

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)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами (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 надання спеціальної освіти мистецькими школами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання послуг з спеціальної освіти мистецькими школами

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	846 000	X	X	846 000	1 277 000	X	X	1 277 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	68 400	0	68 400	X	69 200	0	69 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	68 400	0	68 400	X	69 200	0	69 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	846 000	68 400	0	914 400	1 277 000	69 200	0	1 346 200

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	1 344 681	X	X	1 344 681	1 411 915	X	X	1 411 915
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	72 867	0	72 867	X	76 510	0	76 510
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	72 867	0	72 867	X	76 510	0	76 510
	УСЬОГО	1 344 681	72 867	0	1 417 548	1 411 915	76 510	0	1 488 425

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	705 750	0	0	705 750	1 059 000	0	0	1 059 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	140 250	0	0	140 250	218 000	0	0	218 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	26 160	0	26 160	0	9 540	0	9 540
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200	0	12 300	0	12 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	0	6 500	0	6 500
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040	0	3 210	0	3 210
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	33 350	0	33 350
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	0	1 800	0	1 800
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	500	0	500	0	500	0	500
	УСЬОГО	0	0	0	0	846 000	68 400	0	914 400	1 277 000	69 200	0	1 346 200

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	1 115 127	0	0	1 115 127	1 170 883	0	0	1 170 883
2120	Нарахування на оплату праці	229 554	0	0	229 554	241 032	0	0	241 032
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	10 046	0	10 046	0	10 548	0	10 548
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	12 952	0	12 952	0	13 600	0	13 600
2250	Видатки на відрядження	0	2 106	0	2 106	0	2 211	0	2 211
2271	Оплата теплопостачання	0	6 844	0	6 844	0	7 186	0	7 186
2273	Оплата електроенергії	0	3 380	0	3 380	0	3 549	0	3 549
2274	Оплата природного газу	0	35 118	0	35 118	0	36 874	0	36 874
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 895	0	1 895	0	1 990	0	1 990
2800	Інші поточні видатки	0	526	0	526	0	552	0	552
	УСЬОГО	1 344 681	72 867	0	1 417 548	1 411 915	76 510	0	1 488 425

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

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код класифікації кредитування 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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 надання спеціальної освіти мистецькими школами	0	0	0	0	846 000	68 400	0	914 400	1 277 000	69 200	0	1 346 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	846 000	68 400	0	914 400	1 277 000	69 200	0	1 346 200

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання послуг з надання спеціальної освіти мистецькими школами	1 344 681	72 867	0	1417548	1 411 915	76510	0	1488425
	УСЬОГО	1 344 681	72 867	0	1417548	1 411 915	76510	0	1488425

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 груп	од.	Звіт	0	0	0	8	0	8	8	0	8
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	0	0	0	9,1	0	9,1	9,1	0	9,1
	продукту											
3	кількість дітей, що відвідують мистецькі школи	осіб	Звіт	0	0	0	50	0	50	50	0	50
	ефективності											
4	витрати на перебування 1 дитини в мистецькій школі	грн.	розрахунок	0	0	0	16920	1368	18288	25540	1384	26924
	якості											
5	кількість днів відвідування учнями	днів	звіт	0	0	0	108	0	108	108	0	108

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 груп	од.	Звіт	8	0	8	8	0	8
2	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Тарифікаційний список, штатний розпис	9,1	0	9,1	9,1	0	9,1
	продукту								
3	кількість дітей, що відвідують мистецькі школи	осіб	Звіт	50	0	50	50	0	50
	ефективності								
4	витрати на перебування 1 дитини в мистецькій школі	грн.	розрахунок	26893,62	1457,34	28350,96	28238,3	1530,2	29768,5
	якості								
5	кількість днів відвідування учнями	днів	звіт	108	0	108	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	668 204	0	1 002 681	0	1 055 823	0	1 108 614	0
посадовий оклад	0	0	114 967	0	172 450	0	181 590	0	190 670	0
тарифна ставка	0	0	412 793	0	619 189	0	652 006	0	684 606	0
доплати	0	0	140 444	0	211 042	0	222 227	0	233 338	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	37 546	0	56 319	0	59 304	0	62 269	0
надбавки	0	0	37 546	0	56 319	0	59 304	0	62 269	0
УСЬОГО	0	0	705 750	0	1 059 000	0	1 115 127	0	1 170 883	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	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
4	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	6,6	0	0	0	6,6	0	6,6	0	6,6	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	9,1	0	0	0	9,1	0	9,1	0	9	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	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/III	0	0	0	846 000	68 400	914 400	1 277 000	69 200	1 346 200
	УСЬОГО		0	0	0	846 000	68 400	914 400	1 277 000	69 200	1 346 200

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-ЗМІІІ	1 344 681	72 867	1 417 548	1 411 915	76 510	1 488 425
	УСЬОГО		1 344 681	72 867	1 417 548	1 411 915	76 510	1 488 425

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

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

В 2022 році передбачається вжити заходи по недопущенню утворення будь-якої заборгованості та приведенню зобов'язань у відповідності і з обсягами видатків на плановий рік.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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:

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 для 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.

Додатковими джерелами формування бюджету закладу є надходження до спеціального фонду, це кошти отримані за надання платних послуг - плата за навчання, відповідно до переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, затвердженого постановою КМУ від 20.01.97 №38 (зі змінами та доповненнями), та Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами, затвердженого рішенням наказом Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 27.10.97 №383/239/131 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.97 за №596/2400. Надходження спеціального фонду спрямовані на утримання мистецької школи.

Начальник

Головний спеціаліст



(Signature)
(підпис)

(Signature)
(підпис)

Олена КУРБАТОВА

(ініціали та прізвище)

Ольга ЗАДОРЖНЯ

(ініціали та прізвище)