

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

1. Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6)	43728247 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Відділ освіти Марківської селищної ради Марківського району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1)	43728247 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	(0)(6)(1)(1)(0)(3)(1)	(0)(9)(2)(1)	1251100000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фондом оплати праці з нарахуваннями педагогічних працівників закладів загальної середньої 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);

Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 N 463-IX (зі змінами);

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

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р. № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних 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	45 013 300	X	X	45 013 300	45 427 300	X	X	45 427 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	45 013 300	0	0	45 013 300	45 427 300	0	0	45 427 300

(грн.)

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	49 742 894	X	X	49 742 894	53 125 411	X	X	53 125 411
	УСЬОГО	49 742 894	0	0	49 742 894	53 125 411	0	0	53 125 411

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	36 896 148	0	0	36 896 148	37 235 492	0	0	37 235 492
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	8 117 152	0	0	8 117 152	8 191 808	0	0	8 191 808
	УСЬОГО	0	0	0	0	45 013 300	0	0	45 013 300	45 427 300	0	0	45 427 300

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	40 772 864	0	0	40 772 864	43 545 419	0	0	43 545 419
2120	Нарахування на оплату праці	8 970 030	0	0	8 970 030	9 579 992	0	0	9 579 992
	УСЬОГО	49 742 894	0	0	49 742 894	53 125 411	0	0	53 125 411

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	45 013 300	0	0	45 013 300	45 427 300	0	0	45 427 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	45 013 300	0	0	45 013 300	45 427 300	0	0	45 427 300

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)	49 742 894	0	0	49 742 894	53 125 411	0	0	53 125 411
	УСЬОГО	49 742 894	0	0	49 742 894	53 125 411	0	0	53 125 411

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
1	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	0	0	0	12	0	12
2	Кількість шкіл I-II ступенів	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	0	0	0	4	0	4
3	Кількість шкіл I-III ступенів	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	0	0	0	6	0	6

4	Кількість гімназій	шт.	Звіт форма № 76-РВК (річна)	0	0	0	0	2	0	0	2	16	0	16
5	Кількість класів, всього	шт.	Звіт форма № 76-РВК (річна)	0	0	0	0	111	0	0	111	111	0	111
6	Всього середньорічне число педагогічних ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис на 2022 рік	0	0	0	0	266,61	0	0	266,61	266,61	0	266,61
7	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2022 рік	0	0	0	0	224,61	0	0	224,61	224,61	0	224,61
8	Адміністративного персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2022 рік	0	0	0	0	34,5	0	0	34,5	34,5	0	34,5
9	Вихователі	од.	Штатний розпис на 2022 рік	0	0	0	0	7,5	0	0	7,5	7,5	0	7,5
	Вихователі продукту													
1	Кількість учнів, у тому числі : літчиків	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	0	0	0	0	1299	0	0	1299	1299	0	1299
2	Кількість учнів, у тому числі : хлопчиків	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	0	0	0	0	632	0	0	632	632	0	632
3	Загальноосвітні заклади I-II ступенів	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	0	0	0	0	1299	0	0	1299	1299	0	1299
4	Загальноосвітні заклади I-III ступенів	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	0	0	0	0	667	0	0	667	667	0	667
5	Гімназії	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	0	0	0	0	223	0	0	223	223	0	223
	Середні витрати на одного учня	грн	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	0	0	0	0	517	0	0	517	376	0	376
1	Середні витрати на одного учня	грн	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	0	0	0	0	559	0	0	559	700	0	700
2	чисельність педагогів на один клас	осіб	Розрахунок (відношення загальної суми витрат по ЗНЗ на кількість учнів)	0	0	0	0	34652,27	0	0	34652,27	34970,98	0	34970,98
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (відношення кількості педагогічних ставок на кількість класів)	0	0	0	0	2,02	0	0	2,02	2,02	0	2,02
	Динаміка середньої наповнюваності класів	відс.	Розрахунок (відношення кількості учнів на кількість класів)	0	0	0	0	11,7	0	0	11,7	11,7	0	11,7
1	Динаміка середньої наповнюваності класів	відс.	Розрахунок (відношення наповнюваності класів за 2020-2021 н. р. до відповідного показника за 2019-2020 н.р.)	0	0	0	0	1,03	0	0	1,03	1	0	1
2	Динаміка кількості педагогічних ставок на 1 клас	відс.	Розрахунок (відношення показників 2021-2022 н. р. до показників 2020-2021 н.р.)	0	0	0	0	1,04	0	0	1,04	1	0	1
3	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок (відношення кількості учнів, які отримали атестат про повну загальну освіту (звіт 76-РВК) до загальної кількості випускників)	0	0	0	0	100	0	0	100	100	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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість закладів (за ступенями шк.)	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	12	0	12	12	0	12
2	Кількість шкіл І-ІІ ступенів	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	4	0	4	4	0	4
3	Кількість шкіл І-ІІІ ступенів	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	6	0	6	6	0	6
4	Кількість гімназій	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	16	0	16	16	0	16
5	Кількість класів, всього	шт.	Звіт форма № 76-РВК(річна)	111	0	111	111	0	111
6	Всього середньорічне число педагогічних ставок/штатних одиниць, у тому числі	од.	Штатний розпис на 2022 рік	266,61	0	266,61	266,61	0	266,61
7	Педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис на 2022 рік	224,61	0	224,61	224,61	0	224,61
8	Адміністративного персоналу, за умови оплати	од.	Штатний розпис на 2022 рік	34,5	0	34,5	34,5	0	34,5
9	Викладачів	од.	Штатний розпис на 2022 рік	7,5	0	7,5	7,5	0	7,5
	продукту								
	Кількість учнів, у тому числі :	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	1299	0	1299	1299	0	1299
1	дівчаток	осіб		632	0	632	632	0	632
	Кількість учнів, у тому числі :	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	1299	0	1299	1299	0	1299
2	хлопчиків	осіб		667	0	667	667	0	667
3	Загальноосвітній заклади І-ІІ ступенів	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	223	0	223	223	0	223
4	Загальноосвітні заклади І-ІІІ ступенів	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	376	0	376	376	0	376
5	Гімназія	осіб	Звіт форма № 76 - РВК (річна)	700	0	700	700	0	700
	ефективності								
1	Середні витрати на одного учня	грн.	Розрахунок (відношення загальної суми витрат по ЗНЗ на кількість учнів)	38293,22	0	38293,22	40897,16	0	40897,16
2	чисельність педагогів на один клас	осіб	Розрахунок (відношення кількості педагогічних ставок на кількість класів)	2,02	0	2,02	2,02	0	2,02
3	середня наповнюваність класів	осіб	Розрахунок (відношення кількості учнів на кількість класів)	11,7	0	11,7	11,7	0	11,7
	якості								
1	Динаміка середньої наповнюваності класів	відс.	Розрахунок (відношення наповнюваності класів за 2020-2021 н.р. до відповідного показника за 2019-2020 н.р.)	1	0	1	1	0	1

2	Динаміка кількості педагогічних ставок на 1 клас	відс.	Розрахунок відношення показників 2021-2022 н. р. до показників 2020-2021 н.р.)	1	0	1	1	0	1
3	Питома вага учнів, які отримують відповідний документ про освіту	відс.	Розрахунок відношення кількості учнів, які отримали атестат про повну загальну освіту (звіт 76-РВК) до загальної кількості випускників)	100	0	100	100	0	100

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	34 485 577	0	37 235 492	0	40 772 864	0	43 545 419	0
послуги оплат	0	0	19 405 256	0	20 891 013	0	22 875 659	0	24 431 204	0
Доплати	0	0	2 826 523	0	3 126 674	0	3 423 708	0	3 656 520	0
надбавки	0	0	12 253 798	0	13 217 805	0	14 473 497	0	15 457 695	0
Греші	0	0	260 261	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	1 433 540	0	0	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	1 433 540	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	716 770	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	36 896 148	0	37 235 492	0	40 772 864	0	43 545 419	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	0	0	224,61	0	0	0	224,61	0	224,61	0	224,61	0
2	140 - Вихователі	0	0	0	0	7,5	0	0	0	7,5	0	7,5	0	7,5	0
3	370 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	34,5	0	0	0	34,5	0	34,5	0	34,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	266,61	0	0	0	266,61	0	266,61	0	266,61	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X		X		X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

(грн)

2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Фінансування діяльності загальної середньої освіти в 2022 році по даній програмі передбачалося за рахунок коштів освітньої субвенції в сумі 45 427 300 грн. Штатна чисельність педагогічних працівників створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти та виховання дітей.

2120 "Нарахування на заробітну плату" - 8 191 808 грн

2120 "Нарахування на заробітну плату" - 8 191 808 грн.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(гpn)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості рахунком коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості рахунком 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
	УСЬОГО					0	0	0			0

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 управління 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

(підписи та прізвище)

Тетяна ДАЦЕНКО

