

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17 липня 2015 року N 648
 (у редакції наказів Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Управління освіти Новоодеської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>					(0) (6) <small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>		(4)(4)(0)(5)(9)(8)(6)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління освіти Новоодеської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>					(0) (6) (1) <small>(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(4)(4)(0)(5)(9)(8)(6)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.		(0) (6) (1) (0) (1) (6) (0) <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>			(1)(4)(5)(5)(0)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
 Керівництво і управління у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
 Забезпечення діяльності управління освіти;

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік № 1928 - IX ві 02.12.2021

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	-	x	x	-	2 696 507	x	x	2 696 507	2 995 105	x	x	2 995 105
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	-	-	-	-	2 696 507	-	-	2 696 507	2 995 105	-	-	2 995 105
--	--------	---	---	---	---	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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	3 137 890	x	-	3 137 890	3 451 670	x	-	3 451 670
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	3 137 890	-	-	3 137 890	3 451 670	-	-	3 451 670

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витраток / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у **2020 - 2022 роках:**

Код Економічної класифікації витраток 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	-	-	-	-	2 161 891	-	-	2 161 891	2 395 045	-	-	2 395 045
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	474 616	-	-	474 616	526 910	-	-	526 910
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	27 000	-	-	27 000	30 000	-	-	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	29 898	-	-	29 898	40 000	-	-	40 000
2250	Витрати на відрядження	-	-	-	-	3 000	-	-	3 000	3 000	-	-	3 000
2730	Інші виплати населенню	-	-	-	-	102	-	-	102	150	-	-	150
	УСЬОГО	-	-	-	-	2 696 507	-	-	2 696 507	2 995 105	-	-	2 995 105

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) витрати за кодами Економічної класифікації витраток 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	2 516 931	-	-	2 516 931	2 771 454	-	-	2 771 454
2120	Нарахування на оплату праці	553 725	-	-	553 725	609 722	-	-	609 722
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 294	-	-	30 294	31 714	-	-	31 714
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 435	-	-	33 435	35 107	-	-	35 107
2250	Видатки на відрядження	3 355	-	-	3 355	3 523	-	-	3 523
2730	Інші виплати населенню	150	-	-	150	150	-	-	150
	УСЬОГО	3 137 890	-	-	3 137 890	3 451 670	-	-	3 451 670

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	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у **2020** - **2022** роках:

(грн)

N 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	Забезпечення діяльності управління освіти	-	-	-	-	2 696 507	-	-	2 696 507	2 995 105	-	-	2 995 105
	УСЬОГО	-	-	-	-	2 696 507	-	-	2 696 507	2 995 105	-	-	2 995 105

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

(грн)

N 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	Забезпечення діяльності управління освіти	3 137 890	-	-	3 137 890	3 451 670	-	-	3 451 670
	УСЬОГО	3 137 890	-	-	3 137 890	3 451 670	-	-	3 451 670

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2020 - 2022 роках:

(грн)

N 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	-	-	-	17,00	-	17,00	17,00	-	17,00
	продукту											
	кількість підготовлених та прийнятих нормативно - правових актів та інших розпорядчих документів	од.	документи	-	-	-	697,00	-	697,00	775,00	-	775,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	документи	-	-	-	861,00	-	861,00	950,00	-	950,00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї одиниці	грн.	розрахунок	-	-	-	158,62	-	158,62	176,18	-	176,18
	кількість підготовлених та прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	-	-	-	41,00	-	41,00	46,00	-	46,00
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	-	-	-	51,00	-	51,00	56,00	-	56,00
	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) результативні показники бюджетної програми у

2023 - 2024 роках:

(грн)

N 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	17,00	-	17,00	17,00	-	17,00
	продукту								
	кількість підготовлених та прийнятих нормативно - правових актів та інших розпорядчих документів	од.	документи	780,00	-	780,00	800,00	-	800,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	документи	1 010,00	-	1 010,00	1 030,00	-	1 030,00
	ефективності								
	витрати на утримання однієї одиниці	грн.	розрахунок	184,58	-	184,58	203,03	-	203,03
	кількість підготовлених та прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	46,00	-	46,00	47,00	-	47,00
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	59,00	-	59,00	61,00	-	61,00
	якості								
				-	-	-	-	-	-

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:	-	-	1 266 868	-	1 877 691	-	1 474 921	-	1 624 072	-
посадовий оклад	-	-	743 690	-	1 031 940	-	865 824	-	953 380	-
надбавки	-	-	523 178	-	845 751	-	609 097	-	670 692	-
Премії	-	-	780 745	-	365 191	-	911 129	-	1 003 266	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	108 095	-	152 163	-	125 847	-	138 573	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	108 095	-	152 163	-	125 847	-	138 573	-
Інші виплати	-	-	6 183	-	-	-	5 034	-	5 543	-
УСЬОГО	-	-	2 161 891	-	2 395 045	-	2 516 931	-	2 771 454	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	010 - Керівники	-	-	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
2	030 - Спеціалісти	-	-	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
3	060 - Інші працівники	-	-	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
4	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	-	-	-	-	6,00	6,00	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	17,00	17,00	-	-	17,00	-	17,00	-	17,00	-
	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:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2020 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2023 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

1	2	3	4	загального фонду		7	8	9	спеціального фонду		12
				5	6				10	11	
2111	Заробітна плата	2 161 891	-	-	-	2 161 891	2 395 045	-	-	-	2 395 045
2120	Нарахування на оплату праці	474 616	-	-	-	474 616	526 910	-	-	-	526 910
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 000	-	-	-	27 000	30 000	-	-	-	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 898	-	-	-	29 898	40 000	-	-	-	40 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	-	-	-	3 000	3 000	-	-	-	3 000
2730	Інші виплати населенню	102	-	-	-	102	150	-	-	-	150
	УСЬОГО	2 696 507	-	-	-	2 696 507	2 995 105	-	-	-	2 995 105

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 заборгова-ність на			Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021	2022		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	-	-	-	-	7650	Виписка періодичних видань
	УСЬОГО	-	-	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у

2021

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.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ситчик Л. .

(прізвище та ініціали)

Андрійчук С. .

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}