

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

1.	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42733502	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42733502	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	02535000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей з особливими освітніми проблемами.Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти дітям з особливими освітніми проблемами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України від 28.06.1996 року №254/6, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 246-VI, Закон України від 25.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 15.12.2020 року №1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Закону України "Про освіту" від 05.09.2017 року №2145-затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Постанови КМУ від 12.03.2003 №305 «Про затвердження положення про дошкільний навчальний заклад», наказ МОН України від 04.11.2010 №1050 «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів», наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 0.09.2017 року №793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" від 17.12.2020 року №781, рішення 3 позачергової сесії селищної ради 8 скликання від 23 грудня 2020 року №57 «Про бюджет Тростянецької селищної територіальної громади на 2021 рік».

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)				(грн.)
		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	0	0	0	0	391 716	0	0	391 716	367 100	0	0	367 100			
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	198 770	0	198 770	0	125 400	0	125 400			
	УСЬОГО	0	0	0	0	391 716	198 770	0	590 486	367 100	125 400	0	492 500			

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн.)
		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	392 999	0	0	392 999	417 802	0	0	417 802	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	125 400	0	125 400	0	125 400	0	125 400	
	УСЬОГО:	392 999	125 400	0	518 399	417 802	125 400	0	543 202	

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)				(грн.)
		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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	208 695	0	0	208 695	195 586	0	0	195 586	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	45 930	0	0	45 930	43 029	0	0	43 029	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	137 091	0	0	137 091	128 485	0	0	128 485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	198 770	0	198 770	0	125 400	0	125 400
	УСЬОГО	0	0	0	0	391 716	198 770	0	590 486	367 100	125 400	0	492 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (загтверджено)				2022 рік (проект)				(грн.)
		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													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)	
		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	211 233	0	0	211 233	226 019	0	0	226 019
2120	Нарахування на оплату праці	46 471	0	0	46 471	49 724	0	0	49 724
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 295	0	0	135 295	142 059	0	0	142 059
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	125 400	0	125 400	0	125 400	0	125 400
	ВСЬОГО	392 999	125 400	0	518 399	417 802	125 400	0	543 202

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)	
		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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

[illegible]

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(грн.)
		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	
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти дітям з особливими освітніми проблемами	392 999	125 400	0	518 399	417 802	125 400	0	543 202	
	УСЬОГО	392 999	125 400	0	518 399	417 802	125 400	0	543 202	

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках;

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10881,00	5046,91	15927,91	6747,90	2612,50	9360,40
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10881,00	9317,25	20198,25	7648,00	2612,50	10260,50
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	графік роботи закладу	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	175,00	0,00	175,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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 закладів (за ступенями шкіл).	од.	звіт з мережі	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	звіт з мережі	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість груп	од.	звіт з мережі	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт з мережі	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	звіт з мережі	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	8187,50	2612,50	10800,00	8704,20	2612,50	11316,70
	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахунок	8187,50	2612,50	10800,00	8704,20	2612,50	11316,70
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	графік роботи закладу	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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		0	0	208 695	0	195 586	0	211 233	0	226 019	0
У т.ч. посадовий оклад		0	0	173 913	0	162 988	0	176 027	0	188 349	0
У т.ч. надбавки		0	0	34 782	0	32 598	0	35 206	0	37 670	0
УСЬОГО		0	0	208 695	0	195 586	0	211 233	0	226 019	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00

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 програма	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
			4	5	6	7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	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	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відомістю до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (10 + 11)	
			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, %	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, %	загальний фонд	спеціальний фонд
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

обачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Внаслідок використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами було проведено додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття та придбано спеціальні засоби корекції психофізичного розвитку

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2021 рік						2022 рік				(грн.)
			затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 + 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	208 695	0	0	0	0	208 695	195 586	0	0	0	195 586	
2120	Нарахування на оплату праці	45 930	0	0	0	0	45 930	43 029	0	0	0	43 029	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 091	0	0	0	0	137 091	128 485	0	0	0	128 485	
	УСЬОГО	391 716	0	0	0	0	391 716	367 100	0	0	0	367 100	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2021 році та обґрунтування результатів у 2022 році.

Начальник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Головний спеціаліст



Олена ПУНЬКО

Наталія ЗІМЕНКО

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

Дебіторська зборгованість на 01.01.2020	Дебіторська зборгованість на 01.01.2021	Очистити дебіторську зборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення зборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації зборгованості
5	6	7	8	9

Аналіз бюджетних зобов'язань у 2022 році

Аналіз діяльності фонду, аналіз результатів, досягнутих
роками за рахунок надходжень до сплати податків у 2022 році.

Олена ПУНЬКО
(підпис)
Наталія ЗІМЕН
(підпис)

(підписи та ініціали)

(підписи та ініціали)