

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44057323 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44057323 (код за ЄДРПОУ)
(0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		
1454700000 (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.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII зі змінами

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI

Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 " Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки"

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	13 067 753	X	X	13 067 753	18 950 615	X	X	18 950 615
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	550 000	0	550 000	X	600 000	0	600 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	550 000	0	550 000	X	600 000	0	600 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	13 067 753	550 000	0	13 617 753	18 950 615	600 000	0	19 550 615

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	19 954 997	X	X	19 954 997	24 170 793	X	X	24 170 793
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	631 800	0	631 800	X	821 340	0	821 340
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	631 800	0	631 800	X	821 340	0	821 340

	УСЬОГО	19 954 997	631 800	0	20 586 797	24 170 793	821 340	0	24 992 133
--	---------------	-------------------	----------------	----------	-------------------	-------------------	----------------	----------	-------------------

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	8 340 236	0	0	8 340 236	8 603 545	0	0	8 603 545
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 834 852	0	0	1 834 852	1 960 750	0	0	1 960 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	350 000	0	0	350 000	200 000	0	0	200 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	1 165	0	0	1 165	60 000	0	0	60 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	1 100 000	550 000	0	1 650 000	1 200 000	600 000	0	1 800 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	199 137	0	0	199 137	200 000	0	0	200 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	5 489 420	0	0	5 489 420
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000	30 000	0	0	30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	22 297	0	0	22 297	6 500	0	0	6 500
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	306	0	0	306	400	0	0	400
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	4 760	0	0	4 760	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	13 067 753	550 000	0	13 617 753	18 950 615	600 000	0	19 550 615

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

(грн)

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:

(грн)

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	9 059 533	0	0	9 059 533	11 777 393	0	0	11 777 393
2120	Нарахування на оплату праці	2 064 670	0	0	2 064 670	2 684 071	0	0	2 684 071
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 600	0	0	210 600	273 780	0	0	273 780
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	63 180	0	0	63 180	82 134	0	0	82 134
2230	Продукти харчування	1 263 600	631 800	0	1 895 400	1 642 680	821 340	0	2 464 020
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	210 600	0	0	210 600	273 780	0	0	273 780
2273	Оплата електроенергії	1 263 600	0	0	1 263 600	1 326 780	0	0	1 326 780
2274	Оплата природного газу	5 780 359	0	0	5 780 359	6 069 377	0	0	6 069 377
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 590	0	0	31 590	33 170	0	0	33 170
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 844	0	0	6 844	7 186	0	0	7 186
2730	Інші виплати населенню	421	0	0	421	442	0	0	442
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	19 954 997	631 800	0	20 586 797	24 170 793	821 340	0	24 992 133

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

(грн)

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	0	0	0	0	13 067 753	550 000	0	13 617 753	18 950 615	600 000	0	19 550 615
	УСЬОГО	0	0	0	0	13 067 753	550 000	0	13 617 753	18 950 615	600 000	0	19 550 615

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	19 954 997	631 800	0	20586797	24 170 793	821340	0	24992133
	УСЬОГО	19 954 997	631 800	0	20586797	24 170 793	821340	0	24992133

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											
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5
	середньорічне число штатних робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	79,25	0	79,25	79,25	0	79,25
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць іншого персоналу)	од.	штатний розпис	0	0	0	95,75	0	95,75	95,75	0	95,75
	кількість установ	од.	мережа установ та закладів	0	0	0	7	0	7	7	0	7
	продукту											
	середньорічна к-ть учнів, які отримують загальну середню освіту	од.	мережа	0	0	0	1069	0	1069	1069	0	1069
	ефективності											
	витрати на одного учня, який отримує загальну середню освіту	грн.	розрахунково	0	0	0	12224,28	514,5	12738,78	17727,42	561,27	18288,69

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								
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	16,5	0	16,5	16,5	0	16,5
	середньорічне число штатних робітників	од.	штатний розпис	79,25	0	79,25	79,25	0	79,25
	всього- середньорічне число ставок (штатних одиниць іншого персоналу)	од.	штатний розпис	95,75	0	95,75	95,75	0	95,75
	кількість установ	од.	мережа установ та закладів	7	0	7	7	0	7
	продукту								
	середньорічна к-ть учнів, які отримують загальну середню освіту	од.	мережа	1069	0	1069	1069	0	1069
	ефективності								
	витрати на одного учня, який отримує загальну середню освіту	грн.	розрахунково	18666,98	561,02	19228	22610,66	0	22610,66

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	7 202 312	0	7 820 793	0	8 235 293	0	10 705 881	0
посадовий оклад	0	0	3 427 989	0	3 720 821	0	3 918 024	0	5 093 431	0
доплати	0	0	3 613 614	0	3 925 466	0	4 133 515	0	5 373 570	0
надбавки	0	0	160 709	0	174 506	0	183 754	0	238 880	0
Премії	0	0	852 259	0	472 702	0	497 650	0	646 945	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	285 665	0	310 050	0	326 590	0	424 567	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	285 665	0	310 050	0	326 590	0	424 567	0
УСЬОГО	0	0	8 340 236	0	8 603 545	0	9 059 533	0	11 777 393	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	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	16,5	16,25	0	0	16,5	0	16,5	0	16,5	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	79,25	76	0	0	86,25	0	86,25	0	86,25	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	95,75	92,25	0	0	102,75	0	102,75	0	102,75	0
4	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)

Найменування місцеві/регіональні	Коли та яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
----------------------------------	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

2111	Заробітна плата	8 340 236	0	0	0	8 340 236	8 603 545	0	0	0	8 603 545
2120	Нарахування на оплату праці	1 834 852	0	0	0	1 834 852	1 960 750	0	0	0	1 960 750
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 000	0	0	0	350 000	200 000	0	0	0	200 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 165	0	0	0	1 165	60 000	0	0	0	60 000
2230	Продукти харчування	1 100 000	0	0	0	1 100 000	1 200 000	0	0	0	1 200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	199 137	0	0	0	199 137	200 000	0	0	0	200 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000
2274	Оплата природного газу	1 200 000	0	0	0	1 200 000	5 489 420	0	0	0	5 489 420
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 000	0	0	0	15 000	30 000	0	0	0	30 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 297	0	0	0	22 297	6 500	0	0	0	6 500
2730	Інші виплати населенню	306	0	0	0	306	400	0	0	0	400
2800	Інші поточні видатки	4 760	0	0	0	4 760	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 067 753	0	0	0	13 067 753	18 950 615	0	0	0	18 950 615

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.

Планується, що в 2021 році видатки будуть використані в повному обсязі. Для приведення зобов'язань на 2022 рік до граничного обсягу видатків та надання кредитів загального фонду при складанні проєкту на 2022 рік, проведено аналіз планових та фактичних показників 2021 року. При умові затвердження видатків на 2022-2024 роки відповідно до розрахунку проєктних та прогнозованих обсягів закладами будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

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.

Планування витрат за кодом «Продукти харчування» (КЕКВ 2230) здійснюється виходячи з фактичних видатків за попередній період, планових показників на поточний рік та фінансових можливостей бюджету Костянтинівської територіальної громади на 2022 рік. Витрати по установах освіти здійснюється згідно рішення виконавчого комітету Костянтинівської територіальної громади «Про встановлення батьківської

плати за харчування дітей в ДНЗ та ЗОШ» на 2022 рік та відповідно Бюджетного кодексу України, Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», Наказу Міністерства освіти і науки України № 667 від 21.11.2002 р. в редакції », Наказу Міністерства освіти і науки України № 431 від 25.07.2005 р. «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» згідно пункту 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Начальник відділу

_____ (підпис)

Світлана ЗАГОРА

_____ (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Оксана ДЯЧЕНКО
