

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.	<u>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				<u>(0) (6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Літинської селищної ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>				<u>(0) (6) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(8)(6)(3)(8)(4)(9)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (6) (1) (1) (0) (1) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(1)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(9)(1)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України " Про освіту " від 05.09.2017 р. № 2145-VIII .
Закон України " Про дошкільну освіту " від 11.07.2001 р. 2628 - III .

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	12 632 859	x	x	12 632 859	16 352 157	x	x	16 352 157	19 301 518	x	x	19 301 518
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	421 612	-	421 612	x	1 037 175	-	1 037 175	x	1 086 995	-	1 086 995
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	410 271	-	410 271	x	1 037 175	-	1 037 175	x	1 085 770	-	1 085 770
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	-	-	-	x	-	-	-	x	1 225	-	1 225
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	11 341	-	11 341	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	281 160	281 160	281 160	x	49 970	-	49 970	x	-	-	-
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	281 160	281 160	281 160	x	49 970	-	49 970	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	12 632 859	702 772	281 160	13 335 631	16 352 157	1 087 145	-	17 439 302	19 301 518	1 086 995	-	20 388 513

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	20 638 593	x	-	20 638 593	22 003 388	x	-	22 003 388
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	1 144 606	-	1 144 606	x	1 201 836	-	1 201 836
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	1 143 316	-	1 143 316	x	1 200 482	-	1 200 482
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	x	1 290	-	1 290	x	1 354	-	1 354
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	20 638 593	1 144 606	-	21 783 199	22 003 388	1 201 836	-	23 205 224

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	8 660 515	-	-	8 660 515	11 537 530	-	-	11 537 530	13 646 680	-	-	13 646 680
2120	Нарахування на оплату праці	1 966 477	-	-	1 966 477	2 538 277	-	-	2 538 277	3 002 270	-	-	3 002 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	420 267	11 341	-	431 608	231 200	-	-	231 200	100 000	-	-	100 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	56 858	-	-	56 858	5 000	-	-	5 000	15 000	-	-	15 000
2230	Продукти харчування	403 624	410 271	-	813 895	752 000	1 037 175	-	1 789 175	833 000	1 086 995	-	1 919 995
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	534 512	-	-	534 512	221 000	-	-	221 000	100 000	-	-	100 000
2250	Витатки на відрядження	352	-	-	352	-	-	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 819	-	-	13 819	22 340	-	-	22 340	18 000	-	-	18 000
2273	Оплата електроенергії	254 670	-	-	254 670	443 710	-	-	443 710	710 980	-	-	710 980

1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	1 052,00	-	1 052,00	1 046,00	-	1 046,00	956,00	-	956,00
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади всього	осіб	списки дітей	428,00	-	428,00	420,00	-	420,00	420,00	-	420,00
3	в т.ч. кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	списки дітей	220,00	-	220,00	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00
4	в т.ч. кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	списки дітей	208,00	-	208,00	220,00	-	220,00	220,00	-	220,00
5	Кількість одиниць придбаного капітального обладнання	од.	Громадський бюджет	-	10,00	10,00	-	1,00	1,00	-	-	-
ефективності												
1	в т.ч. середні витрати на дітей чоловічої статі	грн.	розрахунок	6 139 333,00	-	6 139 333,00	8 565 416,00	-	8 565 416,00	10 110 319,00	-	10 110 319,00
2	середні витрати на 1 дитину всього	грн.	розрахунок	29 516,00	-	29 516,00	38 934,00	2 469,00	41 403,00	45 956,00	2 588,00	48 544,00
3	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	56 924,00	-	56 924,00	55 020,00	-	55 020,00	57 960,00	-	57 960,00
4	в т.ч. середні витрати на дітей жіночої статі	грн.	розрахунок	6 493 526,00	-	6 493 526,00	7 786 741,00	-	7 786 741,00	9 191 199,00	-	9 191 199,00
5	Середні видатки на придбання одиниці капітального обладнання	грн.	розрахунок	-	28 116,00	28 116,00	-	49 970,00	49 970,00	-	-	-
якості												
1	кількість днів відвідування	днів	звітні дані	133,00	-	133,00	131,00	-	131,00	138,00	-	138,00

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									
1	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	тарифікація, штатні розписи	139,30	-	139,30	139,30	-	139,30
2	кількість груп	од.	мережа закладів	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
3	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа закладів	8,00	-	8,00	8,00	-	8,00
4	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	тарифікація	52,25	-	52,25	52,25	-	52,25
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатні розписи	77,55	-	77,55	77,55	-	77,55
6	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатні розписи	9,50	-	9,50	9,50	-	9,50
продукту									
1	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистичні дані	956,00	-	956,00	956,00	-	956,00
2	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади всього	осіб	списки дітей	420,00	-	420,00	420,00	-	420,00
3	в т.ч. кількість дівчаток, що відвідують дошкільні заклади	осіб	списки дітей	200,00	-	200,00	200,00	-	200,00
4	в т.ч. кількість хлопчиків, що відвідують дошкільні заклади	осіб	списки дітей	220,00	-	220,00	220,00	-	220,00
ефективності									
1	в т.ч. середні витрати на дітей чоловічої статі	грн.	розрахунок	10 810 692,00	-	10 810 692,00	11 525 584,00	-	11 525 584,00

1	"Бюджет участі" на території Літинської селищної об'єднаної територіальної громади на 2021 рік	рішення 2 сесії Літинської селищної ради 8 скликання від 23.12.2020р. №38	-	-	-	-	49 970	49 970	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	-	49 970	49 970	-	-	-

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.

Внаслідок використання коштів в 2020 році функціонувало 7 закладів дошкільної освіти з загальною кількістю вихованців - 428, в 2021 році - 8 закладів дошкільної освіти, 420 вихованців. Зменшення кількості вихованців пояснюється відкриттям підрозділу дошкільної освіти в ЗЗСО. В 2022 та наступних роках видатки спрямовані на

14. Бюджетні зобов'язання у

2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки / надання	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської заборгованості	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні зобов'язання (А + Б)
---	--------------	---------------------------	--------------------------	---	--	------------------------------------	--	-------------------------------

Класифікації кредитування бюджету	2	3	кредитів 4	бюджетного періоду 5	бюджетного періоду 6	(6 - 5) 7	(7 - 5)		10
							загального фонду 8	спеціального фонду 9	
2111	Заробітна плата	8 660 515	8 660 515	-	-	-	-	-	8 660 515
2120	Нарахування на оплату праці	1 966 477	1 966 477	-	-	-	-	-	1 966 477
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	420 267	420 267	-	-	-	-	-	420 267
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	56 858	56 858	-	-	-	-	-	56 858
2230	Продукти харчування	403 624	403 624	-	-	-	-	-	403 624
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	534 512	534 512	-	-	-	-	-	534 512
2250	Видатки на відрядження	352	352	-	-	-	-	-	352
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 819	13 819	-	-	-	-	-	13 819
2273	Оплата електроенергії	254 670	254 670	-	-	-	-	-	254 670
2274	Оплата природного газу	114 354	114 354	-	-	-	-	-	114 354
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	204 000	204 000	-	-	-	-	-	204 000
2800	Інші поточні видатки	3 411	3 411	-	-	-	-	-	3 411
	УСЬОГО	12 632 859	12 632 859	-	-	-	-	-	12 632 859

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 3	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду 4	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) 7	граничний обсяг 8	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) 9	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10) 12
				загального фонду 5	спеціального фонду 6				загального фонду 10	спеціального фонду 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11 537 530	-	-	-	11 537 530	13 646 680	-	-	-	13 646 680
2120	Нарахування на оплату праці	2 538 277	-	-	-	2 538 277	3 002 270	-	-	-	3 002 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	231 200	-	-	-	231 200	100 000	-	-	-	100 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	-	-	-	5 000	15 000	-	-	-	15 000
2230	Продукти харчування	752 000	-	-	-	752 000	833 000	-	-	-	833 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 000	-	-	-	221 000	100 000	-	-	-	100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 340	-	-	-	22 340	18 000	-	-	-	18 000
2273	Оплата електроенергії	443 710	-	-	-	443 710	710 980	-	-	-	710 980
2274	Оплата природного газу	224 440	-	-	-	224 440	305 907	-	-	-	305 907
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	366 700	-	-	-	366 700	566 681	-	-	-	566 681
2800	Інші поточні видатки	9 960	-	-	-	9 960	3 000	-	-	-	3 000
	УСЬОГО	16 352 157	-	-	-	16 352 157	19 301 518	-	-	-	19 301 518

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
2111	Заробітна плата	8 660 515	8 660 515	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1 966 477	1 966 477	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	420 267	420 267	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	56 858	56 858	-	-	-		
2230	Продукти харчування	403 624	403 624	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	534 512	534 512	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	352	352	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 819	13 819	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	254 670	254 670	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	114 354	114 354	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	204 000	204 000	-	-	-		
2800	Інші поточні видатки	3 411	3 411	-	-	-		
	УСЬОГО	12 632 859	12 632 859	-	-	-		

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.

Видатки спеціального фонду бюджету в 2020 та наступних роках здійснюються в основному за рахунок надходження плати батьків за перебування дітей в ЗДО, частково від зібраних фруктів та овочів з земельних ділянок

Керівник установи

(підпис)

Надія ЛИПКАНЬ

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Ангеліна СОКОЛЮК

(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}