0	285 301	417 870	0	0	417 870	1 508 570	0	0	1 508 570

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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
1	Інклюзивно- ресурсний центр субвенція	1 673 004	0	0	1 673 004	1 803 251	0	0	1 803 251
	УСЬОГО	1 673 004	0	0	1 673 004	1 803 251	0	0	1 803 251

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 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
1	<i>Інклюзивно-ресурсний центр субвенція</i>											
	Затрат											
	Всього-середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.		2,00	0,00	2,00	2,50	0,00	2,50	9,00	0,00	9,00
	Обсяг видатків за рахунок субвенції	грн.		285301,00	0,00	285301,00	417870,00	0,00	417870,00	1508570,00	0,00	1508570,00
	Продукту											
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	шт.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість дітей, які відвідують ІРЦ	осіб		157,00	0,00	157,00	219,00	0,00	219,00	334,00	0,00	334,00
	Кі-сть дівчаток, які відвідують ІРЦ	осіб		75,00	0,00	75,00	105,00	0,00	105,00	160,00	0,00	160,00
	Кі-сть хлопчиків, які відвідують ІРЦ	осіб		82,00	0,00	82,00	114,00	0,00	114,00	174,00	0,00	174,00
	Ефективності											
	Витрати субвенції на одну дитину	грн.		1817,00	0,00	1817,00	1909,00	0,00	1909,00	4517,00	0,00	4517,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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	<i>Інклюзивно-ресурсний центр субвенція</i>								
	Затрат								
	Всього-середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Обсяг видатків за рахунок субвенції	грн.		1673004,00	0,00	1673004,00	1803251,00	0,00	1803251,00
	Продукту								
	Кількість інклюзивно-ресурсних центрів	шт.		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість дітей, які відвідують ІРЦ	осіб		334,00	0,00	334,00	334,00	0,00	334,00
	Кі-сть дівчаток, які відвідують ІРЦ	осіб		160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
	Кі-сть хлопчиків, які відвідують ІРЦ	осіб		174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00
	Ефективності								
	Витрати субвенції на одну дитину	грн.		5009,00	0,00	5009,00	5399,00	0,00	5399,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Комунальною установою «Інклюзивно – ресурсний центр» було проведено комплексну оцінку 149 дітей .3 них: ЗДО – 102 дітей, Діти з ООП – 12дітей, Діти які потребують корекційно – розвивкових занять - 27. Направлені у спеціальні заклади освіти – 4.Впродовж року надавалися звертали на консультацію до психолога: Батьки,вчителі,вихователі ЗДО,Спеціалістами ІРЦ були проведені 3 виїзні колегії у навчальні заклади Тальнівської ОТГ

Спеціалістами комунальної установи «Інклюзивно- ресурсний центр» Тальнівської міської ради проводяться корекційно - розвивкові заняття для 39 дітей

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2111	Заробітна плата	244 961	233 854	0	0	0	0	0	233 854
2120	Нарахування на оплату праці	53 891	51 447	0	0	0	0	0	51 447

УСЬОГО	298 852	285 301	0	0	0	0	0	285
--------	---------	---------	---	---	---	---	---	-----

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2111	Заробітна плата	342 516	0	0	0	342 516	1 236 550	0	0	0	1 236
2120	Нарахування на оплату праці	75 354	0	0	0	75 354	272 020	0	0	0	272
	УСЬОГО	417 870	0	0	0	417 870	1 508 570	0	0	0	1 508

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	244 961	233 854	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	53 891	51 447	0	0	0		
	УСЬОГО	298 852	285 301	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

Станом на 01.01.2020 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутні. У 2020 році будуть вжиті заходи з упорядкування зобов'язань для недопущення виникнення заборгованості 01.01.2021 р.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки спеціального фонду на 202 рік та на 2022-2023 роки не прогножуються через відсутність джерел утворення надходжень спеціального фонду

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Карман Р.М.

Карман Р.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Нестеренко А.Ю.

Нестеренко А.Ю.

(підпис)

(прізвище та ініціали)