

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. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної 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:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1 281 472	X	X	1 281 472	1 156 200	X	X	1 156 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 281 472	0	0	1 281 472	1 156 200	0	0	1 156 200

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

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	1 320 700	X	X	1 320 700	1 308 200	X	X	1 308 200
	УСЬОГО	1 320 700	0	0	1 320 700	1 308 200	0	0	1 308 200

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

1) витрати 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	972 455	0	0	972 455	900 200	0	0	900 200
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	213 950	0	0	213 950	197 900	0	0	197 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	1 315	0	0	1 315	1 000	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 700	0	0	1 700	1 000	0	0	1 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	9 000	0	0	9 000	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	41 200	0	0	41 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	992	0	0	992	900	0	0	900
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	1 160	0	0	1 160	9 000	0	0	9 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	58 000	0	0	58 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	12 900	0	0	12 900	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 271 472	0	0	1 271 472	1 156 200	0	0	1 156 200

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	1 008 000	0	0	1 008 000	1 076 000	0	0	1 076 000
2120	Нарахування на оплату праці	221 800	0	0	221 800	136 700	0	0	136 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 600	0	0	2 600	2 700	0	0	2 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 900	0	0	1 900	2 000	0	0	2 000
2250	Видатки на відрядження	9 000	0	0	9 000	9 400	0	0	9 400
2271	Оплата теплопостачання	43 700	0	0	43 700	46 000	0	0	46 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 300	0	0	1 300	1 400	0	0	1 400
2273	Оплата електроенергії	17 900	0	0	17 900	18 900	0	0	18 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 500	0	0	14 500	15 100	0	0	15 100
	УСЬОГО	1 320 700	0	0	1 320 700	1 308 200	0	0	1 308 200

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

ати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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
1	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів позашкільної освіти	0	0	0	0	1 271 472	0	0	1 271 472	1 156 200	0	0	1 156 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 271 472	0	0	1 271 472	1 156 200	0	0	1 156 200

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів позашкільної освіти	1 320 700	0	0	1320700	1 308 200	0	0	1308200
	УСЬОГО	1 320 700	0	0	1320700	1 308 200	0	0	1308200

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
	затрат											
	кількість закладів (за напрямми діяльності гуртків та місцем гурткування)	од.		0	0	0	1	0	1	1	0	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі: педагогічного персоналу	од.		0	0	0	9	0	9	8	0	8
	адмінперсоналу (за умовами оплати відрешених до педагогічного персоналу)	од.		0	0	0	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	спеціалістів	од.		0	0	0	1	0	1	1	0	1
	робітників	од.		0	0	0	0	0	0	0,5	0	0,5
	продукту			0	0	0	2,5	0	2,5	1	0	1
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують позашкільну освіту	осіб		0	0	0	180	0	180	180	0	180
	кількість гуртків за напрямми діяльності	од.		0	0	0	15	0	15	15	0	15
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.		0	0	0	8	0	8	8	0	8
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб		0	0	0	90	0	90	90	0	90
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.		0	0	0	14127,5	0	14127,5	15152,2	0	15152,2
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.		0	0	0	158934	0	158934	170462,25	0	170462,25

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 (за напрямками діяльності гуртків та місцем <u>прожиттєвості</u> )	од.	1	0	1	1	0	1	
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, в тому числі:	од.	8	0	8	8	0	8	
	педагогічного персоналу	од.	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5	
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	1	0	1	1	0	1	
	спеціалістів	од.	0,5	0	0,5	0,5	0	0,5	
	робітників	од.	1	0	1	1	0	1	
	<b>продукту</b>								
	середньорічна кількість дітей (хлопців/дівчат), які отримують <u>позашкільну освіту</u>	осіб	180	0	180	180	0	180	
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	15	0	15	15	0	15	
	кількість заходів з позашкільної роботи	од.	8	0	8	8	0	8	
	кількість дітей (хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	90	0	90	90	0	90	
	<b>ефективності</b>								
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину)	грн.	16127,8	0	16127,8	17358,43	0	17358,43	
	середні витрати на 1 захід з позашкільної роботи	грн.	182450,25	0	182450,25	195282,37	0	195282,37	

#### 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	857 378	0	820 400	0	898 700	0	960 000	0
посадовий оклад	0	0	586 300	0	592 500	0	649 000	0	693 300	0
тарифна ставка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати	0	0	161 048	0	56 800	0	62 300	0	66 500	0
надбавки	0	0	110 030	0	171 100	0	187 400	0	200 200	0
Премії	0	0	48 002	0	6 000	0	26 900	0	27 800	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	0	0	33 560	0	36 900	0	41 200	0	44 100	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	33 560	0	36 900	0	41 200	0	44 100	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	33 560	0	36 900	0	41 200	0	44 100	0
<b>УСЬОГО</b>	0	0	972 500	0	900 200	0	1 008 000	0	1 076 000	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:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	0,5	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	4	4	0	0	1	0
4	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	5,44	4	0	0	5,44	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	0	0	0	0	10,44	9	0	0	7,94	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	

1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:  
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ 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:

№ 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:

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:

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)

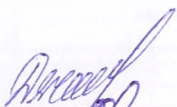
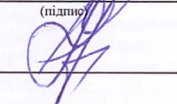
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення 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