

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. <u>Відділ освіти, молоді та спорту Турійської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43320994 (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Відділ освіти, молоді та спорту Турійської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця )	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43320994 (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(6)(1)(1)(4)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(4)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0353700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення контролю за господарською діяльністю закладів загальної середньої освіти та установ освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти;

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами;

Забезпечення матеріально-технічної бази закладів освіти ОТГ для виконання вимог стандартів освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про освіту";

Загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетних програм, затверджені наказом Міністерства фінансів України 10.12.2010 № 1536

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.06.2015 № 553);

Типовий перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", затверджений наказом Міністерства освіти і науки України 10.07.2017 № 992;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевого бюджету";

Інструкція з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету територіальної громади, затверджена наказом відділу фінансів Турійської селищної ради № 29 вересня 2021 року №14-ОД.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		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	0	X	X	0	1 800 060	X	X	1 800 060	3 211 600	X	X	3 211 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 800 060	0	0	1 800 060	3 211 600	0	0	3 211 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2 747 400	X	X	2 747 400	2 934 100	X	X	2 934 100
	УСЬОГО	2 747 400	0	0	2 747 400	2 934 100	0	0	2 934 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	1 475 460	0	0	1 475 460	2 445 000	0	0	2 445 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	309 600	0	0	309 600	537 700	0	0	537 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	50 000	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	40 000	0	0	40 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000	0	0	93 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200	0	0	10 200
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	35 700	0	0	35 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 060</b>	<b>3 211 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 211 600</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	2 064 300	0	0	2 064 300	2 205 100	0	0	2 205 100
2120	Нарахування на оплату праці	454 100	0	0	454 100	485 200	0	0	485 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 400	0	0	35 400	37 200	0	0	37 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 000	0	0	37 000	41 700	0	0	41 700
2271	Оплата теплопостачання	98 700	0	0	98 700	103 600	0	0	103 600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 400	0	0	11 400	12 000	0	0	12 000
2273	Оплата електроенергії	46 500	0	0	46 500	49 300	0	0	49 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 747 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 747 400</b>	<b>2 934 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 934 100</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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

Створення належних умов для діяльності та функціонування інших закладів у сфері освіти	0	0	0	0	1 800 060	0	0	1 800 060	3 211 600	0	0	3 211 600
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 060</b>	<b>3 211 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 211 600</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності та функціонування інших закладів у сфері освіти	2 747 400	0	0	2747400	2 934 100	0	0	2934100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 747 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2747400</b>	<b>2 934 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2934100</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	<b>затрат</b>											
	кількість закладів	од.	Штатні розписи централізованої бухгалтерії та групи централізованого обслуговування	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од., у тому числі:	од.	Штатні розписи централізованої бухгалтерії та групи централізованого обслуговування	0	0	0	13	0	13	13	0	13
	спеціалістів	од.	Штатні розписи централізованої бухгалтерії та групи централізованого обслуговування	0	0	0	11	0	11	11	0	11
	робітників	од.	Штатні розписи централізованої бухгалтерії та групи централізованого обслуговування	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	<b>продукту</b>											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія та група централізованого обслуговування	од.	Мережа закладів загальної середньої освіти та установ освіти	0	0	0	20	0	20	20	0	20
	кількість особових рахунків	шт.	Особові рахунки	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	шт.	Бюджетна (фінансова) звітність, статистична звітність	0	0	0	240	0	240	240	0	240
	<b>ефективності</b>											
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого обслуговування	шт.	Мережа закладів загальної середньої освіти та установ освіти	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	шт.	Мережа закладів загальної середньої освіти та установ освіти	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	шт.	Особові рахунки	0	0	0	301	0	301	301	0	301

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	<b>затрат</b>								
	кількість закладів	од.	Штатні розписи централізованої бухгалтерії та групи централізованого обслуговування	2	0	2	2	0	2
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, од., у тому числі:	од.	Штатні розписи централізованої бухгалтерії та групи централізованого обслуговування	13	0	13	13	0	13
	спеціалістів	од.	Штатні розписи централізованої бухгалтерії та групи централізованого обслуговування	11	0	11	11	0	11
	робітників	од.	Штатні розписи централізованої бухгалтерії та групи централізованого обслуговування	2	0	2	2	0	2
	<b>продукту</b>								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія та група централізованого обслуговування	од.	Мережа закладів загальної середньої освіти та установ освіти	20	0	20	20	0	20
	кількість особових рахунків	шт.	Особові рахунки	0	0	0	0	0	0
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	шт.	Бюджетна (фінансова) звітність, статистична звітність	240	0	240	240	0	240
	<b>ефективності</b>								
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник групи централізованого обслуговування	шт.	Мережа закладів загальної середньої освіти та установ освіти	3	0	3	3	0	3
	кількість установ, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	шт.	Мережа закладів загальної середньої освіти та установ освіти	3	0	3	3	0	3
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	шт.	Особові рахунки	301	0	301	301	0	301

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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>	0	0	504 300	0	1 479 500	0	798 500	0	853 000	0
посадовий оклад	0	0	504 300	0	986 500	0	798 500	0	853 000	0
доплати	0	0	0	0	493 000	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	677 000	0	395 600	0	800 000	0	854 500	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	0	0	42 000	0	85 400	0	66 500	0	71 100	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	42 000	0	85 400	0	66 500	0	71 100	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	0	0	252 200	0	484 500	0	399 300	0	426 500	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	252 200	0	484 500	0	399 300	0	426 500	0
<b>УСЬОГО</b>	0	0	1 475 500	0	2 445 000	0	2 064 300	0	2 205 100	0
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:**

[illegible]

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	010 - Керівники	0	0	0	0	2	1	0	0	2	0	2	0	2	0
2	040 - Інші спеціалісти	0	0	0	0	8	8	0	0	8	0	8	0	8	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	180 - Інструктори	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	13	12	0	0	13	0	13	0	13	0
6	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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			0			0

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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

# 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО												

# 13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

### 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
	УСЬОГО					0			0

### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

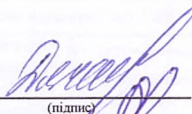
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 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.

Начальник

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Людмила ДЯЧУК

(ініціали та прізвище)

Любомира ФРАНЧУК