

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** **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ** **РОКИ індивідуальний**
(Форма 2022 -2)

1.	Управління освіти Новоодеської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>					(0) (6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків 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 видатків 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) (1) (0) (3) (1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(3)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(2)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків 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;

Забезпечення надання послуг з загальні середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми;

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

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:

(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	-	x	x	-	50 971 400	x	x	50 971 400	50 178 400	x	x	50 178 400
	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	-	-	-

	УСЬОГО	-	-	-	-	50 971 400	-	-	50 971 400	50 178 400	-	-	50 178 400
--	--------	---	---	---	---	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

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	60 927 000	x	-	60 927 000	65 084 600	x	-	65 084 600
	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	60 927 000	-	-	60 927 000	65 084 600	-	-	65 084 600

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	-	-	-	-	41 779 836	-	-	41 779 836	41 129 836	-	-	41 129 836
2120	Нарахування на оплату праці	-	-	-	-	9 191 564	-	-	9 191 564	9 048 564	-	-	9 048 564
	УСЬОГО	-	-	-	-	50 971 400	-	-	50 971 400	50 178 400	-	-	50 178 400

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:**

Код	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	49 940 164	-	-	49 940 164	53 348 033	-	-	53 348 033
2120	Нарахування на оплату праці	10 986 836	-	-	10 986 836	11 736 567	-	-	11 736 567
	УСЬОГО	60 927 000	-	-	60 927 000	65 084 600	-	-	65 084 600

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	Утримання загальноосвітніх навчальних закладів	-	-	-	-	50 971 400	-	-	50 971 400	50 178 400	-	-	50 178 400
	УСЬОГО	-	-	-	-	50 971 400	-	-	50 971 400	50 178 400	-	-	50 178 400

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	Утримання загальноосвітніх навчальних закладів	60 927 000	-	-	60 927 000	65 084 600	-	-	65 084 600
	УСЬОГО	60 927 000	-	-	60 927 000	65 084 600	-	-	65 084 600

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											
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	-	-	-	247,30	-	247,30	247,30	-	247,30
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	-	-	-	36,50	-	36,50	36,50	-	36,50
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	-	-	-	210,80	-	210,80	210,80	-	210,80
	кількість установ	од.	мережа установ та закладів	-	-	-	12,00	-	12,00	11,00	-	11,00
	продукту											
	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	од.	документи	-	-	-	1 983,00	-	1 983,00	2 017,00	-	2 017,00
	ефективності											
	затрати на 1 учня, який отримує загальну середню освіту	грн.	розрахунок	-	-	-	25 704,19	-	25 704,19	24 877,74	-	24 877,74
	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								
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	247,30	-	247,30	247,30	-	247,30
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	36,50	-	36,50	36,50	-	36,50
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	210,80	-	210,80	210,80	-	210,80
	кількість установ	од.	мережа установ та закладів	11,00	-	11,00	11,00	-	11,00
	продукту								
	середньорічна кількість учнів, які отримують загальну середню освіту	од.	документи	2 025,00	-	2 025,00	2 030,00	-	2 030,00
	ефективності								
	затрати на 1 учня, який отримує загальну середню освіту	грн.	розрахунок	30 087,41	-	30 087,41	32 061,38	-	32 061,38
	якості								
				-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

найменування	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:	-	-	36 223 118	-	35 659 568	-	43 298 123	-	46 252 745	-
посадовий оклад	-	-	21 474 836	-	21 140 736	-	25 669 245	-	27 420 889	-
надбавки	-	-	14 748 282	-	14 518 832	-	17 628 878	-	18 831 856	-
Премії	-	-	1 629 414	-	1 604 064	-	1 947 666	-	2 080 563	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	-	-	2 047 212	-	2 015 362	-	2 447 068	-	2 614 054	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	-	-	2 047 212	-	2 015 362	-	2 447 068	-	2 614 054	-
виплати, що мають несов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	-	-	1 880 092	-	1 850 842	-	2 247 307	-	2 400 671	-
доплати	-	-	1 880 092	-	1 850 842	-	2 247 307	-	2 400 671	-
УСЬОГО	-	-	41 779 836	-	41 129 836	-	49 940 164	-	53 348 033	-
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	130 - Педагогічні працівники	-	-	-	-	210,80	210,80	-	-	210,80	-	210,80	-	210,80	-
2	010 - Керівники	-	-	-	-	36,50	36,50	-	-	36,50	-	36,50	-	36,50	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	247,30	247,30	-	-	247,30	-	247,30	-	247,30	-
	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	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього		-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у

2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 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	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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		-	-	-	-	-	-	-

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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	41 779 836	-	-	-	41 779 836	41 129 836	-	-	-	41 129 836

2120	Нарахування на оплату праці	9 191 564	-	-	-	9 191 564	9 048 564	-	-	-	9 048 564
	УСЬОГО	50 971 400	-	-	-	50 971 400	50 178 400	-	-	-	50 178 400

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	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2020	2021	2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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}