

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

абезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР (із змінами)
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (із змінами та доповненнями)
- Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII "Про освіту" (із змінами)
- Закон України від 11.07.2001 № 2628-III "Про дошкільну освіту" (із змінами)
- Закон України від 26.04.2001 № 2402-III "Про охорону дитинства" (із змінами)
- Закон України від 01.06.2000 № 1768-III "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (із змінами)
- Постанова КМУ від 12.03.2003 № 305 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад" (із змінами)
- Постанова КМУ від 30.08.2002 №1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" (із змінами)
- Закон України від 03.07.1991 № 1282-XII "Про індексацію грошових доходів населення" (із змінами)
- Постанова КМУ від 14.06.2000 №963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" (із змінами)
- Постанова КМУ від 22.11.2004 №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах оздоровлення та відпочинку" (із змінами)
- Постанова КМУ від 02.02.2011 №116 "Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільнюються від обкладання податком на додану вартість" (із змінами)
- Наказ МОЗ України та МОН України від 15.08.2006 №620/563 "Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах"
- Постанова КМУ від 23.03.2011 №373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів I-II рівня акредитації, інших установ закладів незалежно від їхвпорядкування" (із змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами)
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 902 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»" (із змінами)

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 (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	0	X	X	0	20 574 300	X	X	20 574 300
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	1 671 000	0	1 671 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	1 671 000	0	1 671 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	20 574 300	1 671 000	0	22 245 300

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	21 664 738	X	X	21 664 738	22 748 362	X	X	22 748 362
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 680 000	0	1 680 000	X	1 690 000	0	1 690 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 680 000	0	1 680 000	X	1 690 000	0	1 690 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 664 738</b>	<b>1 680 000</b>	<b>0</b>	<b>23 344 738</b>	<b>22 748 362</b>	<b>1 690 000</b>	<b>0</b>	<b>24 438 362</b>

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

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

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	0	0	0	0	14 518 200	0	0	14 518 200
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	3 194 000	0	0	3 194 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	109 000	0	0	109 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	16 900	0	0	16 900
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 671 000	0	2 671 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	52 500	0	0	52 500
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	978 500	0	0	978 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	600 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	5 200	0	0	5 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 574 300</b>	<b>1 671 000</b>	<b>0</b>	<b>22 245 300</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	15 287 665	0	0	15 287 665	16 052 048	0	0	16 052 048
2120	Нарахування на оплату праці	3 363 282	0	0	3 363 282	3 531 446	0	0	3 531 446
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 777	0	0	114 777	120 516	0	0	120 516
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 796	0	0	17 796	18 686	0	0	18 686
2230	Продукти харчування	1 053 000	1 680 000	0	2 733 000	1 105 650	1 690 000	0	2 795 650
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 300	0	0	105 300	110 565	0	0	110 565
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	55 282	0	0	55 282	58 433	0	0	58 433
2273	Оплата електроенергії	1 030 360	0	0	1 030 360	1 081 878	0	0	1 081 878
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	631 800	0	0	631 800	663 390	0	0	663 390
2800	Інші поточні видатки	5 476	0	0	5 476	5 750	0	0	5 750





	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих <u>бюджетів</u>	0	0	0	0	0	0	152	0	152
	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих <u>бюджетів</u>	0	0	0	0	0	0	45,5	0	45,5
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих <u>бюджетів</u>	0	0	0	0	0	0	23	0	23
	спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих <u>бюджетів</u>	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих <u>бюджетів</u>	0	0	0	0	0	0	78,5	0	78,5
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Мережа груп та контингент дітей дошкільних навчальних <u>закладів</u>	0	0	0	0	0	0	574	0	574
	в тому числі кількість дітей, для яких встановлена батьківська плата за <u>уходження</u>	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	498	0	498
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистичні дані	0	0	0	0	0	0	1169	0	1169
	ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	35843,73	3355,62	39199,35
	діто-дні відвідування	днів	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих <u>бюджетів</u>	0	0	0	0	0	0	86100	0	86100
	наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	18	0	18
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	150	0	150
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	49,1	0	49,1

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>								
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	21664738	1680000	23344738	22748362	1690000	24438362
	Кількість закладів дошкільної освіти	од.	Мережа груп та контингент дітей дошкільних навчальних <u>закладів</u>	19	0	19	19	0	19
	Кількість груп	од.	Мережа груп та контингент дітей дошкільних навчальних <u>закладів</u>	32	0	32	32	0	32
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі:	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих <u>бюджетів</u>	152	0	152	152	0	152
	педагогічного персоналу	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих <u>бюджетів</u>	45,5	0	45,5	45,5	0	45,5

адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	23	0	23	23	0	23
спеціалістів	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	5	0	5	5	0	5
робітників	од.	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	78,5	0	78,5	78,5	0	78,5
продукту								
кількість дітей, що відвідують заклади дошкільної освіти	осіб	Мережа груп та контингент дітей дошкільних навчальних закладів	574	0	574	574	0	574
в тому числі кількість дітей, для яких встановлена батьківська плата за утримування	осіб	Розрахунок	498	0	498	498	0	498
кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Статистичні дані	1169	0	1169	1169	0	1169
ефективності								
середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	37743,45	3373,5	41116,95	39631,3	3393,57	43024,87
діто-дні відвідування	днів	зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	86100	0	86100	86100	0	86100
наповнюваність груп	осіб	Розрахунок	18	0	18	18	0	18
якості								
кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	150	0	150	150	0	150
відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	49,1	0	49,1	49,1	0	49,1

#### 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	0	0	13 698 600	0	14 432 600	0	15 154 100	0
посадовий оклад	0	0	0	0	8 833 000	0	9 309 100	0	9 774 500	0
доплати	0	0	0	0	2 688 600	0	2 831 100	0	2 972 600	0
надбавки	0	0	0	0	2 177 000	0	2 292 400	0	2 407 000	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	426 700	0	449 300	0	474 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	426 700	0	449 300	0	474 000	0
інші виплати	0	0	0	0	392 900	0	405 765	0	423 948	0
УСЬОГО	0	0	0	0	14 518 200	0	15 287 665	0	16 052 048	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		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	0	0	0	0	18,5	0	18,5	0	18,5	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	5	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	92	0	92	0	92	0
4	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	13,25	0	13,25	0	13,25	0
5	140 - Вихователі	0	0	0	0	0	0	0	0	36,75	0	36,75	0	36,75	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	165,5	0	165,5	0	165,5	0

7	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 /	Найменування		2021 рік			2022 рік		
			кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8- 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

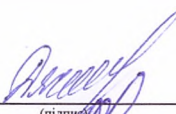
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення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

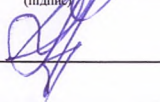
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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)

  
(підпис)

Людмила ДЯЧУК

(ініціали та прізвище)

Любомира ФРАНЧУК