

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

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України від 05.09.2017 року № 2145-VIII " Про 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	27 072 548	X	X	27 072 548	42 480 600	X	X	42 480 600	42 174 400	X	X	42 174 400
	УСЬОГО	27 072 548	0	0	27 072 548	42 480 600	0	0	42 480 600	42 174 400	0	0	42 174 400

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	50 777 800	X	X	50 777 800	54 242 800	X	X	54 242 800
	УСЬОГО	50 777 800	0	0	50 777 800	54 242 800	0	0	54 242 800

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	22 236 101	0	0	22 236 101	34 820 164	0	0	34 820 164	34 569 180	0	0	34 569 180
2120	Нарахування на оплату праці	4 836 447	0	0	4 836 447	7 660 436	0	0	7 660 436	7 605 220	0	0	7 605 220
	УСЬОГО	27 072 548	0	0	27 072 548	42 480 600	0	0	42 480 600	42 174 400	0	0	42 174 400

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	41 621 148	0	0	41 621 148	44 461 311	0	0	44 461 311
2120	Нарахування на оплату праці	9 156 652	0	0	9 156 652	9 781 489	0	0	9 781 489
	УСЬОГО	50 777 800	0	0	50 777 800	54 242 800	0	0	54 242 800

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	27 072 548	0	0	27 072 548	42 480 600	0	0	42 480 600	42 174 400	0	0	42 174 400
	УСЬОГО	27 072 548	0	0	27 072 548	42 480 600	0	0	42 480 600	42 174 400	0	0	42 174 400

2) витрати за напрямами 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	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	50 777 800	0	0	50777800	54 242 800	0	0	54242800
	УСЬОГО	50 777 800	0	0	50777800	54 242 800	0	0	54242800

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 ступенем шкіл)	од.	Мережа установи	7	0	7	8	0	8	8	0	8
	в т. ч. неповні середні (девятирічки)	од.	Мережа установи	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	середні	од.	Мережа установи	5	0	5	6	0	6	6	0	6
	опорні	од.	Мережа установи	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	філії опорних закладів	од.	Мережа установи	2	0	2	4	0	4	4	0	4
	із загальної кількості закладів - школи - дитячі садки	од.	Мережа установи	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	Кількість класів	од.	Мережа установи	82	0	82	89	0	89	89	0	89
	Кількість груп	од.	Мережа установи	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	Учні	осіб	Мережа установи	1295	0	1295	1349	0	1349	1349	0	1349
	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	Штатний розпис	319,58	0	319,58	321,31	0	321,31	321,31	0	321,31
	Педагогічного персоналу (включаючи школи - дитячі садки)	од.	Штатний розпис	168,43	0	168,43	160,41	0	160,41	160,41	0	160,41
	Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	42,75	0	42,75	55,75	0	55,75	55,75	0	55,75
	Спеціалістів	од.	Мережа	5	0	5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	Робітників	од.	Мережа	103,4	0	103,4	98,65	0	98,65	98,65	0	98,65
	ефективності											
	Середні витрати на 1 учня (дитину)	грн.	Мережа	20905,44	0	20905,44	31490,44	0	31490,44	31263,45	0	31263,45
	Діто-дні відвідування	днів	Мережа	257828	0	257828	232028	0	232028	232028	0	232028
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	175	0	175	172	0	172	172	0	172

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 ступенем шкіл)	од.	Мережа установи	8	0	8	8	0	8
	в т. ч. неповні середні (девятирічки)	од.	Мережа установи	2	0	2	2	0	2
	середні	од.	Мережа установи	6	0	6	6	0	6
	опорні	од.	Мережа установи	2	0	2	2	0	2
	філії опорних закладів	од.	Мережа установи	4	0	4	4	0	4
	із загальної кількості закладів - школи - дитячі садки	од.	Мережа установи	6	0	6	6	0	6
	Кількість класів	од.	Мережа установи	89	0	89	89	0	89
	Кількість груп	од.	Мережа установи	6	0	6	6	0	6
	Учні	осіб	Мережа установи	1349	0	1349	1349	0	1349
	Всього середньорічне число ставок /штатних одиниць	од.	Штатний розпис	321,31	0	321,31	321,31	0	321,31
	Педагогічного персоналу (включаючи школи - дитячі садки)	од.	Штатний розпис	160,41	0	160,41	160,41	0	160,41
	Адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	55,75	0	55,75	55,75	0	55,75

Спеціалістів	од.	Мережа	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
Робітників	од.	Мережа	98,65	0	98,65	98,65	0	98,65
ефективності								
Середні витрати на 1 учня (дитину)	грн.	Мережа	37641,07	0	37641,07	40209,64	0	40209,64
Діто-дні відвідування	днів	Мережа	232028	0	232028	232028	0	232028
якості								
Кількість днів відвідування	днів	Розрахунок	172	0	172	172	0	172

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:	21 145 662	0	33 000 758	0	32 931 286	0	39 534 217	0	42 232 469	0
посадовий оклад	14 143 511	0	19 944 232	0	20 799 368	0	22 876 832	0	24 432 457	0
доплати	1 996 972	0	3 178 147	0	3 940 563	0	3 682 789	0	3 933 219	0
надбавки	5 005 179	0	9 878 379	0	8 191 355	0	12 974 596	0	13 866 793	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 090 439	0	1 819 406	0	1 637 894	0	2 086 931	0	2 228 842	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 090 439	0	1 819 406	0	1 637 894	0	2 086 931	0	2 228 842	0
УСЬОГО	22 236 101	0	34 820 164	0	34 569 180	0	41 621 148	0	44 461 311	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	157,53	157,53	0	0	160,41	160,41	0	0	160,41	0	160,41	0	160,41	0
2	370 - Адміністративний персонал	42,75	42,75	0	0	55,75	55,75	0	0	55,75	0	55,75	0	55,75	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	200,28	200,28	0	0	216,16	216,16	0	0	216,16	0	216,16	0	216,16	0
4	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:

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

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

Діяльність спрямована на забезпечення відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами. Чисельність працівників відповідає затвердженим тарифікаційним спискам. Видатки на утримання здійснювались в межах 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	22 811 311	22 236 101	0	0	0	0	0	22 236 101
2120	Нарахування на оплату праці	5 018 489	4 836 447	0	0	0	0	0	4 836 447
УСЬОГО		27 829 800	27 072 548	0	0	0	0	0	27 072 548

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	34 820 164	0	0	0	34 820 164	34 569 180	0	0	0	34 569 180
2120	Нарахування на оплату праці	7 660 436	0	0	0	7 660 436	7 605 220	0	0	0	7 605 220
УСЬОГО		42 480 600	0	0	0	42 480 600	42 174 400	0	0	0	42 174 400

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

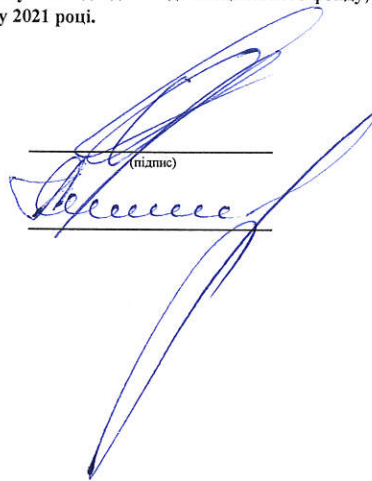
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	22 811 311	22 236 101	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	5 018 489	4 836 447	0	0	0		
УСЬОГО		27 829 800	27 072 548	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.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



(підпис)

О. Г. Грищук

(ініціали та прізвище)

М. О. Климюк