

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-26 І ОКИ підвладдяний (Форма 2022-2)**

1. **Виділь освіти, молоді та спорту Дніпропетровської сільської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43085255

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Виділь освіти, молоді та спорту Дніпропетровської сільської ради Кривопишчанського району Кіровоградської області**

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код ЄДРПОУ)

43085255

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

3. (0)(0)(1)(0)(3)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(3)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(2)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 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 надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти.

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти.

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний Кодекс України, Закони України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту", Положення про виділь освіти, молоді та спорту Дніпропетровської сільської ради, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011р. №945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 "Про затвердження переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Закон України "Про місцеве самоврядування", Програма розвитку освіти Дніпропетровської обласної територіальної громади на 2020-2023 роки", затверджена рішенням сесії від 18.12.2019р. №543.

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 (проєкт)					
		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	Надходження із загального фонду бюджету	11 844 247	X	X	11 844 247	18 588 400	X	X	20 415 900	X	X	20 415 900	X	X	20 415 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 844 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 844 247</b>	<b>18 588 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 415 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 415 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 415 900</b>

(грн)

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	Надходження із загального фонду бюджету	21 865 428	X	X	21 865 428	23 352 277	X	X	23 352 277	X	X	23 352 277	X	X	23 352 277
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 865 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 865 428</b>	<b>23 352 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 352 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 352 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 352 277</b>

(грн)

6. **Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

1) **витрати 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	9 722 288	0	0	9 722 288	15 236 346	0	0	15 236 346	16 734 344	0	0	16 734 344
2120	Нарахування на оплату праці	2 121 959	0	0	2 121 959	3 352 054	0	0	3 352 054	3 681 556	0	0	3 681 556
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 844 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 844 247</b>	<b>18 588 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 588 400</b>	<b>20 415 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 415 900</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
2111	Заробітна плата	17 922 482	0	0	17 922 482	19 141 211	0	0	19 141 211
2120	Нарахування на оплату праці	3 942 946	0	0	3 942 946	4 211 066	0	0	4 211 066
	<b>УСЬОГО</b>	<b>21 865 428</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 865 428</b>	<b>23 352 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 352 277</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	11 844 247	0	0	11 844 247	18 588 400	0	0	18 588 400	20 415 900	0	0	20 415 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 844 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 844 247</b>	<b>18 588 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 588 400</b>	<b>20 415 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 415 900</b>

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

(грн)

2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)



Київська злива відвідування	Ліній	175	0	175	175	0	175
-----------------------------	-------	-----	---	-----	-----	---	-----

(ГРН)

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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>8 860 175</b>	<b>0</b>	<b>13 961 916</b>	<b>0</b>	<b>14 709 243</b>	<b>0</b>	<b>15 753 599</b>	<b>0</b>	<b>16 824 844</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	1 269 700	0	1 696 366	0	1 744 731	0	1 868 607	0	1 995 672	0
тарифна ставка	3 947 600	0	6 016 322	0	6 788 848	0	7 270 856	0	7 765 274	0
доплати	756 075	0	1 897 708	0	1 340 593	0	1 435 775	0	1 533 408	0
надбавки	2 886 800	0	4 351 520	0	4 835 071	0	5 178 361	0	5 530 490	0
Премії	168 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>340 856</b>	<b>0</b>	<b>637 215</b>	<b>0</b>	<b>661 437</b>	<b>0</b>	<b>730 242</b>	<b>0</b>	<b>779 898</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	340 856	0	637 215	0	661 437	0	708 399	0	756 570	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	352 757	0	637 215	0	681 832	0	730 242	0	779 898	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>9 722 288</b>	<b>0</b>	<b>15 236 346</b>	<b>0</b>	<b>16 734 344</b>	<b>0</b>	<b>17 922 482</b>	<b>0</b>	<b>19 141 211</b>	<b>0</b>
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	130 - Педагогічні працівники	97,2	74,77	0	0	95,1	95,1	0	90,9	0	90,9
2	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>97,2</b>	<b>74,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>	<b>0</b>	<b>90,9</b>	<b>0</b>	<b>90,9</b>
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		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	12	
	<b>УСЬОГО</b>											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

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 (протнот)		2024 рік (протнот)		
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	річний бюджетна готовність об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>													

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

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

1) кредитора заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початку минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	12 435 108	9 722 288	0	0	0	0	0	9 722 288
2120	Нарахування на оплату праці	2 735 692	2 121 959	0	0	0	0	0	2 121 959
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 170 800</b>	<b>11 844 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 844 247</b>

2) кредитора заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		Очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	2022 рік		Очікувані обсяги взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 236 346	0	0	0	15 236 346	16 734 344	0	0	0	16 734 344
2120	Нарахування на оплату праці	3 352 054	0	0	0	3 352 054	3 681 556	0	0	0	3 681 556
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18 588 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 588 400</b>	<b>20 415 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 415 900</b>


3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості		Важкі заходи щодо погашення заборгованості
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	12 435 108	9 722 288	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	2 735 692	2 121 959	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 170 800</b>	<b>11 844 247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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 виконань використання коштів спеціального фонду за бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник

  
(підпис)

Н.О.Бойко

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Л.В.Даніличенко