

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2023 РОКИ НА ВИДИ ОСВІТИ (Форма 2022-2)**

1. Види освіти, могоді та спорту Дмитрівської сільської ради (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(6) 43085255 (код за ЄДРПОУ)

2. Види освіти, могоді та спорту Дмитрівської сільської ради Кривиницького району (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(6)(1) 43085255 (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(0)(1)(0)(7)(0) (1)(0)(7)(0) (0)(9)(6)(0) Надання позабюджетної освіти закладами позабюджетної освіти, заходи із позабюджетної роботи з дітьми (код Програмова класифікація видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1151400000 (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  
Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позабюджетної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми:  
Забезпечення рівня можливості дівчаткам та хлопцям у сфері отримання позабюджетної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про загальну середню освіту";
- Закон України "Про позашкільну освіту";
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Констипуція України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування";
- Програма розвитку освіти Дмитрівської територіальної громади на 2020-2023 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:  
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (віт)				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	710 012	X	X	710 012	1 243 450	X	X	1 243 450	1 371 006	X	X	1 371 006
	УСЬОГО	710 012	0	0	710 012	1 243 450	0	0	1 243 450	1 371 006	0	0	1 371 006

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (проект)				2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 466 997	X	X	1 466 997	1 565 331	X	X	1 565 331

(грн)



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками 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	Забезпечення рівних можливостей дівчаткам та хлопцям позашкільної освіти	710 012	0	0	710 012	1 243 450	0	0	1 243 450	1 371 006	0	0	1 371 006
	<b>УСЬОГО</b>	<b>710 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710 012</b>	<b>1 243 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 243 450</b>	<b>1 371 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 371 006</b>

(грн)

2) витрати за напрямками 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)
1	Забезпечення рівних можливостей дівчаткам та хлопцям позашкільної освіти	1 466 997	0	0	1 466 997	1 565 331	0	0	1 565 331
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 466 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 466 997</b>	<b>1 565 331</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 565 331</b>

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	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			
	<b>заграт</b>		Звіт 1-П13												
	Кількість закладів	од.		1	0	1	1	1	0	1	1	0			
	Усього середньорічне число ставок/платних одиниць, у т.ч.спі.	од.	Мережа штатів та контрактів	7.18	0	7.18	8.43	0	8.43	8.5	0	8.5			
	Педагогічного персоналу (керівники гуртків	од.	Мережа штатів та контрактів	6.68	0	6.68	7.43	0	7.43	7.5	0	7.5			
	Адміністративу (за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Мережа штатів та контрактів	0.5	0	0.5	1	0	1	1	0	1			
	<b>ПРОДУКТУ</b>														
	Середньорічна кількість дітей (дівчат/хлопців), які отримують позашкільну освіту	осіб	Звіт 1-П13	320	0	320	345	0	345	355	0	355			
	Середньорічна кількість гуртків	од.	Звіт 1-П13	17	0	17	18	0	18	18	0	18			
	Середньорічна кількість груп	од.	Звіт 1-П13	24	0	24	24	0	24	24	0	24			
	<b>ефективності</b>														
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Фінансова звітність	2219	0	2219	3604	0	3604	3862	0	3862			
	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.	Звіт 1-П13	62	0	62	59.7	0	59.7	63.6	0	63.6			

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		Одиниця		Одиниця	

№ з/п	Індикатори	випиру	джерело інформації		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
			затрат	Звіт І-ІІЗ						
1	Кількість закладів	од.		Звіт І-ІІЗ	1	0	1	1	0	1
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т.ч. числі:	од.		Мережа штатів та контингентів	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
	Педагогічного персоналу (керівники групів	од.		Мережа штатів та контингентів	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
	Адмінперсоналу (за умовами праці віднесених до педагогічного персоналу)	од.		Мережа штатів та контингентів	1	0	1	1	0	1
	<b>ПРОДУКТУ</b>									
	Середньорічна кількість дітей (літчат/хлопців), які отримують позашкільну освіту	осіб		Звіт І-ІІЗ	355	0	355	355	0	355
	Середньорічна кількість групів	од.		Звіт І-ІІЗ	18	0	18	18	0	18
	Середньорічна кількість груп	од.		Звіт І-ІІЗ	24	0	24	24	0	24
	<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>									
	Середні витрати на 1 дитину	грн.		Фінансова звітність	4132	0	4132	4409	0	4409
	<b>ЯКОСТІ</b>									
	Відсоток дітей охоплених позашкільною освітою	відс.		Звіт І-ІІЗ	63,6	0	63,6	63,6	0	63,6

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	477 028	0	861 286	0	950 606	0	1 018 098	0	1 087 328	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:										
посадовий оклад	321 073	0	602 950	0	665 221	0	712 452	0	760 898	0
надбавки	155 955	0	258 716	0	285 385	0	305 646	0	326 430	0
Премії	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	23 816	0	49 886	0	55 023	0	58 930	0	62 938	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	23 816	0	49 886	0	55 023	0	58 930	0	62 938	0
інші виплати	16 605	0	49 886	0	56 671	0	60 695	0	64 822	0
УСБГО	527 849	0	961 000	0	1 062 300	0	1 137 723	0	1 215 088	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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	7,18	7,18	0	0	8,43	8,43	0	0	8,5	0	8,5	0	8,5	0
2	УСБГО штатних одиниць	7,18	7,18	0	0	8,43	8,43	0	0	8,5	0	8,5	0	8,5	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	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:

Назва програми	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код	Код
	2020 рік (звіт)	2021 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2022 рік (проект)	2022 рік (проект)	2022 рік (проект)	2022 рік (проект)	2022 рік (проект)

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	ЛЮК МЕНТОМ затверджена	затягнений фонд										
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	Програма розвитку освіти Дмитрівської об'єднаної територіальної громади 2020-2023 роки	Рішення сесії сільської ради №851 від 18.12.2019р	4	5	0	7	8	9	10	11	12		
			36 200	0	0	101 000	0	101 000	51 000	0	51 000		
	<b>УСЬОГО</b>		<b>36 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>	<b>0</b>	<b>101 000</b>	<b>51 000</b>	<b>0</b>	<b>51 000</b>		

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)										
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	Програма розвитку освіти Дмитрівської об'єднаної територіальної громади на 2020-2023 роки	Рішення сесії сільської ради №851 від 18.12.2019р	4	5	0	7	8	9	10	11	12		
			148 100	0	0	148 100	0	148 100	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>		<b>148 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 100</b>	<b>0</b>	<b>148 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)												
				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, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>		

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності переоб'єднання витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витратки бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витратки/ надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)		Повільнено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				5	6	7	8	9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітня плата	527 860	527 849	0	0	0	0	0	527 849				
2120	Нарахування на оплату праці	118 729	117 050	0	0	0	0	0	117 050				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 166	55 657	0	0	0	0	0	55 657				
2220	Медкаменети та перев'язувальні матеріали	3 800	3 750	0	0	0	0	0	3 750				
2250	Витратки на вдарження	6 040	4 596	0	0	0	0	0	4 596				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	480	480	0	0	0	0	0	480				
2800	Інші поточні витратки	630	630	0	0	0	0	0	630				

УСЬОГО 715 705 710 012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 710 012

2) кредитторська заборгованість. місенового бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік				2022 рік			
				планується погасити кредитторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	планується погасити кредитторської 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
2111	Заробітна плата	961 000	0	0	0	961 000	1 062 300	0	0	0	1 062 300
2120	Нарахування на оплату праці	211 420	0	0	0	211 420	233 706	0	0	0	233 706
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 750	0	0	0	46 750	49 700	0	0	0	49 700
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	0	0	0	4 000	4 200	0	0	0	4 200
2250	перев'язувальні матеріали	19 600	0	0	0	19 600	20 100	0	0	0	20 100
2800	Видатки на відраження Інші поточні видатки	680	0	0	0	680	1 000	0	0	0	1 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 243 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 243 450</b>	<b>1 371 006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 371 006</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2021 рік				2022 рік			
			Касові видатки/ надання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прийняті виникнення заборгованості		Важкі заходи щодо погашення заборгованості
			527 860	527 849				0	0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2111	Заробітна плата	527 860	527 849	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	118 729	117 050	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	58 166	55 657	0	0	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 800	3 750	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відраження	6 040	4 596	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	480	480	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	630	630	0	0	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>715 705</b>	<b>710 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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 власників використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник

Головний бухгалтер

  
 (підпис)  
  
 (підпис)

Н.О. Бойко

(підпис та прізвище)

Д.В. Давидченко

(грн)

(грн)