

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)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43728247
(код за ЄДРПОУ)

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

(0)(6)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43728247
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(6)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(6)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1251100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення належної методичної роботи установами освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити належну методичну роботу в установах освіти

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); Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 року № 2145-VIII (зі змінами); Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020р №672 "Деякі питання професійного розвитку педагогічних працівників"; Наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно – цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р. № 836 (зі змінами); 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 (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	615 699	X	X	615 699	642 253
	УСЬОГО	0	0	0	0	615 699	0	0	615 699	642 253
										разом (11+12)
										14
										642 253
										0
										642 253

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	702 182	X	X	702 182	749 442	X
	УСЬОГО	702 182	0	0	702 182	749 442	0
							разом (7+8)
							10
							749 442
							749 442

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	0	0	0	0	465 864	0	0	465 864	505 103	0	0	505 103
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	102 489	0	0	102 489	111 123	0	0	111 123
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	22 075	0	0	22 075	16 836	0	0	16 836
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	6 441	0	0	6 441	6 898	0	0	6 898
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 600	0	0	4 600	920	0	0	920
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	8 920	0	0	8 920	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	3 726	0	0	3 726	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	773	0	0	773
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 584	0	0	1 584	600	0	0	600
	УСЬОГО	0	0	0	0	615 699	0	0	615 699	642 253	0	0	642 253

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	553 088	0	0	553 088	590 698	0	0	590 698
2120	Нарахування на оплату праці	121 680	0	0	121 680	129 954	0	0	129 954
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	17 728	0	0	17 728	18 614	0	0	18 614
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 264	0	0	7 264	7 627	0	0	7 627
2250	Видатки на відрядження	969	0	0	969	1 017	0	0	1 017
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	821	0	0	821	868	0	0	868
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	632	0	0	632	664	0	0	664
	УСЬОГО	702 182	0	0	702 182	749 442	0	0	749 442

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

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 нарахуваннями)	0	0	0	0	568 353	0	0	568 353	616 226	0	0	616 226
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	0	0	0	0	12 646	0	0	12 646	773	0	0	773
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	0	0	0	0	34 700	0	0	34 700	25 254	0	0	25 254
	УСЬОГО	0	0	0	0	615 699	0	0	615 699	642 253	0	0	642 253

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення належного утримання працівників установи (оплата праці з нарахуваннями)	674 768	0	0	674 768	720 652	0	0	720 652
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	821	0	0	821	868	0	0	868
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	26 593	0	0	26 593	27 922	0	0	27 922
	УСЬОГО	702 182	0	0	702 182	749 442	0	0	749 442

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

4	Кількість закладів	од.	Зведення звітів по мережі, штатах і контенттах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів	1	0	1	1	0	1
2	продукту Адміністративний, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2022 рік	3	0	3	3	0	3
3	Кількість проведених методичних об'єднань, нарад, семінарів, форумів, науково-практичних конференцій та інших заходів	од.	План роботи на 2022 рік	45	0	45	45	0	45
1	ефективності Підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	Звіт про курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників	30	0	30	30	0	30
2	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розрахунок (відношення витрат загального фонду до кількості штатних одиниць)	234061	0	234061	249814	0	249814
3	Кількість заходів на 1 працівника	од.	Розрахунок (відношення кількості проведених заходів до кількості штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	15	0	15	15	0	15
1	якості Кількість переможців обласних та всеукраїнських олімпіад та творчих конкурсів	осіб	Наказ по відділу освіти № 121 від 28.07.2020 р.	26	0	26	26	0	26
2	Відсоток педагогічних охочених проведеними заходами згідно плану РМК	відс.	План роботи на 2022 рік	100	0	100	100	0	100

9. Структура витрат 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	411 384	0	446 071	0	488 448	0	521 663	0
посадовий оклад	0	0	239 387	0	259 572	0	284 231	0	303 559	0
надбавки	0	0	171 997	0	186 499	0	204 217	0	218 104	0
Премії	0	0	21 792	0	23 613	0	25 856	0	27 614	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	21 792	0	23 613	0	25 856	0	27 614	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	21 792	0	23 613	0	25 856	0	27 614	0
інші виплати	0	0	10 896	0	11 806	0	12 928	0	13 807	0
УСЬОГО	0	0	465 864	0	505 103	0	553 088	0	590 698	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
		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	130 - Педагогічні працівники			0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
2	УСЬОГО штатних одиниць			0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11				
1	2	3												
1	ПРОГРАМА "РОЗВИТОК ОСВІТИ МАРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" НА 2021 РІК	рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 року № 2/2-16/2020 "	0	0	0	22 325	0	22 325	0	22 325	0	25 254	0	25 254
	УСЬОГО		0	0	0	22 325	0	22 325	0	22 325	0	25 254	0	25 254

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	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3								
1	ПРОГРАМА "РОЗВИТОК ОСВІТИ МАРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ" НА 2021 РІК	рішення сесії Марківської селищної ради від 24.12.2020 року № 2/2-16/2020 "	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 - 2024 роках:

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	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська 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 та 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

