

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 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)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (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;

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти

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:

(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	702 562	X	X	702 562	1 052 550	X	X	1 052 550	1 205 570	X	X	1 205 570
	УСЬОГО	702 562	0	0	702 562	1 052 550	0	0	1 052 550	1 205 570	0	0	1 205 570

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	1 269 465	X	X	1 269 465	1 332 939	X	X	1 332 939
	УСЬОГО	1 269 465	0	0	1 269 465	1 332 939	0	0	1 332 939

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	518 138	0	0	518 138	803 775	0	0	803 775	857 200	0	0	857 200
2120	Нарахування на оплату праці	116 689	0	0	116 689	177 125	0	0	177 125	194 500	0	0	194 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 541	0	0	11 541	7 150	0	0	7 150	7 200	0	0	7 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 560	0	0	8 560	10 500	0	0	10 500	14 700	0	0	14 700
2250	Видатки на відрядження	884	0	0	884	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 938	0	0	2 938	3 000	0	0	3 000	1 100	0	0	1 100
2273	Оплата електроенергії	7 404	0	0	7 404	12 000	0	0	12 000	25 760	0	0	25 760
2274	Оплата природного газу	35 804	0	0	35 804	37 000	0	0	37 000	103 910	0	0	103 910
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	480	0	0	480	600	0	0	600	600	0	0	600
2800	Інші поточні видатки	124	0	0	124	400	0	0	400	600	0	0	600
	УСЬОГО	702 562	0	0	702 562	1 052 550	0	0	1 052 550	1 205 570	0	0	1 205 570

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	902 632	0	0	902 632	947 764	0	0	947 764
2120	Нарахування на оплату праці	204 808	0	0	204 808	215 048	0	0	215 048
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 582	0	0	7 582	7 961	0	0	7 961
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 479	0	0	15 479	16 253	0	0	16 253
2250	Видатки на відрядження		0	0	0		0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 158	0	0	1 158	1 216	0	0	1 216
2273	Оплата електроенергії	27 125	0	0	27 125	28 481	0	0	28 481
2274	Оплата природного газу	109 417	0	0	109 417	114 888	0	0	114 888
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	632	0	0	632	664	0	0	664
2800	Інші поточні видатки	632	0	0	632	664	0	0	664
	УСЬОГО	1 269 465	0	0	1 269 465	1 332 939	0	0	1 332 939

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	Забезпечення надання послуг з позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	702 562	0	0	702 562	1 052 550	0	0	1 052 550	1 205 570	0	0	1 205 570
	УСЬОГО	702 562	0	0	702 562	1 052 550	0	0	1 052 550	1 205 570	0	0	1 205 570

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання послуг з позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 269 465	0	0	1269465	1 332 939	0	0	1332939
	УСЬОГО	1 269 465	0	0	1269465	1 332 939	0	0	1332939

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	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	6,25	0	6,25	9,75	0	9,75	7,75	0	7,75
	продукту											
2	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт	291	0	291	360	0	360	360	0	360
	ефективності											
3	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн	розрахунок	2414,3	0	2414,3	2923,75	0	2923,75	3348,81	0	3348,81
	якості											
4	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	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	7,75	0	7,75	7,75	0	7,75
	продукту								

2	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт	360	0	360	360	0	360
	ефективності								
3	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн	розрахунок	3526,29	0	3526,29	3702,61	0	3702,61
	якості								
4	кількість днів відвідування	днів	Звіт	180	0	180	180	0	180

9. Структура видатків на оплату праці:

Наймснування	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:	401 719	0	625 367	0	729 562	0	768 231	0	806 642	0
посадовий оклад	325 916	0	507 362	0	591 896	0	623 269	0	654 432	0
доплати	75 803	0	118 005	0	137 666	0	144 962	0	152 210	0
Премії	8 213	0	12 785	0	14 915	0	15 705	0	16 490	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	17 554	0	27 326	0	31 879	0	33 568	0	35 247	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	17 554	0	27 326	0	31 879	0	33 568	0	35 247	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	44 514	0	69 297	0	80 844	0	85 128	0	89 385	0
надбавки	44 514	0	69 297	0	80 844	0	85 128	0	89 385	0
УСЬОГО	472 000	0	734 775	0	857 200	0	902 632	0	947 764	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	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0,5	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
3	070 - Робітники	0,75	0,75	0	0	0,75	0,75	0	0	1,25	1,25	0	1,25	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	4,5	4,5	0	0	6	6	0	0	5,5	5,5	0	5,5	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	6,25	6,25	0	0	8,25	8,25	0	0	7,75	7,75	0	7,75	0	0
6	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	Наймснування 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/VIІІ	702 562	0	702 562	1 052 550	0	1 052 550	1 205 570	0	1 205 570
	УСЬОГО		702 562	0	702 562	1 052 550	0	1 052 550	1 205 570	0	1 205 570

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

					(грн)
Найбільш значущі відхилення/зміни	Коли та яким	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)		

№ з/п	наименовання місцевих регіональних програм	документом затверджена	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/VIII	1 269 465	0	1 269 465	1 332 939	0	1 332 939
	УСЬОГО		1 269 465	0	1 269 465	1 332 939	0	1 332 939

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

Створені належні умови для здобуття дітьми позашкільної освіти. Поліпшення якості позашкільної освіти, спрямування коштів для створення належних умов, в т.ч. зміцнення матеріально-технічної бази позашкільних навчальних закладів

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 – 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації витратів 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 витратів 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							

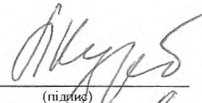
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

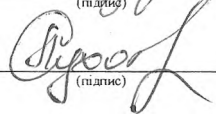
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник

Головний спеціаліст




(підпис)


(підпис)

Олена КУРБАТОВА

(ініціали та прізвище)

Ольга ЗАДОРЖНЯ

(ініціали та прізвище)