

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)(1)(0)(2)(3)	(1)(0)(2)(3)	(0)(9)(2)(2)	Надання загальної середньої освіти спеціалізованими закладами загальної середньої освіти
(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;

Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в спеціалізованих закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг спеціалізованими закладами загальної середньої освіти

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 (із змінами) від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту" _x000D_

Закон України (із змінами) № 651-XIV "Про загальну середню освіту" _x000D_

Закон України №2402-III "Про охорону дитинства" _x000D_

Постанова Кабінету Міністрів України (із змінами) від 22.11.2004 №1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах" _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 проектів 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 (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	5 946 900	X	X	5 946 900	6 415 100	X	X	6 415 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 946 900	0	0	5 946 900	6 415 100	0	0	6 415 100

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	6 992 465	X	X	6 992 465	7 551 850	X	X	7 551 850
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 992 465	0	0	6 992 465	7 551 850	0	0	7 551 850

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	3 233 140	0	0	3 233 140	3 319 400	0	0	3 319 400
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	710 260	0	0	710 260	730 200	0	0	730 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	145 000	0	0	145 000	50 000	0	0	50 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	5 000	0	0	5 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	652 500	0	0	652 500	900 000	0	0	900 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	190 665	0	0	190 665	100 000	0	0	100 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	100 000	0	0	100 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	479 500	0	0	479 500	734 300	0	0	734 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	34 800	0	0	34 800	36 000	0	0	36 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	260 800	0	0	260 800	336 400	0	0	336 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	75 300	0	0	75 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 135	0	0	1 135	19 300	0	0	19 300
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	9 100	0	0	9 100	9 200	0	0	9 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 946 900	0	0	5 946 900	6 415 100	0	0	6 415 100

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	3 618 145	0	0	3 618 145	3 907 600	0	0	3 907 600

2120	Нарахування на оплату праці	795 920	0	0	795 920	859 590	0	0	859 590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 500	0	0	54 500	58 860	0	0	58 860
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 450	0	0	5 450	5 885	0	0	5 885
2230	Продукти харчування	981 000	0	0	981 000	1 059 480	0	0	1 059 480
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	109 000	0	0	109 000	117 720	0	0	117 720
2250	Видатки на відрядження	109 000	0	0	109 000	117 720	0	0	117 720
2271	Оплата тепlopостачання	800 390	0	0	800 390	864 415	0	0	864 415
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	39 240	0	0	39 240	42 380	0	0	42 380
2273	Оплата електроенергії	366 675	0	0	366 675	396 010	0	0	396 010
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	82 080	0	0	82 080	88 640	0	0	88 640
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 035	0	0	21 035	22 720	0	0	22 720
2800	Інші поточні видатки	10 030	0	0	10 030	10 830	0	0	10 830
	УСЬОГО	6 992 465	0	0	6 992 465	7 551 850	0	0	7 551 850

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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	0	0	0	0	5 946 900	0	0	5 946 900	6 415 100	0	0	6 415 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	5 946 900	0	0	5 946 900	6 415 100	0	0	6 415 100

2) витрати за напрямками 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	Забезпечити надання відповідних послуг спеціалізованими закладами загальної середньої освіти	6 992 465	0	0	6992465	7 551 850	0	0	7551850
	УСЬОГО	6 992 465	0	0	6992465	7 551 850	0	0	7551850

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ 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	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	річний звіт	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистичний звіт	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведений план по мережі	0	0	0	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведений план по мережі	0	0	0	36	0	36	36	0	36
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведений план по мережі	0	0	0	42,5	0	42,5	0	0	0
	продукту											
	кількість учнів (всього)	осіб	річний звіт	0	0	0	81	0	81	100	0	100
	ефективності											
	діто-дні відвідування	днів	класні журнали	0	0	0	14175	0	14175	18000	0	18000
	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	0	0	0	73418	0	73418	64151	0	64151
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	0	0	0	175	0	175	175	0	175

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 (за ступенями шкіл)	од.	річний звіт	1	0	1	1	0	1
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	статистичний звіт	4	0	4	4	0	4
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	зведений план по мережі	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	зведений план по мережі	36	0	36	36	0	36
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	зведений план по мережі	42,5	0	42,5	42,5	0	42,5
	продукту								
	кількість учнів (всього)	осіб	річний звіт	100	0	100	100	0	100
	ефективності								
	діто-дні відвідування	днів	класні журнали	18000	0	18000	18000	0	18000
	середньорічні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	69924	0	69924	75520	0	75520
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	175	0	175	175	0	175

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	1 870 060	0	1 942 550	0	2 117 375	0	2 286 770	0
посадовий оклад	0	0	1 870 060	0	1 942 550	0	2 117 375	0	2 286 770	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	1 363 080	0	1 376 850	0	1 500 770	0	1 620 830	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	1 363 080	0	1 376 850	0	1 500 770	0	1 620 830	0
УСЬОГО	0	0	3 233 140	0	3 319 400	0	3 618 145	0	3 907 600	0

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				
		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
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