

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)**

**ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМПЕТЕТУ СОФІЙСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**  
**1. СОФІЙСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0)(6)**

**41529135**

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМПЕТЕТУ СОФІЙСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**  
**2. СОФІЙСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(найменування відповідального виконавця)

**(0)(6)(1)**

**41529135**

(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**3.**

**(0)(6)(1)(0)(3)(1)**

**(1)(0)(3)(1)**

**(0)(9)(2)(1)**

**(0)(6)(1)**

**0452500000**

(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)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 закладами загальної середньої освіти

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах закладами загальної середньої освіти, надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік";
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";
- Закон України "Про освіту" (із змінами);
- Закон України "Про загальну середню освіту" (із змінами);
- Закон України від 04.02.1998 року № 75-98-ВР «Про Національну програму інформатизації» (із змінами);
- Наказ МФУ від 04.02.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами);
- Наказ МФУ від 20.09.2010 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із змінами);
- Наказ МФУ від 10.07.2017 № 992 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"» (із змінами);
- Рішення сесії селищної ради від 16.12.2020 № 114-3/VIII "Про місцевий бюджет Софійської селищної територіальної громади на 2021 рік" (із змінами)

**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)		разом (11+12)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	22 066 369	X	X	22 066 369	42 443 200	X	X	42 443 200	42 968 300	X	X	X	42 968 300
	УСЬОГО	22 066 369	0	0	22 066 369	42 443 200	0	0	42 443 200	42 968 300	0	0	0	42 968 300

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	



1	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам за надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти	22 066 369	0	0	22 066 369	42 443 200	0	0	42 443 200	42 968 300	0	0	42 968 300
	УСЬОГО	22 066 369	0	0	22 066 369	42 443 200	0	0	42 443 200	42 968 300	0	0	42 968 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
2		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забезпечення оплати праці з нарахуваннями педагогічним працівникам за надання освітніх послуг у закладах загальної середньої освіти	50 733 100	0	0	50 733 100	54 195 100	0	0	54 195 100				
	УСЬОГО	50 733 100	0	0	50 733 100	54 195 100	0	0	54 195 100				

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 (затвержено)				2022 рік (проект)				
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13				
2	затрат	3	4													
	кількість закладів в т.ч.:	од.	Рішення сесії селищної ради	4	0	4	7	0	7	0	7	0	0	7	0	7
	кількість класів в т.ч.:	од.	Рішення сесії селищної ради	75	0	75	108	0	108	0	108	0	97	0	97	0
	середньорічне число посадових окладів (ставка) педагогічного персоналу	од.	Рішення сесії селищної ради	148,55	0	148,55	207,18	0	207,18	0	207,18	0	195,46	0	195,46	0
	середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Рішення сесії селищної ради	9,25	0	9,25	14	0	14	0	14	0	16	0	16	0
	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	Рішення сесії селищної ради	157,8	0	157,8	221,18	0	221,18	0	221,18	0	211,46	0	211,46	0
	продукту															
	кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде виплачуватися одноразова грошова допомога при працевлаштуванні	од.	Дані обліку	5	0	5	8	0	8	0	8	0	5	0	5	0
	середньорічна кількість учнів шкіл, вилатки на яких здійснюються з бюджету в т.ч.:	осіб	Звіт по мережі, штатах та контингентях установ	1218	0	1218	1492	0	1492	0	1492	0	1479	0	1479	0
	хлопців	од.	Статистичні дані	644	0	644	795	0	795	0	795	0	782	0	782	0
	дівчат	од.	Статистичні дані	574	0	574	697	0	697	0	697	0	697	0	697	0
	ефективності															
	діто-дні відвідування	од.	Дані обліку	197925	0	197925	197925	0	197925	0	197925	0	197925	0	197925	0
	середні витрати на одного учня за рік за рахунок освітньої субвенції	грн.	Розрахункові дані	18117	0	18117	28447,19	0	28447,19	0	28447,19	0	29052	0	29052	0
	якості															
	кількість днів відвідування	днів	Дані обліку	170	0	170	175	0	175	0	175	0	175	0	175	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

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





2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / 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 фонду		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 фонду		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	34 789 500	0	0	0	34 789 500	35 219 000	0	0	0	35 219 000
2120	Нарахування на оплату праці	7 653 700	0	0	0	7 653 700	7 749 300	0	0	0	7 749 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>42 443 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 443 200</b>	<b>42 968 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 968 300</b>

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / 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	20 764 750	18 112 575	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 568 250	3 953 794	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>25 333 000</b>	<b>22 066 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упередження 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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.



Начальник відділу

Головний бухгалтер

Валентина МАЗЕНКО

(підписи та прізвище)

Наталія ГАСАНОВА

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)**

**1. ВІДЛІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМПЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(0)(6) (0)(6)(1) 41529135  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2. ВІДЛІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМПЕТУ СОФІЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  
СОФІЇВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

(0)(6)(1) 41529135  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**3. (0)(6)(1)(1)(0)(3)(1) (1)(0)(3)(1) (0)(9)(2)(1) (0)(6)(1) 0452500000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ) (код бюджету)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	18 112 575	34 789 500	35 219 000	0			
2120	Нарахування на оплату праці	3 953 794	7 653 700	7 749 300	0			
								7

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4	
1	2				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	22 066 369	42 443 200	42 968 300	0
--------	------------	------------	------------	---

**2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:**

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники (+)	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники (+)	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

2111	Заробітна плата	41 584 508	0	44 422 213	0
2120	Нарахування на оплату праці	9 148 592	0	9 772 887	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	50 733 100	0	54 195 100	0
--------	------------	---	------------	---



Начальник відділу

*Valentyna Mazenko*  
(підпис)

Валентина МАЗЕНКО

(підписати та прізвище)

Головний бухгалтер

*Natalya Gasanova*

Наталя ГАСАНОВА