

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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1)	02146682	(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)(3)(1)	(1)(0)(3)(1)	(0)(9)(2)(1)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (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;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах;

2) завдання бюджетної програми;

забезпечити надання відповідних послуг в денних закладах загальної середньої освіти;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96) ;

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ)

Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік»

Закон України: «Про освіту» від 13.12.2001р. №2887-ІІІ

Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999р. № 651-ХІУ;

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008 року № 375- УІ;

Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" від 24.09.2019 р № 336 зі змінами рішення від 26.08.2021 року № 452

Програма розвитку освітньої галузі на 2022-2025 роки, ріш. Міської ради від 26.08.2021 року № 424

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	112 559 263	X	X	112 559 263	124 754 900	X	X	124 754 900	139 630 400	X	X	139 630 400
	УСЬОГО	112 559 263	0	0	112 559 263	124 754 900	0	0	124 754 900	139 630 400	0	0	139 630 400

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	149 121 700	X	X	149 121 700	159 297 600	X	X	159 297 600
	УСЬОГО	149 121 700	0	0	149 121 700	159 297 600	0	0	159 297 600

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)
		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	92 261 691	0	0	92 261 691	102 258 115	0	0	102 258 115	114 451 148	0	0	114 451 148
2120	Нарахування на оплату праці	20 297 572	0	0	20 297 572	22 496 785	0	0	22 496 785	25 179 252	0	0	25 179 252
	УСЬОГО	112 559 263	0	0	112 559 263	124 754 900	0	0	124 754 900	139 630 400	0	0	139 630 400

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)
		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
	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	122 230 902	0	0	122 230 902	130 571 803	0	0	130 571 803
2120	Нарахування на оплату праці	26 890 798	0	0	26 890 798	28 725 797	0	0	28 725 797
	УСЬОГО	149 121 700	0	0	149 121 700	159 297 600	0	0	159 297 600

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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)
		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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	116 266 948	0	0	116 266 948	124 754 900	0	0	124 754 900	133 737 253	0	0	133 737 253
	УСЬОГО	116 266 948	0	0	116 266 948	124 754 900	0	0	124 754 900	133 737 253	0	0	133 737 253

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

(грн)

Відсоток виконання освітньої субвенції	відс.	відсоток	100	0	100	100	0	100	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								
	Кількість закладів	од.	Рішення виконкому №486 від 03.09.21	13	0	13	13	0	13
	Ліцеї	од.	Рішення виконкому №486 від 03.09.21	4	0	4	4	0	4
	Гімназії	од.	Рішення виконкому №486 від 03.09.21	3	0	3	3	0	3
	Спеціалізовані школи	од.	Рішення виконкому №486 від 03.09.21	1	0	1	1	0	1
	I – III ступенів	од.	Рішення виконкому №486 від 03.09.21	5	0	5	5	0	5
	Кількість класів	од.	Рішення виконкому №486 від 03.09.21	279	0	279	279	0	279
	1-4 кл	од.	Рішення виконкому №486 від 03.09.21	113	0	113	113	0	113
	5-9 кл	од.	Рішення виконкому №486 від 03.09.21	143	0	143	143	0	143
	10-11 кл	од.	Рішення виконкому №486 від 03.09.21	23	0	23	23	0	23
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	641,5	0	641,5	641,5	0	641,5
	Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	82,25	0	82,25	82,25	0	82,25
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	штатні розписи	723,75	0	723,75	723,75	0	723,75
	Обсяг видатків на виплату заробітної плати з нарахуваннями для педагогічного персоналу	грн.	довідка установи	149121700	0	149121700	159297600	0	159297600
	продукту								
	Кількість учнів в класах	од.	Рішення виконкому №486 від 03.09.21	6997	0	6997	6997	0	6997
	ефективності								
	Середні витрати на 1 учня	од.	заг. обсяг видатків /к-ть учнів	21312	0	21312	22767	0	22767
	Середньомісячна заробітна плата на одного педпрацівника	грн.	видатки/к-ть шт.од / 12 міс	17170	0	17170	18342	0	18342
	якості								
	Відсоток виконання освітньої субвенції	відс.	відсоток	100	0	100	100	0	100

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:	66 019 517	0	72 322 504	0	80 167 925	0	85 347 824	0	91 198 684	0
посадовий оклад	53 135 559	0	58 367 959	0	64 873 305	0	69 075 814	0	73 819 436	0

(грн)

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

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				
		затвержені 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
	УСЬОГО					0		0			0

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.

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



(Handwritten signature)

Лілія МИКИТЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ДЕНИСЮК