

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

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	02146682 (код за СДРПОУ)	
2. Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02146682 (код за СДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			2152800000 (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;

Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 р № 254/96) □  
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р № 2456-УІ) □  
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік " від 15.09.2021 року № 6000 □  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" □  
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форма бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" □  
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування " № 2493-III від 07.06.2001 р. □  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97 -ВР від 21.05.1997 р □  
Постанова КМУ від 09.03.2006 р № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" □  
Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" від 24.09.2019 р № 336 зі змінами від 26.08.2021 року № 452

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	1 644 478	X	X	1 644 478	2 513 230	X	X	2 513 230	2 386 338	X	X	2 386 338
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	13 000	13 000	13 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	13 000	13 000	13 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 644 478	13 000	13 000	1 657 478	2 513 230	0	0	2 513 230	2 386 338	0	0	2 386 338

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	2 386 338	X	X	2 386 338	2 386 338	X	X	2 386 338
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 386 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 386 338</b>	<b>2 386 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 386 338</b>

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

(грн)

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 250 211	0	0	1 250 211	1 963 780	0	0	1 963 780	1 841 855	0	0	1 841 855
2120	Нарахування на оплату праці	275 045	0	0	275 045	432 032	0	0	432 032	405 208	0	0	405 208
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 895	0	0	50 895	34 673	0	0	34 673	34 420	0	0	34 420
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 699	0	0	7 699	17 144	0	0	17 144	35 144	0	0	35 144
2250	Видатки на відрядження	393	0	0	393	2 063	0	0	2 063	1 720	0	0	1 720
2271	Оплата теплопостачання	51 340	0	0	51 340	51 340	0	0	51 340	54 652	0	0	54 652
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	999	0	0	999	1 063	0	0	1 063	1 635	0	0	1 635
2273	Оплата електроенергії	7 896	0	0	7 896	11 135	0	0	11 135	11 704	0	0	11 704
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 644 478</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>1 657 478</b>	<b>2 513 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 513 230</b>	<b>2 386 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 386 338</b>

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 841 855	0	0	1 841 855	1 841 855	0	0	1 841 855
2120	Нарахування на оплату праці	405 208	0	0	405 208	405 208	0	0	405 208
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 420	0	0	34 420	34 420	0	0	34 420
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 144	0	0	35 144	35 144	0	0	35 144
2250	Видатки на відрядження	1 720	0	0	1 720	1 720	0	0	1 720
2271	Оплата теплопостачання	54 652	0	0	54 652	54 652	0	0	54 652
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 635	0	0	1 635	1 635	0	0	1 635
2273	Оплата електроенергії	11 704	0	0	11 704	11 704	0	0	11 704
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 386 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 386 338</b>	<b>2 386 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 386 338</b>

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

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	13 000	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 626 978	0	0	1 626 978	2 513 230	0	0	2 513 230	2 386 338	0	0	2 386 338
3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	17 500	0	0	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 644 478</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>1 657 478</b>	<b>2 513 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 513 230</b>	<b>2 386 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 386 338</b>

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ 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	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 386 338	0	0	2 386 338	2 386 338	0	0	2 386 338
3	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 386 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 386 338</b>	<b>2 386 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 386 338</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 17.12.2020р № 119	8,5	0	8,5	11	0	11	11	0	11
2	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Рішення міської ради від 17.12.2020р № 119	7	0	7	10	0	10	10	0	10

3	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів	грн.	довідка установи	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів продукту	грн.	довідка установи	0	13000	13000	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідних документів	291	0	291	291	0	291	285	0	285
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку вхідних документів	208	0	208	212	0	212	230	0	230
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідних документів	291	0	291	291	0	291	285	0	285
	кількість перевірок	од.	журнал обліку вхідних документів	25	0	25	25	0	25	25	0	25
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал обліку вхідних документів	77	0	77	78	0	78	70	0	70
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	довідка установи	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць придбаних предметів ефективності	од.	довідка установи	7	0	7	0	0	0	0	0	0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість шт./ на к-ть шт. од.	34	0	34	29	0	29	29	0	29
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість шт./ на к-ть шт. од.	24	0	24	21	0	21	23	0	23
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальна сума видатків/ на к-ть шт. одиниць	193468	0	193468	228480	0	228480	216940	0	216940
	середня вартість придбаного одного обладнання	тис.грн.	вид-ки / к-ть предметів	0	13000	13000	0	0	0	0	0	0
	середня вартість придбання одного предмета	тис.грн.	видатки / на к-ть перевірок/1000	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0
	якості											
	% забезпечення обладнанням	відс.	довідка установи	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	довідка установи	0	0	0	110	0	110	98,3	0	98,3
	динаміка кількості підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	довідка установи	0	0	0	114	0	114	109,5	0	109,5
	динаміка кількості перевірок на одного працівника	відс.	довідка установи	0	0	0	100	0	100	100	0	100
	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	довідка установи	0	0	0	140,1	0	140,1	94,95	0	94,95
	% забезпечення предметами	відс.	довідка установи	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Кількість перевірок на одного працівника	од.	довідка установи	3	0	3	2	0	2	2	0	2

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
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради від 17.12.2020р № 119	11	0	11	11	0	11
2	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Рішення міської ради від 17.12.2020р № 119	10	0	10	10	0	10

3	Обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів	грн.	довідка установи	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів продукту	грн.	довідка установи	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідних документів	285	0	285	285	0	285
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку вхідних документів	230	0	230	230	0	230
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідних документів	285	0	285	285	0	285
	кількість перевірок	од.	журнал обліку вхідних документів	25	0	25	25	0	25
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал обліку вхідних документів	70	0	70	70	0	70
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	довідка установи	0	0	0	0	0	0
	кількість одиниць придбаних предметів ефективності	од.	довідка установи	0	0	0	0	0	0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість шт./ на к-ть шт. од.	29	0	29	29	0	29
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість шт./ на к-ть шт. од.	21	0	21	21	0	21
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	загальна сума видатків/ на к-ть шт. одиниць	261940	0	261940	261940	0	261940
	середня вартість придбаного одного обладнання	тис.грн.	вид-ки / к-ть предметів	0	0	0	0	0	0
	середня вартість придбання одного предмета якості	тис.грн.	видатки / на к-ть перевірок/1000	0	0	0	0	0	0
	% забезпечення обладнанням	відс.	довідка установи	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	довідка установи	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	довідка установи	100	0	100	100	0	100
	динаміка кількості перевірок на одного працівника	відс.	довідка установи	100	0	100	100	0	100
	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	довідка установи	107	0	107	107	0	107
	% забезпечення предметами	відс.	довідка установи	0	0	0	0	0	0
	Кількість перевірок на одного працівника	од.	довідка установи	0	0	0	2	0	2

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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>655 385</b>	<b>0</b>	<b>872 643</b>	<b>0</b>	<b>898 644</b>	<b>0</b>	<b>913 668</b>	<b>0</b>	<b>925 404</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	528 289	0	699 263	0	712 818	0	716 928	0	720 156	0
доплати	35 590	0	54 482	0	56 992	0	67 495	0	75 680	0
надбавки	91 506	0	118 898	0	128 834	0	129 245	0	129 568	0
Премії	332 226	0	500 018	0	372 351	0	357 327	0	457 439	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>72 205</b>	<b>0</b>	<b>241 430</b>	<b>0</b>	<b>215 320</b>	<b>0</b>	<b>215 320</b>	<b>0</b>	<b>215 320</b>	<b>0</b>



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

Внаслідок використання коштів у 2020 році було використано 1644478 грн. на утримання 8,5 шт. одиниць, у 2021 році план зі змінами становить 2509774,00 грн., на 2022 рік граничним обсягом доведено 2386338,00 грн., враховуючи коефіцієнт підвищення на 2023 рік видатки складають 2386338,00 грн., на 2024 рік 2386338,00 грн.

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
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		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

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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу освіти Новокаховської міської ради

Головний бухгалтер



*(підпис)*

Лілія МИКИТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ДЕНИСЮК