

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

<b>1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)</b>	<b>44057323</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(6)(1)</b>	<b>44057323</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3. (0)(6)(1)(0)(3)(1)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)(3)(1)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(9)(2)(1)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1454700000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

Надання загальної середньої освіти 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.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р.№2456-VI.

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

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:**

(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	31 033 600	X	X	31 033 600	35 633 500	X	X	35 633 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 033 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 033 600</b>	<b>35 633 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 633 500</b>

**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	37 522 075	X	X	37 522 075	48 778 698	X	X	48 778 698
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37 522 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 522 075</b>	<b>48 778 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 778 698</b>

**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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація 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	25 433 600	0	0	25 433 600	29 207 780	0	0	29 207 780
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	5 600 000	0	0	5 600 000	6 425 720	0	0	6 425 720
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 033 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 033 600</b>	<b>35 633 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 633 500</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	30 755 792	0	0	30 755 792	39 982 530	0	0	39 982 530
2120	Нарахування на оплату праці	6 766 283	0	0	6 766 283	8 796 168	0	0	8 796 168
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37 522 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37 522 075</b>	<b>48 778 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 778 698</b>

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
	<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:

(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	Здійснення витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	31 033 600	0	0	31 033 600	35 633 500	0	0	35 633 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 033 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 033 600</b>	<b>35 633 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 633 500</b>

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

(грн)

2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату	37 522 075	0	0	37522075	48 778 698	0	0	48778698
	<b>УСЬОГО</b>	<b>37 522 075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37522075</b>	<b>48 778 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48778698</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>											
	середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	141,12	0	141,12	144,12	0	144,12
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	16	0	16	16	0	16
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць педагогічного персоналу)	од.	статистичні дані	0	0	0	157,12	0	157,12	160,12	0	160,12
	к-ть установ	од.	мережа установ та закладів	0	0	0	7	0	7	7	0	7
	<b>продукту</b>											
	середньорічна к-ть учнів, які отримують загальну середню освіту	од.	мережа	0	0	0	1069	0	1069	1069	0	1069
	<b>ефективності</b>											
	витрати на одного учня, який отримує загальну середню освіту	грн.	розрахунково	0	0	0	29030,5	0	29030,5	33333,49	0	33333,49

##### 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>								
	середньорічне число посадових ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	144,12	0	144,12	144,12	0	144,12
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	16	0	16	16	0	16
	всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць педагогічного персоналу)	од.	статистичні дані	160,12	0	160,12	160,12	0	160,12
	к-ть установ	од.	мережа установ та закладів	7	0	7	7	0	7
	<b>продукту</b>								
	середньорічна к-ть учнів, які отримують загальну середню освіту	од.	мережа	1069	0	1069	1069	0	1069
	<b>ефективності</b>								
	витрати на одного учня, який отримує загальну середню освіту	грн.	розрахунково	35100,16	0	35100,16	45630,21	0	45630,21

#### 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 852 603</b>	<b>0</b>	<b>23 278 264</b>	<b>0</b>	<b>24 512 012</b>	<b>0</b>	<b>31 865 615</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	0	0	12 537 532	0	14 675 392	0	15 453 188	0	20 089 144	0
доплати	0	0	2 106 207	0	2 500 455	0	2 632 979	0	3 422 873	0
надбавки	0	0	5 208 864	0	6 102 417	0	6 425 845	0	8 353 598	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 308 767</b>	<b>0</b>	<b>3 872 967</b>	<b>0</b>	<b>4 078 234</b>	<b>0</b>	<b>5 301 704</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	3 308 767	0	3 872 967	0	4 078 234	0	5 301 704	0
Інші виплати	0	0	2 272 230	0	2 056 549	0	2 165 546	0	2 815 211	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 433 600</b>	<b>0</b>	<b>29 207 780</b>	<b>0</b>	<b>30 755 792</b>	<b>0</b>	<b>39 982 530</b>	<b>0</b>
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	16	0	0	0	16	0	16	0	16	0
2	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	141,12	0	0	0	144,12	0	144,12	0	144,12	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160,12</b>	<b>0</b>	<b>160,12</b>	<b>0</b>	<b>160,12</b>	<b>0</b>
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)

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>			<b>0</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>												

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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

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
2111	Заробітна плата	25 433 600	0	0	0	25 433 600	29 207 780	0	0	0	29 207 780
2120	Нарахування на оплату праці	5 600 000	0	0	0	5 600 000	6 425 720	0	0	0	6 425 720
<b>УСЬОГО</b>		<b>31 033 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 033 600</b>	<b>35 633 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 633 500</b>

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
<b>УСЬОГО</b>								

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.

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 відділу

(підпис)

Світлана ЗАГОРА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Оксана ДЯЧЕНКО