

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)(5)(0)(3)(1) (5)(0)(3)(1) (0)(8)(1)(0) (0)(6)(1) (0)(6) 43728247 43728247
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)

1251100000
(код бюджету)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96, зі змінами та доповненнями);

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами);

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24.12.1993 № 3808-XXII із змінами;

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	1 324 324	X	X	1 324 324	1 321 900	X	X	1 321 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 324 324	0	0	1 324 324	1 321 900	0	0	1 321 900

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	1 438 475	X	X	1 438 475	1 532 370	X	X	1 532 370
	УСЬОГО	1 438 475	0	0	1 438 475	1 532 370	0	0	1 532 370

(грн)

(гнл)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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
ЗАГАЛЬНЕ												

[illegible]

1	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртка, віком, місцем проживання	відс.	Розрахунок (відношення дітей в позашкільних закладах 255 до загальної кількості учнів 1299)	0	0	0	17,4	0	19,63	0	19,63
3	Динаміка кількості вихованців ДЮСШ, які отримують позашкільну освіту порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок (відношення за 2022 рік до відповідного показника за 2021 рік)	0	0	0	100	0	111	0	111

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	звітність установи (форма № 5-ФК)	1	0	1	1	0	1
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	осіб	штатний розпис на 2022 рік Кошторис на 2022 рік	5,25	0	5,25	5,25	0	5,25
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	грн.	штатний розпис на 2022 рік	1438475	0	1438475	1532370	0	1532370
4	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	осіб	звітність установи (форма № 5-ФК)	8,25	0	8,25	8,25	0	8,25
1	дівчаток	осіб	звітність установи (форма № 5-ФК)	255	0	255	255	0	255
2	хлопчиків	осіб	звітність установи (форма № 5-ФК)	83	0	83	83	0	83
3		осіб	звітність установи (форма № 5-ФК)	172	0	172	172	0	172

4	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	звітність установи (форма № 5-ФК)	255	0	255	255	0	255
	ефективності							
1	Середні витрати на утримання однієї комунально дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету, з розрахунку на одного працівника	Розрахунок (відношення видатків загального фонду до кількості штатних одиниць)	174361	0	174361	185742	0	185742
2	Середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-юнацької спортивної школи, видатки на утримання якої здійснюються з бюджету	Розрахунок (відношення заробітної плати до кількості працівників)	9954	0	9954	10631	0	10631
	якості							
1	Відсоток дітей (хлопців/дівчат), охоплених позашкільною освітою, за напрямками діяльності гуртків, віком, місцем проживання	Розрахунок (відношення дітей в позашкільних закладах 255 до загальної кількості учнів 1299)	19.63	0	19.63	19.63	0	19.63
3	Динаміка кількості позашкільну освіту які отримують позашкільну освіту порівняно з минулим роком	Розрахунок (відношення за 2022 рік до відповідного показника за 2021 рік)	100	0	100	100	0	100

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, у тому числі:	0	0	699 442	0	752 293	0	823 761	0	879 777	0
посадовий оклад	0	0	484 413	0	521 392	0	570 924	0	609 747	0
доплати	0	0	81 087	0	87 899	0	96 250	0	102 795	0
надбавки	0	0	133 942	0	143 002	0	156 587	0	167 235	0
Премії	0	0	25 151	0	28 266	0	30 951	0	33 056	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	28 221	0	28 266	0	30 951	0	33 056	0
на соціально-побутові потреби	0	0	28 221	0	28 266	0	30 951	0	33 056	0
Інші виплати	0	0	90 004	0	91 137	0	99 795	0	106 580	0
УСЬОГО	0	0	842 818	0	899 962	0	985 458	0	1 052 469	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:

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

Видатки на утримання ДЮСШ на 2022 рік заплановано у сумі 1 321 324 грн. в тому числі за КЕКВ:

2111 "Заробітна плата" - 899 962 грн (при розрахунку до фонду оплати праці включені всі надбавки та доплати обов'язкового характеру, щорічна допомога на оздоровлення при наданні чергової відпустки в розмірі посадового окладу та щорічна грошова винагорода за сумлінну працю. Крім того, з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, з метою диференціації заробітної плати передбачені стимулюючі надбавки та премії деяким категоріям працівників закладів освіти на виконання Постанови КМУ від 20.01.2021 р. № 29 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», а також премія до дня працівника освіти в розмірі посадового окладу всім категоріям працівників.);

2120 "Нарахування на заробітну плату" - 197 992 грн;

2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 74 989 грн. розраховані видатки на придбання канцелярських та господарських товарів, засобів індивідуального захисту та дезінфікуючих засобів та інше;

2240 "Оплата послуг крім комунальних" - 102 925 грн. враховані видатки на послуги по технічному обслуговуванню котельні, проведенню медичних оглядів працівників, перезарядка вогнетасників, заправка картриджів, плата за Інтернет, касове обслуговування, послуга по вимірюванню опору ізоляції електромеж і устаткування та інше;

2250 "Видатки на відрядження" - 920 грн. для оплати відряджень працівників освіти;

2270 "Оплата енергоносіїв" - 44 512 грн. видатки 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;

2280 "Інші видатки" - 1 000 грн. видатки на внесення змін до єдиного реєстру юридичних осіб.

2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" - 600 грн. видатки на надання послуг з навчання робітників за курсом "Загальні питання охорони праці.

Дітячо - юнацька спортивна школа охоплює 255 дитини, кількість ставок - 8,25 штатних одиниць, в тому числі : 5,25 - тренерів та 2 - ставки робітників.

З метою подальшого функціонування ДЮСШ існує необхідність у видатках на 2023-2024 роки у сумі 1438 475 грн. та 1 532 370 грн. відповідно.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:											(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого 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										0	

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:															(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунков коштів		загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	0		
	усього							0	0				0		

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення 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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Анатолій БОРОДАВКА

(ініціали та прізвище)

Тетяна ДАЦЕНКО

