

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

1. <u>Киселівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04412018</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Киселівська сільська рада Чернігівського району Чернігівської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(1)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04412018</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>(0)(1)(1)(1)(0)(1)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(1)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(1)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Надання дошкільної освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>2554700000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;□
- ст. 20.71.91 Бюджетного Кодексу України;□
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР;□
- Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793;□
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";□
- Постанова КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кршторисів бюджетних установ";□
- Рішення 2 сесії 8 скликання від 21.12.2020 року "Про сільський бюджетна 2021 рік";□
- Наказ Міністерства фінансів України "Продекля питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих юджетів" від 26.08.2014 №836.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	2 217 260	X	X	2 217 260	2 604 500	X	X	2 604 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	104 365	0	104 365	X	131 900	0	131 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	104 365	0	104 365	X	111 900	0	111 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	20 000	0	20 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 217 260	104 365	0	2 321 625	2 604 500	131 900	0	2 736 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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	2 691 995	X	X	2 691 995	2 826 495	X	X	2 826 495

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	144 154	0	144 154	X	151 362	0	151 362
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	144 154	0	144 154	X	151 362	0	151 362
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 691 995	144 154	0	2 836 149	2 826 495	151 362	0	2 977 857

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	1 554 983	0	0	1 554 983	1 700 000	0	0	1 700 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	342 096	0	0	342 096	384 200	0	0	384 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	23 500	0	0	23 500	23 600	0	0	23 600
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	144 520	104 365	0	248 885	220 300	131 900	0	352 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	21 300	0	0	21 300	39 300	0	0	39 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	4 124	0	0	4 124	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	126 000	0	0	126 000	232 100	0	0	232 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	737	0	0	737	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 217 260	104 365	0	2 321 625	2 604 500	131 900	0	2 736 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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:

(грн)

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	1 746 712	0	0	1 746 712	1 834 048	0	0	1 834 048
2120	Нарахування на оплату праці	423 687	0	0	423 687	444 872	0	0	444 872
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 957	0	0	26 957	28 305	0	0	28 305
2230	Продукти харчування	270 575	144 154	0	414 729	284 103	151 362	0	435 465
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 167	0	0	27 167	28 425	0	0	28 425
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 990	0	0	3 990	4 189	0	0	4 189
2273	Оплата електроенергії	192 907	0	0	192 907	202 553	0	0	202 553
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 691 995	144 154	0	2 836 149	2 826 495	151 362	0	2 977 857

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

	Кількість дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади	од.	звітність	0	0	0	35	0	35	35	0	35
	ефективності											
	Витрати на перербування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	Розрахунок	0	0	0	63350	2982	66332	74414	3768	78182
	Дітодні відвідування	днів	звітність	0	0	0	8750	0	8750	8750	0	8750
	якості											
	Кількість днів відвідування	днів	внутрішній облік	0	0	0	250	0	250	250	0	250
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	2	0	2	2	0	2
	Кількість груп	од.	мережа	3	0	3	3	0	3
	Середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	6,92	0	6,92	6,92	0	6,92
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	9,8	0	9,8	9,8	0	9,8
	Всього-середньорічне число ставок (штатних працівників)	од.	Штатний розпис	16,72	0	16,72	16,72	0	16,72
	продукту								
	Кількість дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади	од.	звітність	35	0	35	35	0	35
	ефективності								
	Витрати на перербування 1 дитини в дошкільному навчальному закладі	грн.	Розрахунок	76914	4119	81033	80757	4325	85082
	Дітодні відвідування	днів	звітність	8750	0	8750	8750	0	8750
	якості								
	Кількість днів відвідування	днів	внутрішній облік	250	0	250	250	0	250
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	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	1 495 083	0	1 621 200	0	1 670 912	0	1 754 508	0
посадовий оклад	0	0	1 008 600	0	1 000 100	0	1 057 312	0	1 110 408	0
доплати	0	0	371 583	0	381 000	0	378 500	0	397 400	0
надбавки	0	0	114 900	0	240 100	0	235 100	0	246 700	0
Премії	0	0	1 800	0	36 700	0	35 000	0	36 700	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	38 700	0	42 100	0	40 800	0	42 840	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	38 700	0	42 100	0	40 800	0	42 840	0
Інші виплати	0	0	19 400	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	1 554 983	0	1 700 000	0	1 746 712	0	1 834 048	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік	2023 рік	2024 рік
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	9,55	9,55	0	0	9,55	0	9,55	0	9,55	0
3	140 - Вихователі	0	0	0	0	4,92	4,92	0	0	4,92	0	4,92	0	4,92	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	16,47	16,47	0	0	16,47	0	16,47	0	16,47	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)											
№ 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
1	Програма "Освіта" по Киселівській ОТГ на 2021-2023 роки	Рішення Киселівської сільської ради № 2/VIII-23 від 24.12.2020	0	0	0	2 217 260	104 365	2 321 625	2 604 500	131 900	2 736 400
	УСЬОГО		0	0	0	2 217 260	104 365	2 321 625	2 604 500	131 900	2 736 400

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)								
№ 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
1	Програма "Освіта" по Киселівській ОТГ на 2021-2023 роки	Рішення Киселівської сільської ради № 2/VIII-23 від 24.12.2020	2 691 995	144 154	2 836 149	2 826 495	151 362	2 977 857
	УСЬОГО		2 691 995	144 154	2 836 149	2 826 495	151 362	2 977 857

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

Програма має завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2021 році всі кошти за цією програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання дошкільної освіти. □

Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. На 2021 рік на ці видатки заплановано відповідно 1554983,00 грн. та 342096,00 грн. □

Вагома частка видатків спрямовується на придбання продуктів харчування та оплату комунальних послуг. На 2021 рік їх заплановано у розмірі 144520,00 грн. та 130124,00 грн. відповідно. Ці витрати бюджетних коштів дають змогу забезпечити першочергові потреби у наданні дошкільної освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

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	1 554 983	0	0	0	1 554 983	1 700 000	0	0	0	1 700 000
2120	Нарахування на оплату праці	342 096	0	0	0	342 096	384 200	0	0	0	384 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 500	0	0	0	23 500	23 600	0	0	0	23 600
2230	Продукти харчування	144 520	0	0	0	144 520	352 200	0	0	0	352 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 300	0	0	0	21 300	39 300	0	0	0	39 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 124	0	0	0	4 124	5 000	0	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	126 000	0	0	0	126 000	232 100	0	0	0	232 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	737	0	0	0	737	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 217 260	0	0	0	2 217 260	2 736 400	0	0	0	2 736 400

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.

Кредиторської та дебіторської заборгованості на плановий 2022 рік не очікується.


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.


Очікувані надходження спеціального фонду у 2022 році заплановані у розмірі 131900,00 грн. Беручи до уваги підвищення цін на продукти харчування, на наступні роки заплановано зростання цих видатків: до 144154,00 грн. на 2023 рік та до 151362,00 грн. на 2024 рік. Усі надходження до спеціального фонду будуть спрямовані на закупівлю продуктів харчування.

Сільський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Володимир ШЕЛУПЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Людмила КОСТЬ

(ініціали та прізвище)