

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

1. Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

3. (0)(6)(1)(0)(0)(1)(0) (1)(0)(1)(0) (0)(9)(1)(0) (0)(6)(1) 43728247 43728247 1251100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (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;
Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 05.09.2017 № 2145 - VIII «Про освіту» (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. №992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта»

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	0	X	X	0	11 510 495	X	X	11 510 495	12 531 852	X	X	12 531 852
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	356 400	0	356 400	X	197 640	0	197 640
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	356 400	0	356 400	X	197 640	0	197 640
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	44 532	44 532	44 532	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	44 532	44 532	44 532	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 510 495	400 932	44 532	11 911 427	12 531 852	197 640	0	12 729 492

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	13 640 272	X	X	13 640 272	14 535 414	X	X	14 535 414
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	208 115	0	208 115	X	218 521	0	218 521
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	208 115	0	208 115	X	218 521	0	218 521
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	13 640 272	208 115	0	13 848 387	14 535 414	218 521	0	14 753 935

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	0	0	0	0	7 449 019	0	0	7 449 019	8 414 931	0	0	8 414 931
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	1 696 881	0	0	1 696 881	1 851 285	0	0	1 851 285
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	386 327	0	0	386 327	104 187	0	0	104 187
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	644 325	356 400	0	1 000 725	543 960	197 640	0	741 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	198 907	0	0	198 907	164 612	0	0	164 612
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 600	0	0	4 600	460	0	0	460
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	97 735	0	0	97 735	93 710	0	0	93 710
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	182 363	0	0	182 363	288 823	0	0	288 823
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	832 216	0	0	832 216	1 057 891	0	0	1 057 891
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	9 768	0	0	9 768	9 768	0	0	9 768
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	7 369	0	0	7 369	1 803	0	0	1 803
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	985	0	0	985	422	0	0	422
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	44 532	0	44 532	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 510 495	400 932	0	11 911 427	12 531 852	197 640	0	12 729 492

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					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	9 214 349	0	0	9 214 349	9 840 925	0	0	9 840 925
2120	Нарахування на оплату праці	2 027 157	0	0	2 027 157	2 165 004	0	0	2 165 004
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 709	0	0	109 709	115 194	0	0	115 194
2230	Продукти харчування	572 790	208 115	0	780 905	601 430	218 521	0	819 951
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	173 336	0	0	173 336	182 003	0	0	182 003
2250	Видатки на відрядження	484	0	0	484	508	0	0	508
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 520	0	0	99 520	105 193	0	0	105 193
2273	Оплата електроенергії	306 730	0	0	306 730	324 214	0	0	324 214
2274	Оплата природного газу	1 123 480	0	0	1 123 480	1 187 518	0	0	1 187 518
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 374	0	0	10 374	10 965	0	0	10 965
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 899	0	0	1 899	1 994	0	0	1 994
2800	Інші поточні видатки	444	0	0	444	466	0	0	466
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 640 272	208 115	0	13 848 387	14 535 414	218 521	0	14 753 935

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:

№ 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 належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахування)	0	0	0	0	9 145 900	0	0	9 145 900	10 266 216	0	0	10 266 216
2	Організація харчування	0	0	0	0	644 325	356 400	0	1 000 725	543 960	197 640	0	741 600
3	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	0	0	0	0	967 804	0	0	967 804	1 450 192	0	0	1 450 192
4	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	0	0	0	0	752 466	0	0	752 466	271 484	0	0	271 484
5	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	44 532	0	44 532	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	11 510 495	400 932	0	11 911 427	12 531 852	197 640	0	12 729 492

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуванням)	11 241 506	0	0	11241506	12 005 929	0	0	12005929
2	Організація харчування	572 790	208 115	0	780905	601 430	218521	0	819951
3	Оплата енергоносіїв та комунальних послуг	1 540 104	0	0	1540104	1 627 890	0	0	1627890
4	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі захищені статті видатків)	285 872	0	0	285872	300 165	0	0	300165
5	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 640 272	208 115	0	13848387	14 535 414	218521	0	14753935

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
1	Кількість дошкільник навчальних закладів	од.	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2020 рік (форма №85-к)	0	0	0	4	0	4	4	0			
2	Кількість груп	од.	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу за 2020 рік (форма №85-к)	0	0	0	14	0	14	14	0	14		
3	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	штатний розпис 2022 рік	0	0	0	82,01	0	82,01	82,01	0	82,01		
5	Педагогічного персоналу	од.	штатний розпис 2022 рік	0	0	0	25,82	0	25,82	25,82	0	25,82		
6	Адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис 2022 рік	0	0	0	3,75	0	3,75	3,75	0	3,75		
7	Спеціалістів	од.	штатний розпис 2022 рік	0	0	0	9,25	0	9,25	9,25	0	9,25		
8	Робітників	од.	штатний розпис 2022 рік	0	0	0	43,19	0	43,19	43,19	0	43,19		
	продукту													
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		0	0	0	230	0	230	206	0	206		
	дівчаток													
1	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчання закладу за 2020 рік (форма №85-к)	0	0	0	125	0	125	90	0	90		
	дошкільні заклади	осіб		0	0	0	230	0	230	206	0	206		

	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб		206	0	206	206	0	206
1	літчаток	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчання закладу за 2020 рік (форма №85-к)	90	0	90	90	0	90
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади хлопчиків	осіб		206	0	206	206	0	206
2		осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчання закладу за 2020 рік (форма №85-к)	116	0	116	116	0	116
3	Кількість дітей від 0 до 6 років ефективності	осіб	Статистична звітність	775	0	775	775	0	775
1	Середні витрати на одну дитину	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат до загальної кількості дітей)	66214,91	1010,3	67225,21	70560,3	1060,8	71621,1
2	Діто-дні відвідування	людино/день	Розрахунок до кошторису на 2022 рік	20600	0	20600	20600	0	20600
3	Середня наповнюваність груп	осіб	Розрахунок (відношення кількості дітей до кількості груп)	14,71	0	14,71	14,71	0	14,71
4	Середня кількість педагогічних ставок на одну групу	од.	Розрахунок (відношення кількості педагогічних ставок до кількості груп)	1,84	0	1,84	1,84	0	1,84
1	Кількість днів харчування дітей	днів	Розрахунок (відношення кількості діто-днів до кількості дітей, що харчуються)	100	0	100	100	0	100
2	Динаміка середньої наповнюваності груп	відс.	Розрахунок (відношення наповнюваності груп за 2022 рік до відповідного показника за 2021 рік)	91,94	0	91,94	91,94	0	91,94

9. Структура виплатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проегноз)		2024 рік (проегноз)	
	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:	0	0	6 611 787	0	7 310 887	0	8 005 421	0	8 549 790	0
посадовий оклад	0	0	3 883 648	0	4 332 231	0	4 743 793	0	5 066 371	0
Доплати	0	0	1 643 733	0	1 769 957	0	1 938 103	0	2 069 894	0
надбавки	0	0	1 084 406	0	1 208 699	0	1 323 525	0	1 413 525	0
Премії	0	0	373 872	0	510 478	0	558 973	0	596 983	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	309 539	0	347 078	0	380 050	0	405 894	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	178 979	0	193 444	0	211 821	0	226 225	0
на соціально-побутові потреби	0	0	130 560	0	153 634	0	168 229	0	179 669	0
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	0	0	64 332	0	149 766	0	163 994	0	175 145	0
надбавки	0	0	64 332	0	149 766	0	163 994	0	175 145	0
Інші виплати	0	0	89 489	0	96 722	0	105 911	0	113 113	0
УСЬОГО	0	0	7 449 019	0	8 414 931	0	9 214 349	0	9 840 925	0

(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 (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

Використання коштів загального фонду здійснюватиметься, виходячи із граничних обсягів та відповідно напрямків бюджетної програми, з метою досягнення результативних показників та забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей. Фінансування діяльності дошкільної освіти в 2022-2024 роках передбачається за рахунок коштів селищного бюджету. Штатна чисельність дошкільної освіти складає 82,01 одиниць (педагогічних працівників - 25,82 одиниць, адміністративного - 3,75 одиниць, спеціалістів - 9,25 одиниць, робітників - 43,19 одиниць). Бюджетний запит витратів по дошкільній освіті на 2022 рік становить - 12 531 852 грн., в тому числі за KEKB:

2111 "Заробітна плата" - 8414 931 грн (при розрахунку до фонду оплати праці включені всі надбавки та доплати до дня працівника освіти в розмірі посадового окладу всім категоріям працівників); педагогічним працівникам в розмірі посадового окладу, матеріальна допомога робітникам та спеціалістам, а також премія до дня працівника освіти в розмірі посадового окладу всім категоріям працівників);

2120 "Нарахування на заробітну плату" - 1851 285 грн;

2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 104 187 грн. розраховані витрати на придбання канцелярських та господарських товарів, засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів та інше;

2230 "Продукти харчування" - 543 960 грн. витрати для здійснення безкоштовного харчування дошкільних навчальних закладів (81 дітей), малозабезпеченої категорії дітей (7 дітей), дітей з багатодітних сімей (21 дітей), 58 дітей учасників бойових дій та 13 дітей внутрішньо-переміщених осіб та вартості харчування 36,00 грн. в день;

2240 "Оплата послуг крім комунальних" - 164 612 грн. враховані витрати на послуги по технічному обслуговуванню котельні, систем газопостачання та газового обладнання, системи обліку споживання природного газу, обслуговуванню димових та вентиляційних каналів, послуг по вимірюванню опору ізоляції електромережі та електроустаткування, дератизації ідалень, проведенню медичних оглядів працівників, проведенню лабораторних досліджень питної води та харчової продукції, перезарядка вогнетривих, заправка картриджів, плата за Інтернет, спостереження за системами протипожежного захисту, касове обслуговування та інше;

2250 "Витрати на відрядження" - 460 грн для оплати відряджень працівників освіти на семінари-практикуми;

2270 "Оплата енергоносіїв" - 1450 192 грн. витрати по енергоносіях передбачені в повному обсязі на рік і розраховані на рівні використаних натуральних показників 2021 року та діючих тарифів грудня із застосуванням коефіцієнтів росту - 1,078;

2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 1803 грн. навчання за курсом "правила тех експл.теплових установок і мереж", По спец фонду на 2022 рік передбачено - 197 640 грн. на продукти харчування за рахунок надходження батьківської плати.

Витрати на 2023-2024 роки розраховані 13 640 272 грн. та 14 535 414 грн. відповідно.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат 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)	Погоджено 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

(гд)

(грн)

(грн)

4) аналіз управління 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.

Анатолій БОРОДАВКА

(ініціали та прізвище)

Тетяна ДАЩЕНКО