

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

1. Відділ освіти, молоді та спорту Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області	(0)(6)	43978328	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ освіти, молоді та спорту Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області	(0)(6)(1)	43978328	
(найменування відповідального виконавця)	(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)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1754700000
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері освіти, молоді та спорту Березнівської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення керівництва і управління відділом освіти, молоді та спорту Березнівської міської ради у сфері освіти, молоді та спорту Березнівської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2546-VI (із змінами) _x000D_
Закон України «Про Державний бюджет на 2022 рік» _x000D_
Закон України від 25.05.1997 №280 (із змінами) "Про місцеве самоврядування в Україні" _x000D_
Закон України (із змінами) "Про службу в органах місцевого самоврядування" _x000D_
Закон України (із змінами) від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" _x000D_
Закон України (із змінами) № 651-XIV "Про загальну середню освіту" _x000D_
Постанова Кабінету Міністрів України (із змінами) від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" _x000D_
Наказ Міністерства фінансів України (із змінами від 12.01.2012 №13) від 17.05.2011 №608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» _x000D_
Наказ Міністерства фінансів України (із змінами) від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" _x000D_
Наказ Міністерства фінансів України (зі змінами) від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"" _x000D_
Лист Міністерства фінансів України від 12.08.2021 №05110-14-6/25339 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік" _x000D_
Рішення Березнівської міської ради від 15.12.2020 №16 "Про затвердження положень про структурні підрозділи Березнівської міської ради Рівненського району Рівненської області"

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 (проєкт)			
		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	950 700	X	X	950 700	2 424 900	X	X	2 424 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	950 700	0	0	950 700	2 424 900	0	0	2 424 900

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

	УСЬОГО	2 643 145	0	0	2 643 145	2 854 594	0	0	2 854 594
--	---------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Здійснення керівництва і управління відділом освіти, молоді та спорту Березнівської міської ради у сфері освіти, молоді та спорту Березнівської територіальної громади	0	0	0	0	950 700	0	0	950 700	2 424 900	0	0	2 424 900
	УСЬОГО	0	0	0	0	950 700	0	0	950 700	2 424 900	0	0	2 424 900

2) витрати за напрямом 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення керівництва і управління відділом освіти, молоді та спорту Березнівської міської ради у сфері освіти, молоді та спорту Березнівської територіальної громади	2 643 145	0	0	2643145	2 854 594	0	0	2854594
	УСЬОГО	2 643 145	0	0	2643145	2 854 594	0	0	2854594

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	13	0	13	13	0	13
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує відділ	од.	План по мережі, штатах і контингентах	0	0	0	53	0	53	41	0	41
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	190340	0	190340	186530	0	186530

	якості													
	Забезпечення злагодженої роботи закладів освіти, молоді та спорту, що обслуговуються відділом	відс.	план роботи	0	0	0	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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	13	0	13	13	0	13
	продукту								
	кількість закладів, які обслуговує відділ	од.	План по мережі, штатах і контингентах	41	0	41	41	0	41
	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	203318	0	203318	219584	0	219584
	якості								
	Забезпечення злагодженої роботи закладів освіти, молоді та спорту, що обслуговуються відділом	відс.	план роботи	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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:	0	0	721 634	0	1 422 239	0	1 550 250	0	1 674 265	0
посадовий оклад	0	0	429 028	0	802 349	0	874 571	0	944 530	0
доплати	0	0	284 271	0	250 620	0	273 175	0	295 030	0
надбавки	0	0	8 335	0	369 270	0	402 504	0	434 705	0
Премії	0	0	168 350	0	242 211	0	264 000	0	285 120	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	60 716	0	130 150	0	141 865	0	153 215	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	60 716	0	130 150	0	141 865	0	153 215	0
УСЬОГО	0	0	950 700	0	1 794 600	0	1 956 115	0	2 112 600	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	020 - Державні службовці	0	0	0	0	9	9	0	0	9	0	9	0	9	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	220 - Молодший обслуговуючий персонал	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	13	13	0	0	13	0	13	0	13	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:

код Класифікації кредитування бюджету	найменування	затвержені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
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 бюджету	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, молоді та спорту Березнівської міської ради

(підпис)

Анатолій ГУДЬКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер відділу освіти, молоді та спорту Березнівської міської ради

Людмила ЯСКОВЕЦЬ
