

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 рр. - ПІ ВИКОНУВАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Видія освіти, молоді та спорту Дніпропетровської сільської ради (національний головний розпорядник коштів місцевого бюджету) (0)(6) **43085255** (код в ЄДРПОУ)

2. Видія освіти, молоді та спорту Дніпропетровської сільської ради Кривиницького району (національний головний розпорядник коштів місцевого бюджету) (0)(6)(1) **43085255** (код в ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (код в ЄДРПОУ) **1151400000** (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу освіти

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки:
Організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу освіти:
0

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про освіту";
- Закон України "Про загальну середню освіту";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів";
- Закон України "Про місцеве самоврядування";

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	850 681	X	X	850 681	1 377 462	X	X	1 377 462	1 611 024	X	X	1 611 024
	УСЬОГО	850 681	0	0	850 681	1 377 462	0	0	1 377 462	1 611 024	0	0	1 611 024

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

Код	Найменування	2023 рік (протноз)				2024 рік (протноз)			
		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	1 721 755	X	X	1 721 755	1 834 874	X	X	1 834 874
	УСЬОГО	1 721 755	0	0	1 721 755	1 834 874	0	0	1 834 874

(грн)

(грн)

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	609 957	0	0	609 957	969 600	0	0	969 600	1 132 554	0	0	1 132 554
2120	Нарахування на оплату праці	111 601	0	0	111 601	213 312	0	0	213 312	249 162	0	0	249 162
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 932	0	0	101 932	154 700	0	0	154 700	164 300	0	0	164 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 762	0	0	7 762	8 000	0	0	8 000	8 500	0	0	8 500
2250	Видатки на відрадження	0	0	0	0	2 100	0	0	2 100	2 200	0	0	2 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	429	0	0	429	1 080	0	0	1 080	970	0	0	970
2273	Оплата електроенергії	778	0	0	778	8 570	0	0	8 570	14 956	0	0	14 956
2274	Оплата природного газу	17 592	0	0	17 592	18 700	0	0	18 700	36 982	0	0	36 982
2800	Інші поточні видатки	630	0	0	630	1 400	0	0	1 400	1 400	0	0	1 400
	УСЬОГО	850 681	0	0	850 681	1 377 462	0	0	1 377 462	1 611 024	0	0	1 611 024

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	0	0	0	0	0	0	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	1 212 965	0	0	1 212 965	1 295 447	0	0	1 295 447
2120	Нарахування на оплату праці	266 853	0	0	266 853	284 999	0	0	284 999
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	173 008	0	0	173 008	181 658	0	0	181 658
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 950	0	0	8 950	9 398	0	0	9 398
2250	Видатки на відрадження	2 317	0	0	2 317	2 433	0	0	2 433
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 030	0	0	1 030	1 089	0	0	1 089
2273	Оплата електроенергії	15 883	0	0	15 883	16 788	0	0	16 788
2274	Оплата природного газу	39 275	0	0	39 275	41 514	0	0	41 514
2800	Інші поточні видатки	1 474	0	0	1 474	1 548	0	0	1 548
	УСЬОГО	1 721 755	0	0	1 721 755	1 834 874	0	0	1 834 874

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

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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки УСЬОГО	850 681	0	0	850 681	1 377 462	0	0	1 377 462	1 611 024	0	0	1 611 024
		850 681	0	0	850 681	1 377 462	0	0	1 377 462	1 611 024	0	0	1 611 024

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері освіти і науки УСЬОГО	1 721 755	0	0	1 721 755	1 834 874	0	0	1 834 874
		1 721 755	0	0	1 721 755	1 834 874	0	0	1 834 874

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	заграти												
	Кількість закладів	од.	Рішення сесії Дніпровської сільської ради №264 від 23.05.2019р.	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
	Адміністративу	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1
	Спеціальності	од.	Штатний розпис	3	0	3	4	0	4	4	0	0	4
	Робітників	од.	Штатний розпис	1,17	0	1,17	2	0	2	2	0	0	2
	продукту												
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книги і обліку	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
	Кількість проведених нарад, засідань	од.		12	0	12	12	0	12	12	0	0	12
	ефективності												
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис.грн.		164542	0	164542	196780	0	196780	230146	0	0	230146
	Кількість виданих розпорядчих документів	од.	Книга наказів	172	0	172	260	0	260	260	0	0	260
	Кількість наданих інформаційних листів	од.		1658	0	1658	2300	0	2300	2300	0	0	2300
	якості												
	% вчасно складених звітів, наданих інформацій	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

затрат	Рішення сесії Думитрівської сільської ради №264 від 23.05.2019р.	1	0	1	0	1	0	1	0	1
Кількість закладів	од.									
Адміністративу	од.	Штатний розпис	1	0	1	0	1	0	1	0
Спеціалств	од.	Штатний розпис	4	0	4	0	4	0	4	0
Робітників	од.	Штатний розпис	2	0	2	0	2	0	2	0
продукту	од.	Книги обліку	1	0	1	0	1	0	1	0
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книги обліку	12	0	12	0	12	0	12	0
Кількість проведених нарад, засідань, ефективності	од.		245965	0	245965	0	245965	0	245965	0
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		260	0	260	0	260	0	260	0
Кількість виданих розпорядчих документів	од.	Книга наказів	2300	0	2300	0	2300	0	2300	0
Кількість наданих інформаційних листів	од.		100	0	100	0	100	0	100	0
% внаслідок складених звітів, наданих інформації	відс.		100	0	100	0	100	0	100	0

9. Структура виплатів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (протез)		2024 рік (протез)	
	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:	234 350	0	421 608	0	433 302	0	464 067	0	495 623	0
посадовий оклад	223 550	0	387 008	0	392 826	0	420 717	0	449 325	0
надбавки	10 800	0	34 600	0	40 476	0	43 350	0	46 296	0
Премії	168 308	0	254 639	0	379 920	0	406 894	0	434 563	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	43 164	0	29 940	0	32 687	0	35 008	0	37 388	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	43 164	0	29 940	0	32 687	0	35 008	0	37 388	0
Виплати, що несуть не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	131 035	0	156 487	0	172 830	0	185 100	0	197 688	0
надбавки	131 035	0	156 487	0	172 830	0	185 100	0	197 688	0
інші виплати	33 100	0	106 926	0	113 815	0	121 896	0	130 185	0
УСЬОГО	609 957	0	969 600	0	1 132 554	0	1 212 965	0	1 295 447	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
2	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	4	4	0	0	4	4
3	070 - Робітники	1 17	1 17	0	0	2	2	0	0	2	2
4	УСЬОГО штатних одиниць	5 17	5 17	0	0	7	7	0	0	7	7
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та який документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1			4	5	6	7	8	9
УСЬОГО			4	5	6	7	8	9
			0	0	0	0	0	0

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 (проєкт)		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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Кошти загального фонду використовуються раціонально, в режимі економії та відповідальності, в рамках законності. Використання коштів направлено на забезпечення реалізації мети, завдань та результативних показників бюджетної програми.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуювння 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	681 607	609 957	0	0	0	0	0	609 957
2120	Нарахування на оплату праці	137 274	111 601	0	0	0	0	0	111 601
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 115	101 932	0	0	0	0	0	101 932
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	7 762	0	0	0	0	0	7 762
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 080	429	0	0	0	0	0	429
2273	Оплата електроенергії	2 800	778	0	0	0	0	0	778
2274	Оплата природного газу	22 980	17 592	0	0	0	0	0	17 592
2800	Інші поточні видатки	700	630	0	0	0	0	0	630
УСЬОГО		956 566	850 681	0	0	0	0	0	850 681

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		2022 рік		можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 - 5)	2022 рік		залишковий поточних зобов'язань (8-10)
				Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022		Початковий виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	969 600	0	0	0	969 600	1 132 554	0	0	0	1 132 554
2120	Нарахування на оплату праці	213 312	0	0	0	213 312	249 162	0	0	0	249 162
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	154 700	0	0	0	154 700	164 300	0	0	0	164 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	0	0	0	8 000	8 500	0	0	0	8 500
2250	Відатки на відраження	2 100	0	0	0	2 100	2 200	0	0	0	2 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 080	0	0	0	1 080	970	0	0	0	970
2273	Оплата електроенергії	8 570	0	0	0	8 570	14 956	0	0	0	14 956
2274	Оплата природного газу	18 700	0	0	0	18 700	36 982	0	0	0	36 982
2800	Інші поточні видатки	1 400	0	0	0	1 400	1 400	0	0	0	1 400
	УСЬОГО	1 377 462	0	0	0	1 377 462	1 611 024	0	0	0	1 611 024

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджено з урахуванням змін	2021 рік		2022 рік		залишковий поточних зобов'язань (8-10)	
			Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022		
								залишкового фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	681 607	609 957	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	137 274	111 601	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	102 115	101 932	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 000	7 762	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 080	429	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 800	778	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	22 990	17 592	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	700	630	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	956 565	850 681	0	0	0	0	0

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 висхіднок виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник

Головний бухгалтер


(підпис)

Н.О.Бойко

(підписи та прізвища)

Д.В.Данильченко