

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

1. Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02146682 (код за СДРПОУ)
2. Відділ освіти Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02146682 (код за СДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 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 якісних послуг іншими закладами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996р. №254/96); Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-УІ); Наказ Міністерство фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; Наказ Міністерство фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»; Рішення виконавчого комітету "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" від 24.09.2020 р. № 336 зі змінами ріш. Від 26.08.2021 року № 452□
Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2022 рік від 15.09.21 року № 6000"

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 (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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	2 436 390	X	X	2 436 390	3 096 367	X	X	3 096 367	3 135 759	X	X	3 135 759
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	37 607	0	37 607	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	37 607	0	37 607	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	35 000	35 000	35 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	35 000	35 000	35 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 436 390	35 000	35 000	2 471 390	3 096 367	37 607	0	3 133 974	3 135 759	0	0	3 135 759

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	Надходження із загального фонду бюджету	3 466 561	X	X	3 466 561	3 705 349	X	X	3 705 349
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	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
	УСЬОГО		3 466 561	0	0	3 466 561	3 705 349	0	0

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	1 883 272	0	0	1 883 272	2 420 936	0	0	2 420 936	2 443 266	0	0	2 443 266
2120	Нарахування на оплату праці	414 325	0	0	414 325	532 606	0	0	532 606	537 518	0	0	537 518
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 793	0	0	19 793	14 832	37 607	0	52 439	9 336	0	0	9 336
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	48 631	0	0	48 631	57 397	0	0	57 397	62 894	0	0	62 894
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	51 339	0	0	51 339	51 340	0	0	51 340	53 910	0	0	53 910
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 200	0	0	2 200	2 441	0	0	2 441	3 755	0	0	3 755
2273	Оплата електроенергії	16 530	0	0	16 530	24 380	0	0	24 380	25 080	0	0	25 080
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 436 390	35 000	35 000	2 471 390	3 103 932	37 607	0	3 141 539	3 135 759	0	0	3 135 759

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	2 714 425	0	0	2 714 425	2 910 143	0	0	2 910 143
2120	Нарахування на оплату праці	597 161	0	0	597 161	640 231	0	0	640 231
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 336	0	0	9 336	9 336	0	0	9 336
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 894	0	0	62 894	62 894	0	0	62 894
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	53 910	0	0	53 910	53 910	0	0	53 910
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 755	0	0	3 755	3 755	0	0	3 755
2273	Оплата електроенергії	25 080	0	0	25 080	25 080	0	0	25 080
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 466 561	0	0	3 466 561	3 705 349	0	0	3 705 349

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

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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:

(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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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											
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	план мережі	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план мережі	20	0	20	20	0	20	20	0	20
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план мережі	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	план мережі	22,5	0	22,5	22,5	0	22,5	22,5	0	22,5
	продукту											
2	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	довідка установи	44	0	44	40	0	40	39	0	39
	Кількість особових рахунків	од.	довідка установи	1094	0	1094	998	0	998	1008	0	1008
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	довідка установи	396	0	396	384	0	384	479	0	479

	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок до кошторису	0	3	3	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
3	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	к-ть установ/ к-ть працівників	2,2	0	2,2	2	0	2	2	0	2
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	к-ть рахунків/к-ть працівників(4 ст.)	281	0	281	444	0	444	252	0	252
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	видатки/к-ть шт.	0	11667	11667	0	0	0	0	0	0
	якості											
4	динаміка росту кількості складання звітів у порівнянні з попереднім періодом	відс.	к-ть звітів поточного року*100/к-ть звітів минулого року	122,2	0	122,2	97	0	97	124,7	0	124,7
	% забезпеченості обладнанням до повної потреби	відс.	довідка установи	0	100	100	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								
1	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	план мережі	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	план мережі	20	0	20	20	0	20
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	план мережі	2,5	0	2,5	2,5	0	2,5
	Всього – середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	план мережі	22,5	0	22,5	22,5	0	22,5
	продукту								
2	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	довідка установи	39	0	39	39	0	39
	Кількість особових рахунків	од.	довідка установи	1008	0	1008	1008	0	1008
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	довідка установи	479	0	479	479	0	479
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
3	Кількість установ, які обслуговує 1 працівник	од.	к-ть установ/ к-ть працівників	2	0	2	2	0	2
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	к-ть рахунків/к-ть працівників(4 ст.)	252	0	252	252	0	252
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	видатки/к-ть шт.	0	0	0	0	0	0
	якості								
4	динаміка росту кількості складання звітів у порівнянні з попереднім періодом	відс.	к-ть звітів поточного року*100/к-ть звітів минулого року	100	0	100	100	0	100
	% забезпеченості обладнанням до повної потреби	відс.	довідка установи	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

