

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)(0)(3)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(3)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(2)(1)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 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 надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах за рахунок коштів освітньої субвенції

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний Кодекс України;

Закон України "Про освіту";

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

Порядок та умови надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2015 № 6;

Закон України "Про повну загальну середню освіту";

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	84 283 100	X	X	84 283 100	85 743 000	X	X	85 743 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	84 283 100	0	0	84 283 100	85 743 000	0	0	85 743 000

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	100 745 000	X	X	100 745 000	107 619 800	X	X	107 619 800
	УСЬОГО	100 745 000	0	0	100 745 000	107 619 800	0	0	107 619 800

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

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

Код Економічної	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

класифікації видатків бюджету	Найменування	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	69 500 000	0	0	69 500 000	70 300 000	0	0	70 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	14 783 100	0	0	14 783 100	15 443 000	0	0	15 443 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	84 283 100	0	0	84 283 100	85 743 000	0	0	85 743 000

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	82 580 000	0	0	82 580 000	88 610 000	0	0	88 610 000
2120	Нарахування на оплату праці	18 165 000	0	0	18 165 000	19 009 800	0	0	19 009 800
	УСЬОГО	100 745 000	0	0	100 745 000	107 619 800	0	0	107 619 800

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:

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
1	На оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних клас	0	0	0	0	84 283 100	0	0	84 283 100	85 743 000	0	0	85 743 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	84 283 100	0	0	84 283 100	85 743 000	0	0	85 743 000

2) витрати за напрямами 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	На оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти за проведення додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах	100 745 000	0	0	100745000	107 619 800	0	0	107619800
	УСЬОГО	100 745 000	0	0	100745000	107 619 800	0	0	107619800

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											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0	0	0	84283100	0	84283100	91984000	0	91984000
	Кількість закладів	од.	Мережа класів та учнів закладів загальної середньої освіти Турійської селищної ради на відповідні навчальні роки	0	0	0	15	0	15	15	0	15
	Кількість класів	од.	Мережа класів та учнів закладів загальної середньої освіти Турійської селищної ради на відповідні навчальні роки	0	0	0	190	0	190	190	0	190
	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць. У тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	392,3	0	392,3	387	0	387
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	67,75	0	67,75	66	0	66
	продукту											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа класів та учнів закладів загальної середньої освіти Турійської селищної ради на відповідні навчальні роки	0	0	0	2604	0	2604	2605	0	2605
	ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	0	0	0	32400	0	32400	35300	0	35300
	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	0	0	0	5618900	0	5618900	6132300	0	6132300
	літо - дні відвідування	днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	450492	0	450492	450665	0	450665
	наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	0	0	0	13,7	0	13,7	13,7	0	13,7
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	0	0	0	173	0	173	173	0	173

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
	затрат								
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	100745000	0	100745000	107619800	0	107619800
	Кількість закладів	од.	Мережа класів та учнів закладів загальної середньої освіти Турійської селищної ради на відповідні навчальні роки	15	0	15	15	0	15
	Кількість класів	од.	Мережа класів та учнів закладів загальної середньої освіти Турійської селищної ради на відповідні навчальні роки	190	0	190	190	0	190
	Усього середньорічне число ставок / штатних одиниць. У тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих <i>бюджетів</i>	0	0	0	0	0	0
	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих <i>бюджетів</i>	387	0	387	387	0	387
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих <i>бюджетів</i>	66	0	66	66	0	66
	продукту								
	Середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа класів та учнів закладів загальної середньої освіти Турійської селищної ради на відповідні навчальні роки	2605	0	2605	2605	0	2605
	ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	Розрахунок	38700	0	38700	41300	0	41300
	середні витрати на 1 заклад	грн.	Розрахунок	6716300	0	6716300	7174700	0	7174700
	діто - дні відвідування	днів	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих <i>бюджетів</i>	450665	0	450665	450665	0	450665
	наповнюваність класів	осіб	Розрахунок	13,7	0	13,7	13,7	0	13,7
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	173	0	173	173	0	173

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	62 264 200	0	65 247 200	0	73 363 700	0	78 720 200	0
посадовий оклад	0	0	38 067 300	0	40 003 300	0	44 757 000	0	48 025 200	0
тарифна ставка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати	0	0	16 592 000	0	16 986 600	0	19 571 500	0	21 000 200	0
надбавки	0	0	7 604 900	0	8 257 300	0	9 035 200	0	9 694 800	0
Премії	0	0	35 800	0	0	0	551 900	0	592 800	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	3 600 000	0	3 252 800	0	4 332 200	0	4 648 500	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	3 600 000	0	3 252 800	0	4 332 200	0	4 648 500	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	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	3 600 000	0	1 800 000	0	4 332 200	0	4 648 500	0
УСЬОГО	0	0	69 500 000	0	70 300 000	0	82 580 000	0	88 610 000	0

п - у 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		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	0	0	0	0	33,75	38	0	0	33,75	0	33,75	0	33,75	0
2	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	372,82	337	0	0	372,82	0	372,82	0	372,82	0
3	140 - Вихователі	0	0	0	0	46,45	38	0	0	46,45	0	46,45	0	46,45	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	453,02	413	0	0	453,02	0	453,02	0	453,02	0
5	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:

№ 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:

(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:

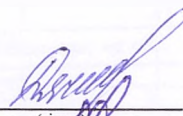
(грн)

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


(підпис)

Людмила ДЯЧУК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Любомира ФРАНЧУК