

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

1. Компаніївська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
2. Компаніївська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	(0)(1)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04364911 (код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(1)(1)(1)(2)(0)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(2)(0)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151100000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання загальної середньої освіти дівчаткам та хлопчикам, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання загальної середньої освіти дівчаткам та хлопчикам, які потребують корекції фізичного та /або розумового розвитку

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України; □
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями); □
- Закон України "Про державний бюджет України на 2022 рік" від 02.12.2021 р 1928-ІХ; □
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями); □
- Закон України "Про освіту"; □
- Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 року № 992; □
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194); □
- Рішення Компаніївської селищної ради ради від 23 грудня 2021 року №5723 "Про бюджет Компаніївської селищної територіальної громади на 2022 рік".

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	400 000	X	X	400 000	333 623	X	X	333 623	238 000	X	X	238 000
	УСЬОГО	400 000	0	0	400 000	333 623	0	0	333 623	238 000	0	0	238 000

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	258 226	X	X	258 226	274 688	X	X	274 688
	УСЬОГО	258 226	0	0	258 226	274 688	0	0	274 688

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	271 967	0	0	271 967	181 400	0	0	181 400	146 480	0	0	146 480
2120	Нарахування на оплату праці	59 833	0	0	59 833	39 918	0	0	39 918	32 220	0	0	32 220
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	68 200	0	0	68 200	112 305	0	0	112 305	59 300	0	0	59 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	54 947	54 947	54 947	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	400 000	54 947	54 947	454 947	333 623	0	0	333 623	238 000	0	0	238 000

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	160 483	0	0	160 483	171 418	0	0	171 418
2120	Нарахування на оплату праці	35 300	0	0	35 300	37 705	0	0	37 705
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	62 443	0	0	62 443	65 565	0	0	65 565
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	258 226	0	0	258 226	274 688	0	0	274 688

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	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів)	400 000	54 947	54 947	454 947	333 623	0	0	333 623	238 000	0	0	238 000
	УСЬОГО	400 000	54 947	54 947	454 947	333 623	0	0	333 623	238 000	0	0	238 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поточні видатки (оплата праці, придбання товарів)	258 226	0	0	258 226	274 688	0	0	274 688
	УСЬОГО	258 226	0	0	258 226	274 688	0	0	274 688

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
	заграт											
	Кількість закладів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	10	0	10	10	0	10
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	16	0	16	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	16	0	16	16	0	16
	продукту											
	Число учнів всього	осіб	Звітність установи	0	0	0	23	0	23	18	0	18
	в т ч жіночої статі	осіб	Звітність установи	0	0	0	9	0	9	7	0	7
	в т ч чоловічої статі	осіб	Звітність установи	0	0	0	14	0	14	11	0	11
	ефективності											
	Витрати на утримання 1 учня	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	14505	0	14505	13222	0	13222
	в т ч жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	14505	0	14505	13222	0	13222
	в т ч чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	14505	0	14505	13222	0	13222
	якості											
	Кількість учнів,що отримали базову освіту в % до загальної чисельності учнів школи.	відс.	Розрахункові дані	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
	заграт								
	Кількість закладів	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	10	0	10	10	0	10
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	0	0	0	0	0	0
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Мережа штатів і контингентів, що фінансуються з місцевих бюджетів	16	0	16	16	0	16
	продукту								
	Число учнів всього	осіб	Звітність установи	18	0	18	18	0	18
	в т ч жіночої статі	осіб	Звітність установи	7	0	7	7	0	7
	в т ч чоловічої статі	осіб	Звітність установи	11	0	11	11	0	11
	ефективності								
	Витрати на утримання 1 учня	грн.	Розрахункові дані	14346	0	14346	15260	0	15260
	в т ч жіночої статі	грн.	Розрахункові дані	14346	0	14346	15260	0	15260
	в т ч чоловічої статі	грн.	Розрахункові дані	14346	0	14346	15260	0	15260
	якості								
	Кількість учнів,що отримали базову освіту в % до загальної чисельності учнів школи.	відс.	Розрахункові дані	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

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	271 967	0	0	0	0	0	271 967
2120	Нарахування на оплату праці	0	59 833	0	0	0	0	0	59 833
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	68 200	0	0	0	0	0	68 200
	УСЬОГО	0	400 000	0	0	0	0	0	400 000

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
2111	Заробітна плата	181 400	0	0	0	181 400	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	39 918	0	0	0	39 918	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 305	0	0	0	112 305	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	333 623	0	0	0	333 623	0	0	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
2111	Заробітна плата	0	271 967	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	59 833	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	68 200	0	0	0		
	УСЬОГО	0	400 000	0	0	0		

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.

Селищний голова

_____ (підпис)

О.А Маслоков

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник, головний бухгалтер

О.Р Хоміцька
