

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

1. <u>Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	41845587	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	41845587	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(1)(0)(7)(0)	(1)(0)(7)(0)	(0)(9)(6)(0)	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1752400000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України від 22.06.2000 року №1841-III " Про позашкільну освіту".

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	1 510 008	X	X	1 510 008	1 925 360	X	X	1 925 360	1 970 000	X	X	1 970 000
	УСЬОГО	1 510 008	0	0	1 510 008	1 925 360	0	0	1 925 360	1 970 000	0	0	1 970 000

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	2 161 000	X	X	2 161 000	2 362 000	X	X	2 362 000
	УСЬОГО	2 161 000	0	0	2 161 000	2 362 000	0	0	2 362 000

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	1 217 519	0	0	1 217 519	1 516 500	0	0	1 516 500	1 550 000	0	0	1 550 000
2120	Нарахування на оплату праці	247 779	0	0	247 779	329 540	0	0	329 540	341 000	0	0	341 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 167	0	0	18 167	8 788	0	0	8 788	6 200	0	0	6 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 100	0	0	4 100	7 212	0	0	7 212	5 400	0	0	5 400
2250	Видатки на відрядження	1 555	0	0	1 555	2 460	0	0	2 460	1 000	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	160	0	0	160	1 000	0	0	1 000	200	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	1 500	0	0	1 500	5 000	0	0	5 000	7 800	0	0	7 800
2274	Оплата природного газу	18 700	0	0	18 700	54 260	0	0	54 260	57 600	0	0	57 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	528	0	0	528	600	0	0	600	800	0	0	800
	УСЬОГО	1 510 008	0	0	1 510 008	1 925 360	0	0	1 925 360	1 970 000	0	0	1 970 000

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

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	1 660 050	0	0	1 660 050	1 772 933	0	0	1 772 933
2120	Нарахування на оплату праці	365 211	0	0	365 211	390 045	0	0	390 045
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 767	0	0	54 767	104 500	0	0	104 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	10 000	20 000	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	211	0	0	211	222	0	0	222
2273	Оплата електроенергії	8 213	0	0	8 213	8 624	0	0	8 624
2274	Оплата природного газу	60 653	0	0	60 653	63 686	0	0	63 686
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	842	0	0	842	884	0	0	884
	УСЬОГО	2 161 000	0	0	2 161 000	2 362 000	0	0	2 362 000

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	1 510 008	0	0	1 510 008	1 925 360	0	0	1 925 360	1 970 000	0	0	1 970 000
	УСЬОГО	1 510 008	0	0	1 510 008	1 925 360	0	0	1 925 360	1 970 000	0	0	1 970 000

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	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	2 161 000	0	0	2161000	2 362 000	0	0	2362000
	УСЬОГО	2 161 000	0	0	2161000	2 362 000	0	0	2362000

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											
	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Статут установи	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок	од.	Штатний розпис	16,5	0	16,5	14	0	14	14	0	14
	в т. ч. педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	11	0	11	10	0	10	10	0	10
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	робітників	од.	Штатний розпис	3	0	3	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	Всього середньорічне число ставок (жінок/чоловіків)	од.		16,5	0	16,5	14	0	14	14	0	14
	жінок	од.	Штатний розпис	10	0	10	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
	чоловіків	од.	Штатний розпис	6,5	0	6,5	5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	продукту											
	Середньорічна кількість дітей (хлопчиків/ дівчаток), які отримують позашкільну освіту	осіб		510	0	510	510	0	510	450	0	450
	хлопчиків	осіб	Журнал обліку роботи	232	0	232	232	0	232	182	0	182
	дівчаток	осіб	Журнал обліку роботи	278	0	278	278	0	278	268	0	268
	Кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	Журнал обліку роботи	17	0	17	17	0	17	16	0	16
	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Журнал обліку роботи	78	0	78	78	0	78	78	0	78
	Кількість дітей (хлопчиків/дівчаток) залучених у заходах	осіб		778	0	778	778	0	778	705	0	705
	хлопчиків	осіб	Журнал обліку роботи	325	0	325	358	0	358	327	0	327
	дівчаток	осіб	Журнал обліку роботи	453	0	453	420	0	420	378	0	378
	ефективності											
	Середні витрати на одну дитину (хлопчика/дівчинку)	грн.		7979,53	0	7979,53	9962,29	0	9962,29	11236,1	0	11236,1
	хлопчика	грн.	Розрахунок	4646,18	0	4646,18	5378,1	0	5378,1	6024,46	0	6024,46
	дівчинку	грн.	Розрахунок	3333,35	0	3333,35	4584,19	0	4584,19	5211,64	0	5211,64
	якості											
	Відсоток дітей, охоплених (хлопчики/дівчатка), охоплених позашкільною освітою	відс.		75	0	75	80	0	80	79	0	79

	хлопчика	відс.	Розрахунок	66	0	66	66	0	66	64	0	64
	дівчинку	відс.	Розрахунок	9	0	9	14	0	14	15	0	15
	Відсоток дітей (хлопчиків/дівчаток), які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків	відс.		9	0	9	14	0	14	15	0	15
	хлопчиків	відс.	Розрахунок	3	0	3	5	0	5	5	0	5
	дівчаток	відс.	Розрахунок	6	0	6	9	0	9	10	0	10

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								
	Кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Статут установи	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок в т. ч. педагогічних працівників	од.	Штатний розпис	14	0	14	14	0	14
	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10
	робітників	од.	Штатний розпис	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	Всього середньорічне число ставок (жінок/чоловіків)	од.	Штатний розпис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	жінок	од.	Штатний розпис	14	0	14	14	0	14
	чоловіків	од.	Штатний розпис	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
	продукту			5,5	0	5,5	5,5	0	5,5
	Середньорічна кількість дітей (хлопчиків/ дівчаток), які отримують позашкільну освіту	осіб		450	0	450	450	0	450
	хлопчиків	осіб	Журнал обліку роботи	182	0	182	182	0	182
	дівчаток	осіб	Журнал обліку роботи	268	0	268	268	0	268
	Кількість гуртків за напрямами діяльності	од.	Журнал обліку роботи	16	0	16	16	0	16
	Кількість заходів з позашкільної роботи	од.	Журнал обліку роботи	78	0	78	78	0	78
	Кількість дітей (хлопчиків/дівчаток) залучених у заходах	осіб		705	0	705	705	0	705
	хлопчиків	осіб	Журнал обліку роботи	327	0	327	327	0	327
	дівчаток	осіб	Журнал обліку роботи	378	0	378	378	0	378
	ефективності								
	Середні витрати на одну дитину (хлопчика/дівчинку)	грн.		12325,49	0	12325,49	13471,92	0	13471,92
	хлопчика	грн.	Розрахунок	6608,56	0	6608,56	7223,24	0	7223,24
	дівчинку	грн.	Розрахунок	5716,93	0	5716,93	6248,68	0	6248,68
	якості								
	Відсоток дітей, охоплених (хлопчики/дівчатка), охоплених позашкільною освітою	відс.		79	0	79	79	0	79
	хлопчика	відс.	Розрахунок	64	0	64	64	0	64
	дівчинку	відс.	Розрахунок	15	0	15	15	0	15
	Відсоток дітей (хлопчиків/дівчаток), які отримали нагороди, за напрямами діяльності гуртків	відс.		15	0	15	15	0	15
	хлопчиків	відс.	Розрахунок	5	0	5	5	0	5
	дівчаток	відс.	Розрахунок	10	0	10	10	0	10

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн)
	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

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

Діяльність спрямована на надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти. Видатки на утримання здійснювались в межах кошторисних призначень. Чисельність залишається без змін згідно затверджених штатних розписів. З метою недопущення заборгованості протягом року проводився перерозподіл бюджетних асигнувань по загальному фонду в межах річних кошторисних призначень.

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 263 400	1 217 519	0	0	0	0	0	1 217 519
2120	Нарахування на оплату праці	256 478	247 779	0	0	0	0	0	247 779
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 522	18 167	0	0	0	0	0	18 167
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 400	4 100	0	0	0	0	0	4 100
2250	Видатки на відрядження	1 600	1 555	0	0	0	0	0	1 555
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	160	0	0	0	0	0	160
2273	Оплата електроенергії	1 500	1 500	0	0	0	0	0	1 500
2274	Оплата природного газу	18 700	18 700	0	0	0	0	0	18 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	528	0	0	0	0	0	528
УСЬОГО		1 567 200	1 510 008	0	0	0	0	0	1 510 008

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 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		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
2111	Заробітна плата	1 516 500	0	0	0	1 516 500	1 550 000	0	0	0	1 550 000
2120	Нарахування на оплату праці	329 540	0	0	0	329 540	341 000	0	0	0	341 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 788	0	0	0	8 788	6 200	0	0	0	6 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 212	0	0	0	7 212	5 400	0	0	0	5 400
2250	Видатки на відрядження	2 460	0	0	0	2 460	1 000	0	0	0	1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	200	0	0	0	200
2273	Оплата електроенергії	5 000	0	0	0	5 000	7 800	0	0	0	7 800
2274	Оплата природного газу	54 260	0	0	0	54 260	57 600	0	0	0	57 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	0	0	0	600	800	0	0	0	800
УСЬОГО		1 925 360	0	0	0	1 925 360	1 970 000	0	0	0	1 970 000

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
2111	Заробітна плата	1 263 400	1 217 519	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	256 478	247 779	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 522	18 167	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 400	4 100	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 600	1 555	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	160	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 500	1 500	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	18 700	18 700	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	600	528	0	0	0		
	УСЬОГО	1 567 200	1 510 008	0	0	0		


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.
Видатки на поточний, плановий, прогностні роки не плануються.

Начальник відділу

Головний бухгалтер


 (підпис)


 (ініціали та прізвище)

О. Г. Грицюта

М. О. Климяк