

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Юр'ївської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43543552 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Юр'ївської селищної 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)	43543552 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(6)(1)(1)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0455200000 (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 послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік" Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002р. № 1098 "Про паспорти бюджетних програм", Наказ Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року № 1035 «Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта», Наказ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"Наказ від 17.07.2018 № 617 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року N 648»

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	38 765 600	X	X	38 765 600	42 913 600	X	X	42 913 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	38 765 600	0	0	38 765 600	42 913 600	0	0	42 913 600

- 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	46 337 200	X	X	46 337 200	49 499 200	X	X	49 499 200
	УСЬОГО	46 337 200	0	0	46 337 200	49 499 200	0	0	49 499 200

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
- 1) видатки 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	31 775 000	0	0	31 775 000	35 163 000	0	0	35 163 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	6 990 600	0	0	6 990 600	7 750 600	0	0	7 750 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	38 765 600	0	0	38 765 600	42 913 600	0	0	42 913 600

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	38 003 455	0	0	38 003 455	40 596 769	0	0	40 596 769
2120	Нарахування на оплату праці	8 333 745	0	0	8 333 745	8 902 431	0	0	8 902 431
	УСЬОГО	46 337 200	0	0	46 337 200	49 499 200	0	0	49 499 200

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати 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	Надання послуг денними загальноосвітніми закладами	0	0	0	0	38 765 600	0	0	38 765 600	42 913 600	0	0	42 913 600
	УСЬОГО	0	0	0	0	38 765 600	0	0	38 765 600	42 913 600	0	0	42 913 600

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	Надання послуг денними загальноосвітніми закладами	46 337 200	0	0	46337200	49 499 200	0	0	49499200
УСЬОГО		46 337 200	0	0	46337200	49 499 200	0	0	49499200

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											
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	3	0	3	11	0	11	11	0	11
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	43	0	43	108	0	108	108	0	108
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	97,454	0	97,454	249,48	0	249,48	249,48	0	249,48
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	11	0	11	26	0	26	26	0	26
	ефективності											
	Кількість учнів	осіб	Звіт	521	0	521	1238	0	1238	1209	0	1209
5	діто-дні відвідування	днів	Звіт	93780	0	93780	222840	0	222840	217620	0	217620
7	витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	25031,26	0	25031,26	31313,08	0	31313,08	35495,12	0	35495,12
	якості											
6	кількість днів відвідування	днів	Звіт	180	0	180	180	0	180	180	0	180

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								
1	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	11	0	11	11	0	11
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Звіт	108	0	108	108	0	108
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	249,48	0	249,48	249,48	0	249,48
4	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	26	0	26	26	0	26
	ефективності								
	Кількість учнів	осіб	Звіт	1209	0	1209	1209	0	1209
5	діто-дні відвідування	днів	Звіт	217620	0	217620	217620	0	217620
7	витрати на перебування 1 дитини	грн.	розрахунок	38326,88	0	38326,88	40942,27	0	40942,27
	якості								
6	кількість днів відвідування	днів	Звіт	180	0	180	180	0	180

9. Структура видатків на оплату праці:

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	9 483 966	0	28 174 893	0	31 179 033	0	39 464 580	0	35 997 154	0
посадовий оклад	1 253 548	0	3 724 030	0	4 121 104	0	5 216 250	0	4 757 941	0
тарифна ставка	3 942 472	0	11 712 265	0	12 961 082	0	16 405 373	0	14 963 969	0
доплати	2 945 623	0	8 750 835	0	9 683 890	0	12 257 297	0	11 180 350	0

(грн)

надбавки	1 342 323	0	3 987 763	0	4 412 957	0	5 585 660	0	5 094 894	0
Премії	48 131	0	142 988	0	158 234	0	200 283	0	182 686	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	382 910	0	1 137 545	0	1 258 835	0	1 593 360	0	1 453 365	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	382 910	0	1 137 545	0	1 258 835	0	1 593 360	0	1 453 365	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	774 376	0	2 300 510	0	2 545 801	0	3 222 325	0	2 939 206	0
доплати	774 376	0	2 300 510	0	2 545 801	0	3 222 325	0	2 939 206	0
інші виплати	6 417	0	19 064	0	21 097	0	26 704	0	24 358	0
УСЬОГО	10 695 800	0	31 775 000	0	35 163 000	0	44 507 252	0	40 596 769	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

№ 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	130 - Педагогічні працівники	102,79	102,79	0	0	223,48	0	0	0	227,149	0	227,149	0	227,149	0
2	370 - Адміністративний персонал	11	11	0	0	26	0	0	0	26	0	26	0	26	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	113,79	113,79	0	0	249,48	0	0	0	253,149	0	253,149	0	253,149	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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
1	Програма розвитку освіти на 2021-2024 роки	Рішення від 23.12.20 №40-З/VIII	10 695 800	0	10 695 800	31 775 000	0	31 775 000	42 913 600	0	42 913 600
	УСЬОГО		10 695 800	0	10 695 800	31 775 000	0	31 775 000	42 913 600	0	42 913 600

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
1	Програма розвитку освіти на 2021-2024 роки	Рішення від 23.12.20 №40-з/III	44 507 251	0	44 507 251	40 596 769	0	40 596 769
	Усього		44 507 251	0	44 507 251	40 596 769	0	40 596 769

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

[illegible]

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

Створені належні умови для надання на належному рівні надання послуг загальноосвітніми закладами

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

Головний спеціаліст



Олена Курбатова
(підпис)

Ольга Задорожня
(підпис)

Олена КУРБАТОВА

(ініціали та прізвище)

Ольга ЗАДОРОВНЯ

(ініціали та прізвище)