

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту ІОр'ївської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

43543552

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту ІОр'ївської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

43543552

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(4)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері 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;

Інші програми та заходи у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення перевезення дітей з віддалених населених пунктів до місця навчання та додому. Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років та виплата одноразової

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	208 640	X	X	208 640	855 970	X	X	855 970	1 114 810	X	X	1 114 810
	УСЬОГО	208 640	0	0	208 640	855 970	0	0	855 970	1 114 810	0	0	1 114 810

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	1 173 895	X	X	1 173 895	1 232 589	X	X	1 232 589
	УСЬОГО	1 173 895	0	0	1 173 895	1 232 589	0	0	1 232 589

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)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	191 240	0	0	191 240	797 540	0	0	797 540	1 029 900	0	0	1 029 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 400	0	0	17 400	53 000	0	0	53 000	65 000	0	0	65 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	5 430	0	0	5 430	19 910	0	0	19 910
	УСЬОГО	208 640	0	0	208 640	855 970	0	0	855 970	1 114 810	0	0	1 114 810

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 084 485	0	0	1 084 485	1 138 709	0	0	1 138 709
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	68 445	0	0	68 445	71 867	0	0	71 867
2730	Інші виплати населенню	20 965	0	0	20 965	22 013	0	0	22 013
	УСЬОГО	1 173 895	0	0	1 173 895	1 232 589	0	0	1 232 589

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	Забезпечення паливно - мастильними матеріалами, послугами електропостачання, інтернетом, канцелярським приладдям, комп'ютерною технікою, меблями та іншими засобами	208 640	0	0	208 640	855 970	0	0	855 970	1 114 810	0	0	1 114 810
	УСЬОГО	208 640	0	0	208 640	855 970	0	0	855 970	1 114 810	0	0	1 114 810

2) витрати за напрямми 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення паливно - мастильними матеріалами, послугами електропостачання, інтернетом, канцелярським приладдям, комп'ютерною технікою, меблями та іншими засобами	1 173 895	0	0	1173895	1 232 589	0	0	1232589
	УСЬОГО	1 173 895	0	0	1173895	1 232 589	0	0	1232589

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	Обсяг видатків на утримання автобусів	грн.	Кошторис	208640	0	208640	850540	0	850540	1094900	0	1094900
2	Обсяг видатків на надання допомог дітям-сиротам	грн.	Кошторис	0	0	0	5430	0	5430	19910	0	19910
	продукту											
3	Кількість дітей, які забезпечені підвозом	осіб	звіт	156	0	156	308	0	308	308	0	308
4	Кількість дітей, які отримали допомогу	осіб	звіт	0	0	0	3	0	3	11	0	11
	ефективності											
5	Середні витрати на підвіз однієї дитини	грн.	Розрахунок	1337,44	0	1337,44	2761,49	0	2761,49	3554,87	0	3554,87
6	Середні витрати надання матеріальної допомоги	грн.	Розрахунок	0	0	0	1810	0	1810	1810	0	1810
	якості											
7	Відсоток охоплених підвозом дітей	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
8	Відсоток дітей-сиріт, які отримали матеріальну допомогу	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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	Обсяг видатків на утримання автобусів	грн.	Кошторис	1152930	0	1152930	1210576	0	1210576
2	Обсяг видатків на надання допомог дітям-сиротам	грн.	Кошторис	20965	0	20965	22013	0	22013
	продукту								
3	Кількість дітей, які забезпечені підвозом	осіб	звіт	308	0	308	308	0	308
4	Кількість дітей, які отримали допомогу	осіб	звіт	11	0	11	11	0	11
	ефективності								
5	Середні витрати на підвіз однієї дитини	грн.	Розрахунок	3743,28	0	3743,28	3930,44	0	3930,44
6	Середні витрати надання матеріальної допомоги	грн.	Розрахунок	1905,91	0	1905,91	2001,18	0	2001,18
	якості								

7	Відсоток охоплених підвозом дітей	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
8	Відсоток дітей-сиріт, які отримали матеріальну допомогу	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

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
УСЬОГО										
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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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		Рішення від 23.12.20 №40-З/VIII	208 640	0	208 640	855 970	0	855 970	1 114 810	0	1 114 810
	УСЬОГО		208 640	0	208 640	855 970	0	855 970	1 114 810	0	1 114 810

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		Рішення від 23.12.20 №40-З/VIII	1 173 895	0	1 173 895	1 232 589	0	1 232 589
	УСЬОГО		1 173 895	0	1 173 895	1 232 589	0	1 232 589

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

