

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)(0)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах  
(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;  
Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік";
- Закон України від 21.05.1997 р. №280/97 - ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Наказ Мініфіну №365 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу мйського бюджету" від 23.06.2021 року;
- Наказ №19 "Про затвердження інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету Марківської селищної територіальної громади на 2022-2024 рік" від 01.07.2021 року.

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	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	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	871 019	X	X	871 019	872 069	X	872 069	
	УСЬОГО	0	0	0	0	871 019	0	0	871 019	872 069	0	872 069	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Надходження із загального фонду бюджету	954 372	X	X	954 372	1 019 024	X	1 019 024
	УСЬОГО	954 372	0	0	954 372	1 019 024	0	1 019 024

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	697 446	0	0	697 446	704 126	0	0	704 126
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	153 438	0	0	153 438	154 908	0	0	154 908
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	4 485	0	0	4 485	4 690	0	0	4 690
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	8 560	0	0	8 560	7 359	0	0	7 359
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 942	0	0	1 942	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	2 064	0	0	2 064	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	2 484	0	0	2 484	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	386	0	0	386
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	600	0	0	600	600	0	0	600
	УСЬОГО	0	0	0	0	871 019	0	0	871 019	872 069	0	0	872 069

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	771 018	0	0	771 018	823 447	0	0	823 447
2120	Нарахування на оплату праці	169 624	0	0	169 624	181 158	0	0	181 158
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 939	0	0	4 939	5 186	0	0	5 186
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 749	0	0	7 749	8 136	0	0	8 136
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
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	410	0	0	410	433	0	0	433
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	632	0	0	632	664	0	0	664
	УСЬОГО	954 372	0	0	954 372	1 019 024	0	0	1 019 024

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	850 884	0	0	850 884	859 034	0	0	859 034
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	0	0	0	0	4 548	0	0	4 548	386	0	0	386
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	0	0	0	0	15 587	0	0	15 587	12 649	0	0	12 649
	УСЬОГО	0	0	0	0	871 019	0	0	871 019	872 069	0	0	872 069

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 нарахування)	940 642	0	0	940 642	1 004 605	0	0	1 004 605
2	Оплата енергоносіїв та комунальні послуги	410	0	0	410	433	0	0	433
3	Створення належних умов для функціонування установи та діяльності працівників (всі незахищені статті видатків)	13 320	0	0	13 320	13 986	0	0	13 986
	УСЬОГО	954 372	0	0	954 372	1 019 024	0	0	1 019 024

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	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	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0		0	871019	0	871019	872069	0	872069
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.		0	0	0	3	0	3	3	0	3
1	жінок	од.	штатний розпис 2022 рік	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.:	од.		0	0	0	3	0	3	3	0	3
2	чоловіків	од.	штатний розпис 2022 рік	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	продукту											
1	Кількість отриманих вхідних листів, запитів, інших інформаційних листів, інформаційного характеру	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	1500	0	1500	1542	0	1542
2	Кількість виконаних листів, запитів на отримання інформації	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	881	0	881	744	0	744
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	290340	0	290340	290690	0	290690

1	якості	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	0	100
1	Відсоток вчасно виконаних листів, запитів на інформацію, заяв ,скарг	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	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	Обсяг видатків	грн.	кошторис	954372	0	954372	1019024	0	1019024
1	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.: жінок	од.	штатний розпис 2022 рік	3	0	3	3	0	3
		од.		2	0	2	2	0	2
		од.		3	0	3	3	0	3
2	Всього середньорічне число ставок/штатних одиниць, у т. ч.: чоловіків	од.	штатний розпис 2022 рік	1	0	1	1	0	1
1	Кількість отриманих вхідних листів, запитів, інших інформаційних листів, інформаційного характеру	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1542	0	1542	1542	0	1542
2	Кількість виконаних листів, запитів на отримання інформації	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	744	0	744	744	0	744
1	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунок	318124	0	318124	339675	0	339675
1	Відсоток вчасно виконаних листів, запитів на інформацію, заяв ,скарг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	129 270	0	387 810	0	0	387 810	0	424 652	0	453 529	0	453 529	0	453 529	0
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	70 000	0	210 000	0	0	210 000	0	229 950	0	245 587	0	245 587	0	245 587	0
надбавки	59 270	0	177 810	0	0	177 810	0	194 702	0	207 942	0	207 942	0	207 942	0
Премії	62 370	0	210 000	0	0	210 000	0	229 950	0	245 587	0	245 587	0	245 587	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	43 650	0	99 636	0	0	99 636	0	109 102	0	116 522	0	116 522	0	116 522	0
на соціально-побутові потреби	14 415	0	49 818	0	0	49 818	0	54 551	0	58 261	0	58 261	0	58 261	0
інші виплати	29 235	0	49 818	0	0	49 818	0	54 551	0	58 261	0	58 261	0	58 261	0
УСЬОГО	235 290	0	687 446	0	0	704 126	0	771 019	0	823 450	0	823 450	0	823 450	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	010 - Керівники	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22



2	030 - Спеціалісти	2	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	3	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		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 (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (10+11)
			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	12
	УСЬОГО				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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

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 (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 перерозподілу витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Керівництво відділу освіти здійснює управління і контроль за діяльністю дошкільних закладів, закладів загальної середньої освіти, позашкільних закладів, центру професійного розвитку, централізованої бухгалтерії та групи централізованого господарського обслуговування. Фінансування діяльності керівництва відділу освіти в 2022-2024 роках передбачається за рахунок коштів селищного бюджету. Штатна чисельність складає 3 одиниці (керівник та 2 спеціаліста). Бюджетний запит по керівництву на 2022 рік становить - 872069 грн. в тому числі за КЕКВ: 2111 "Заробітна плата" - 704126 грн (при розрахунку до фонду оплати праці включені: фонд за посадовим окладом, надбавки за вислугу років, за ранг, щорічна допомога на оздоровлення при наданні чергової відпустки, матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань, стимулюючі надбавки, індексація та премії працівникам).

2120 "Нарахування на заробітну плату" - 154 908 грн;

2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 4 690 грн. - розраховані видатки на придбання канцелярських товарів;

2240 "Оплата послуг крім комунальних" - 7 389 грн - враховані видатки на послуги по проведенню медичних оглядів працівників, перезарядка вогнетривих показників, заправка картриджів, плата за інтернет, касове обслуговування та інше;

2270 "Оплата енергоносіїв" - 386 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;

2282 "Інші видатки" - 600 грн. розраховані видатки по надання послуг з навчання робітників за курсом "Загальні питання охорони праці".

Прогнозовані видатки на 2023-2024 роки складають 954 372 грн. та 1019 024 грн. відповідно.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок 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 за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО						0	0	0		12

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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 за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Анатолій БОРОДАВКА

(підпис та прізвище)

Тетяна ДАЩЕНКО

