

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)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання дошкільної 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;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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	4 212 539	X	X	4 212 539	13 400 672	X	X	13 400 672	15 402 260	X	X	15 402 260
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 528 197	0	1 528 197	X	864 126	0	864 126	X	1 518 000	0	1 518 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 528 197	0	1 528 197	X	864 126	0	864 126	X	1 518 000	0	1 518 000
	УСЬОГО	4 212 539	1 528 197	0	5 740 736	13 400 672	864 126	0	14 264 798	15 402 260	1 518 000	0	16 920 260

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	16 218 579	X	X	16 218 579	17 029 509	X	X	17 029 509
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 598 454	0	1 598 454	X	1 678 376	0	1 678 376
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 598 454	0	1 598 454	X	1 678 376	0	1 678 376
	УСЬОГО	16 218 579	1 598 454	0	17 817 033	17 029 509	1 678 376	0	18 707 885

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	2 743 902	0	0	2 743 902	8 479 350	0	0	8 479 350	8 837 200	0	0	8 837 200
2120	Нарахування на оплату праці	639 070	0	0	639 070	1 905 654	0	0	1 905 654	2 032 500	0	0	2 032 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 363	22 105	0	192 468	301 343	95 056	0	396 399	239 500	85 000	0	324 500
2230	Продукти харчування	96 522	78 215	0	174 737	900 000	738 500	0	1 638 500	1 225 000	1 433 000	0	2 658 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	107 585	0	0	107 585	402 175	4 570	0	406 745	310 540	0	0	310 540
2250	Видатки на відрядження	316	0	0	316	1 500	0	0	1 500	500	0	0	500
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	51 750	0	0	51 750	87 000	0	0	87 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	91 911	0	0	91 911	107 800	0	0	107 800	113 000	0	0	113 000
2273	Оплата електроенергії	129 016	0	0	129 016	411 000	0	0	411 000	826 000	0	0	826 000
2274	Оплата природного газу	231 139	0	0	231 139	832 300	0	0	832 300	1 705 120	0	0	1 705 120
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 860	0	0	1 860	4 800	0	0	4 800	22 900	0	0	22 900
2800	Інші поточні видатки	855	0	0	855	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 900	0	19 900	0	26 000	0	26 000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 407 977	0	1 407 977	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 212 539	1 528 197	0	5 740 736	13 400 672	864 126	0	14 264 798	15 402 260	1 518 000	0	16 920 260

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	9 305 572	0	0	9 305 572	9 770 851	0	0	9 770 851
2120	Нарахування на оплату праці	2 140 222	0	0	2 140 222	2 247 233	0	0	2 247 233
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 193	89 505	0	341 698	264 803	93 980	0	358 783
2230	Продукти харчування	1 289 925	1 508 949	0	2 798 874	1 354 421	1 584 396	0	2 938 817
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	326 999	0	0	326 999	343 349	0	0	343 349
2250	Видатки на відрядження	526	0	0	526	552	0	0	552
2271	Оплата теплопостачання	91 611	0	0	91 611	96 192	0	0	96 192
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	118 989	0	0	118 989	124 938	0	0	124 938
2273	Оплата електроенергії	869 778	0	0	869 778	913 267	0	0	913 267
2274	Оплата природного газу	1 795 491	0	0	1 795 491	1 885 266	0	0	1 885 266
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	24 114	0	0	24 114	25 320	0	0	25 320
2800	Інші поточні видатки	3 159	0	0	3 159	3 317	0	0	3 317

[illegible]

	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	33432,8	12128,54	45561,34	46209,21	2979,74	49188,95	57045,41	5622,22	62667,63
--	---	------	------------	---------	----------	----------	----------	---------	----------	----------	---------	----------

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								
	кількість груп	од.	Звіт	19	0	19	19	0	19
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Штатний розпис	117,7	0	117,7	117,7	0	117,7
2 *	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт	7	0	7	7	0	7
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт	270	0	270	270	0	270
	ефективності								
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	Розрахунок	60068,81	5920,2	65989,01	63072,26	6216,21	69288,47

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:	2 177 114	0	6 359 307	0	7 004 365	0	7 375 597	0	7 744 377	0
посадовий оклад	2 177 114	0	6 359 307	0	7 004 365	0	7 375 597	0	7 744 377	0
Премії	38 455	0	112 327	0	123 720	0	130 277	0	136 791	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	67 571	0	197 374	0	217 395	0	228 917	0	240 363	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	67 571	0	197 374	0	217 395	0	228 917	0	240 363	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	459 265	0	1 341 504	0	1 477 579	0	1 555 891	0	1 633 685	0
доплати	459 265	0	1 341 504	0	1 477 579	0	1 555 891	0	1 633 685	0
Інші виплати	4 395	0	12 838	0	14 141	0	14 890	0	15 635	0
УСЬОГО	2 746 800	0	8 023 350	0	8 837 200	0	9 305 572	0	9 770 851	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	2	2	0	0	7	0	0	0	7	0	7	0	7	0
2	030 - Спеціалісти	1,5	1,5	0	0	6	0	0	0	5	0	5	0	5	0
3	130 - Педагогічні працівники	15,85	15,85	0	0	44,9	0	0	0	44,45	0	44,45	0	44,45	0
4	220 - Молодший обслуговуючий персонал	22	22	0	0	64,95	0	0	0	61,25	0	61,25	0	61,25	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	41,35	41,35	0	0	122,85	0	0	0	117,7	0	117,7	0	117,7	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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/VIII	4 212 539	1 528 197	5 740 736	13 400 672	864 126	14 264 798	15 402 260	1 518 000	16 920 260
	УСЬОГО		4 212 539	1 528 197	5 740 736	13 400 672	864 126	14 264 798	15 402 260	1 518 000	16 920 260

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/VIII	16 218 579	1 598 454	17 817 033	17 029 509	1 678 376	18 707 885
	УСЬОГО		16 218 579	1 598 454	17 817 033	17 029 509	1 678 376	18 707 885

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

Створені належні умови для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

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:

		2021 рік	2022 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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.

Згідно із законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», на виконання постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», з метою забезпечення повноцінного якісного харчування учнів у закладах загальної середньої освіти та вихованців закладів дошкільної освіти, наказу МОН України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (зі змінами).

Начальник

Головний спеціаліст



Олена Курбатова
(підпис)
Ольга Задорожня

Олена КУРБАТОВА

(ініціали та прізвище)

Ольга ЗАДОРОЖНЯ