

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

1	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	44070248 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	Управління гуманітарного розвитку виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської обл. <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44070248 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0611021                      1021                      0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	10538000000 <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 повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

##### 2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

##### 3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Бюджетний кодекс України (ст. ст. 20, 22);

Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII ""Про освіту"";

Закон України від 16.01.2020 № 463-IX ""Про повну загальну середню освіту"";

Наказ Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 ""Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"";

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 ""Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"";

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 ""Про паспорти бюджетних програм"";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами);

Рішення сесії Гірської сільської ради 8 скликання від №94-4-VIII від 24.12.2020 ""Про затвердження бюджету на 2021 рік»;

"

#### 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	0	0	0	0	11 014 789	0	0	11 014 789	10 034 400	0	0	10 034 400
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	2 323 289	0	0	2 323 289	2 207 600	0	0	2 207 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	2 065 578	0	0	2 065 578	1 440 000	0	0	1 440 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	31 000	0	0	31 000	37 000	0	0	37 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	1 741 505	129 256	0	1 870 761	2 862 500	2 422 500	0	5 285 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	1 799 930	0	0	1 799 930	1 460 000	0	0	1 460 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	27 304	0	0	27 304	44 000	0	0	44 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	1 755 478	0	0	1 755 478	1 200 000	0	0	1 200 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	92 750	0	0	92 750	90 000	0	0	90 000
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	382 576	0	0	382 576	1 050 000	0	0	1 050 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	724 800	0	0	724 800	2 046 000	0	0	2 046 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	88 099	0	0	88 099	74 000	0	0	74 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	13 300	0	0	13 300	20 000	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	19 000	0	0	19 000	10 000	0	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	1 996 583	0	1 996 583	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 079 398</b>	<b>2 125 839</b>	<b>0</b>	<b>24 205 237</b>	<b>22 575 500</b>	<b>2 422 500</b>	<b>0</b>	<b>24 998 000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>												

**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	10 034 400	0	0	<b>10 034 400</b>	10 034 400	0	0	10 034 400
2120	Нарахування на оплату праці	2 207 600	0	0	<b>2 207 600</b>	2 207 600	0	0	2 207 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 440 000	0	0	<b>1 440 000</b>	1 440 000	0	0	1 440 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	37 000	0	0	<b>37 000</b>	37 000	0	0	37 000
2230	Продукти харчування	2 862 500	2 422 500	0	<b>5 285 000</b>	2 862 500	2 422 500	0	5 285 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 460 000	0	0	<b>1 460 000</b>	1 460 000	0	0	1 460 000
2250	Видатки на відрядження	44 000	0	0	<b>44 000</b>	44 000	0	0	44 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 200 000	0	0	<b>1 200 000</b>	1 200 000	0	0	1 200 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	90 000	0	0	<b>90 000</b>	90 000	0	0	90 000
2273	Оплата електроенергії	1 050 000	0	0	<b>1 050 000</b>	1 050 000	0	0	1 050 000
2274	Оплата природного газу	2 046 000	0	0	<b>2 046 000</b>	2 046 000	0	0	2 046 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	74 000	0	0	<b>74 000</b>	74 000	0	0	74 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	0	0	<b>20 000</b>	20 000	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	10 000	0	0	<b>10 000</b>	10 000	0	0	10 000
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>22 575 500</b>	<b>2 422 500</b>	<b>0</b>	<b>24 998 000</b>	<b>22 575 500</b>	<b>2 422 500</b>	<b>0</b>	<b>24 998 000</b>

#### 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
	<b>УСЬОГО</b>								

#### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

##### 1) витрати за напрямками 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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	0	0	<b>0</b>	22 079 397	2 125 839	0	<b>24 205 236</b>	22 575 500	2 422 500	0	<b>24 998 000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 079 397</b>	<b>2 125 839</b>	<b>0</b>	<b>24 205 236</b>	<b>22 575 500</b>	<b>2 422 500</b>	<b>0</b>	<b>24 998 000</b>

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

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	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	22 575 500	2 422 500	0	<b>24 998 000</b>	22 575 500	2 422 500	0	<b>24 998 000</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 575 500</b>	<b>2 422 500</b>	<b>0</b>	<b>24 998 000</b>	<b>22 575 500</b>	<b>2 422 500</b>	<b>0</b>	<b>24 998 000</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

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
	<b>Затрат</b>											
	Кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа розпорядників	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа розпорядників	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	Середньорічна кількість учнів	осіб	оперативна звітність	0,00	0,00	0,00	827,00	0,00	827,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	Витрати на 1 учня	грн.	кошторис витрат	0,00	0,00	0,00	280200,68	0,00	280200,68	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	Відсоток випускників 9-х та 11-х класів, які отримують атестати та свідоцтва з відзнакою від загальної кількості випускників	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00





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					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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
	УСЬОГО										

**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 заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

**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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.**

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ольга ПЛАХОТНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Оксана ПІНЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)