

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. **Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області** 06 41285901 20504000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення надання на належному рівні загальної середньої освіти, позашкільної освіти закладами загальної середньої та позашкільної освіти. Забезпечення проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти						
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	145	120	145	145	145
2 - Створення належних умов для здобуття повної, якісної, сучасної, доступної загальної освіти,						
Кількість учнів, які відвідують заклади	осіб	1 137	1 178	1 189	1 188	1 189
3 - Забезпечення надання послуг громадянам для здобуття повної, якісної, сучасної загальної освіти.						
Кількість учнів, які відвідують заклади	грн.	1 137	1 178	1 189	1 189	1 189
4 - Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль веденням бухгалтерського обліку та звітності.						
Кількість закладів ,які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	6	5	8	8	8
5 - Організація позашкільної освіти,заходів із позашкільної освіти з дітьми						
Кількість дітей ,які отримують позашкільну освіту	од.	368	419	419	419	419
6 - Створити умови для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами						
Кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	9	10	12	12	12
7 - Створити умови для надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок залишків коштів за субвенцією з державних бюджетів місцевим бюджетам.						
Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	9	10	12	12	12
8 - Забезпечення доступності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту , рівня й обсягу дошкільної освіти						
Кількість дітей, які відвідують дошкільні заклади	осіб	0	0	295	295	295
11 - Створення належних умов для здобуття загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти						
Кількість об'єктів , в яких планується капітальний ремонт приміщень	од.	7	0	0	0	0
13 - Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти						
Кількість установ,яким надається методична підтримка	од.	6	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	0	0	14	14	14
15 - Створення умов для повноцінного і відповідального навчання, надання якісних послуг дітям з особливими освітніми потребами в інклюзивно-ресурсних центрах						
Кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	0	0	14	14	14

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області	35 670 210	47 908 947	72 504 164	77 428 021	82 467 173	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 255 837	1 498 000	1 355 000	1 448 775	1 544 733	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0	0	18 706 365	19 930 452	21 199 507	8
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	10 545 358	15 298 104	17 396 400	18 520 256	19 648 936	2
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	20 282 178	26 437 800	28 869 800	30 919 556	33 022 086	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	984 908	1 567 863	1 840 000	1 968 264	2 099 604	5
0611130	1130	0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	825 338	0	0	0	0	13
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	1 753 565	2 907 500	3 199 000	3 422 349	3 651 089	12
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	0	79 300	174 500	186 890	199 599	7
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	0	0	882 384	945 033	1 009 295	6
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	23 026	51 480	80 715	86 446	92 324	14
0611210	1210	0990	Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	68 900	0	0	0	15
	УСЬОГО			35 670 210	47 908 947	72 504 164	77 428 021	82 467 173	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області	4 285 413	839 727	1 714 506	1 805 374	1 895 643	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	96 456	0	0	0	0	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	0	0	1 082 000	1 139 346	1 196 313	8
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	1 331 808	839 727	604 800	636 854	668 697	2
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	24 000	0	0	0	0	5
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	0	27 706	29 174	30 633	14
0617321	7321	0443	Будівництво освітніх установ та закладів	2 833 149	0	0	0	0	10
	УСЬОГО			4 285 413	839 727	1 714 506	1 805 374	1 895 643	

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Інна КУДЕНКО

(ініціали та прізвище)

Тетяна ВЕРХОЛАМОВА

(ініціали та прізвище)

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

1.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області			06	41285901
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області			061	41285901
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	20504000000
	(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)	(код бюджету)

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.

- Конституція України;
- Закон України "Про державний бюджет "
- Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 28.08.2014;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793,
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 зі змінами;
- Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII зі змінами;
- Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року №2213-111 із змінами;
- Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ " із змінами та доповненнями;
- Постанова від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
- НАКАЗ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"
- ЗАКОН УКРАЇНИ "Про дошкільну освіту" зі змінами.
11. Проект бюджету на 2022 рік Роганської селищної ради.

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	0	0	0	0	0	0	0	0	18 706 365	0	0	18 706 365
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 082 000	0	1 082 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	18 706 365	1 082 000	0	19 788 365

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	19 959 352	0	0	19 959 352	21 229 852	0	0	21 229 852
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 139 346	0	1 139 346	0	1 196 313	0	1 196 313
	УСЬОГО:	19 959 352	1 139 346	0	21 098 698	21 229 852	1 196 313	0	22 426 165

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

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	0	0	0	0	10 500 000	0	0	10 500 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	2 310 000	0	0	2 310 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інвентар												
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	1 853 145	1 082 000	0	2 935 145
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	0	0	0	0	2 598 500	0	0	2 598 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	111 200	0	0	111 200
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	31 300	0	0	31 300
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	2 220	0	0	2 220
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	18 706 365	1 082 000	0	19 788 365

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
	УСЬОГО												

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	11 245 500	0	0	11 245 500	12 010 194	0	0	12 010 194
2120	Нарахування на оплату праці	2 474 010	0	0	2 474 010	2 642 243	0	0	2 642 243
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315 900	0	0	315 900	331 695	0	0	331 695
2230	Продукти харчування	1 951 362	1 139 346	0	3 090 708	2 048 930	1 196 313	0	3 245 243
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	315 900	0	0	315 900	331 695	0	0	331 695
2271	Оплата тепlopостачання	2 759 607	0	0	2 759 607	2 916 905	0	0	2 916 905
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	118 094	0	0	118 094	124 826	0	0	124 826
2273	Оплата електроенергії	743 400	0	0	743 400	785 774	0	0	785 774
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	33 241	0	0	33 241	35 135	0	0	35 135
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 338	0	0	2 338	2 455	0	0	2 455

	ВСЬОГО	19 959 352	1 139 346	0	21 098 698	21 229 852	1 196 313	0	22 426 165
--	---------------	-------------------	------------------	----------	-------------------	-------------------	------------------	----------	-------------------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	0	0	0	0	0	0	0	0	18 706 365	1 082 000	0	19 788 365
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	18 706 365	1 082 000	0	19 788 365

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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	19 959 352	1 139 346	0	21 098 698	21 229 852	1 196 313	0	22 426 165
	УСЬОГО	19 959 352	1 139 346	0	21 098 698	21 229 852	1 196 313	0	22 426 165

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(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											
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,00	95,62
	кількість груп	од.	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	0,00	40,52
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	0,00	45,35
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	6,75
	Продукту											
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Первинні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	639,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Первинні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63318,37	0,00	63318,37
	діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66965,00	0,00	66965,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	0,00	46,20
	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	0,00	227,00

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

№ 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								
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	95,62	0,00	95,62	95,62	0,00	95,62
	кількість груп	од.	мережа	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Рішення сесії	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	40,52	0,00	40,52	40,52	0,00	40,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	45,35	0,00	45,35	45,35	0,00	45,35
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	Штатний розпис	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75
	Продукту								
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Первинні дані	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00	639,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Первинні дані	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	295,00
	Ефективності								
	діто-дні відвідування	грн.	Розрахунок	66965,00	0,00	66965,00	66670,00	0,00	66670,00
	Якості								
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок	46,20	0,00	46,20	46,20	0,00	46,20
	кількість днів відвідування	од.	Розрахунок	227,00	0,00	227,00	226,00	0,00	226,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	0	0	0	0	8 742 786	0	9 363 524	0	10 000 243	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	5 738 211	0	6 145 624	0	6 563 526	0
у т.ч. стимулюючі доплати	0	0	0	0	242 975	0	260 226	0	277 922	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	1 050 092	0	1 124 649	0	1 021 125	0
Премії	0	0	0	0	214 779	0	230 028	0	245 670	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	400 298	0	428 719	0	457 872	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	400 298	0	428 719	0	457 872	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	0	0	311 790	0	333 927	0	356 634	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	311 790	0	333 927	0	356 634	0
Інші виплати	0	0	0	0	830 347	0	889 302	0	949 774	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	0	0	830 347	0	889 302	0	949 774	0
УСЬОГО	0	0	0	0	10 500 000	0	11 245 500	0	12 010 193	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,35	0,00	45,35	0,00	45,35	0,00
4	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,52	0,00	40,52	0,00	40,52	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62	0,00	95,62	0,00	95,62	0,00

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма навчання та підвищення кваліфікації кадрів Роганської селищної ради на 2022-2024 рік	Рішення XVIII сесії VIII Скликання Роганської селищної ради від 27 серпня 2021 року	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма навчання та підвищення кваліфікації кадрів Роганської селищної ради на 2022-2024 рік	Рішення XVIII сесії VIII Скликання Роганської селищної ради від 27 серпня 2021 року	2 338	0	2 338	2 455	0	2 455
	УСЬОГО		2 338	0	2 338	2 455	0	2 455

УСЬОГО										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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

Найбільшими статтями витрат на плановий рік є заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних видатків, придбання продуктів харчування.

На плановий рік зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати, росту цін на комунальні видатки і продукти харчування. На 2022 рік кошти заплановані у повному обсязі згідно з потребами.

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 на 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Інна КУДЕНКО

(прізвище та ініціали)

Тетяна ВЕРХОЛАМОВА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області	06		41285901
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області	061		41285901
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				20504000000
				<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 відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України;
2. Закон України "Про державний бюджет " на 2022 рік
3. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793,
4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 зі змінами;
5. Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
6. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року №2213-111 із змінами;
7. Бюджетний кодекс України зі змінами;
8. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ " із змінами та доповненнями;
9. Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 № 1282 XII;
10. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
11. Проект бюджету на 2022 рік Роганської селищної ради.

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 255 837	96 456	96 456	1 352 293	1 498 000	0	0	1 498 000	1 355 000	0	0	1 355 000
	УСЬОГО	1 255 837	96 456	96 456	1 352 293	1 498 000	0	0	1 498 000	1 355 000	0	0	1 355 000

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 448 775	0	0	1 448 775	1 544 733	0	0	1 544 733
	УСЬОГО	1 448 775	0	0	1 448 775	1 544 733	0	0	1 544 733

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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Рішення сесії	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів)	од.	план робіт	145,00	0,00	145,00	120,00	0,00	120,00	145,00	0,00	145,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	418612,24	0,00	418612,24	499333,33	0,00	499333,33	451667,00	0,00	451667,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів) на одного працівника	од.	розрахунок	48,33	0,00	48,33	40,00	0,00	40,00	70,00	0,00	70,00

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

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
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів)	од.	план робіт	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	482925,00	0,00	482925,00	514911,00	0,00	514911,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів) на одного працівника	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	193 384	0	242 772	0	242 772	0	260 009	0	277 689	0
у т.ч. посадовий оклад	182 710	0	230 172	0	230 172	0	246 514	0	263 277	0
у т.ч. надбавки	10 674	0	12 600	0	12 600	0	12 600	0	12 600	0
Премії	455 818	0	532 481	0	445 473	0	477 102	0	509 544	0
Матеріальна допомога	119 607	0	138 090	0	137 466	0	147 226	0	157 237	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	60 263	0	69 045	0	68 733	0	73 602	0	78 607	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	106 852	0	139 020	0	139 020	0	148 890	0	159 015	0
у т.ч. надбавки	106 852	0	139 020	0	139 020	0	148 890	0	159 015	0
Інші виплати	90 665	0	26 437	0	35 269	0	37 773	0	40 342	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	20 320	0	26 437	0	35 269	0	37 773	0	40 342	0
УСЬОГО	966 326	0	1 078 800	0	1 000 000	0	1 071 000	0	1 143 827	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма навчання та підвищення кваліфікації кадрів Роганської селищної ради на 2022-2024 рік	Рішенням XVIII сесії VIII скликання від 27.08.2021 року	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
	УСЬОГО		0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма навчання та підвищення кваліфікації кадрів Роганської селищної ради на 2022-2024 рік	Рішенням XVIII сесії VIII скликання від 27.08.2021 року	5 265	0	5 265	5 528	0	5 528
	УСЬОГО		5 265	0	5 265	5 528	0	5 528

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
2111	Заробітна плата	1 078 800	0	0	0	1 078 800	100 000	0	0	0	100 000
2120	Нарахування на оплату праці	238 200	0	0	0	238 200	220 000	0	0	0	220 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 200	0	0	0	20 200	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155 800	0	0	0	155 800	110 000	0	0	0	110 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	1 498 000	0	0	0	1 498 000	455 000	0	0	0	455 000

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
2111	Заробітна плата	979 367	966 326	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	225 200	213 650	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 808	9 664	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 400	65 606	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	592	592	0	0	0		
	УСЬОГО	1 292 367	1 255 838	0	0	0		

На 2022-2024 роки видатки заплановано у повному обсязі, згідно з потребою.

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 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Інна КУДЕНКО

(прізвище та ініціали)

Тетяна ВЕРХОЛАМОВА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області	06		41285901
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області	061		41285901
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				20504000000
				<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 належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України;
2. Закон України "Про державний бюджет "
3. Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 28.08.2014;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793,
5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 зі змінами;
6. Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII зі змінами;
7. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року №2213-111 із змінами;
8. Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями;
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ " із змінами та доповненнями;
10. Постанова від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
11. НАКАЗ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"
12. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про повну загальну середню освіту" зі змінами.
13. 11.Проект бюджету на 2022 рік Роганської селищної ради.

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	10 545 358	0	0	10 545 358	15 298 104	0	0	15 298 104	17 396 400	0	0	17 396 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	300 780	0	300 780	0	552 735	0	552 735	0	604 800	0	604 800
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	55 679	0	55 679	0	54 402	0	54 402	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	975 348	0	975 348	0	133 700	0	133 700	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 545 358	1 331 807	0	11 877 165	15 298 104	839 727	0	16 137 831	17 396 400	604 800	0	18 001 200

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	18 520 256	0	0	18 520 256	19 648 936	0	0	19 648 936
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	636 854	0	636 854	0	668 697	0	668 697
	УСЬОГО:	18 520 256	636 854	0	19 157 110	19 648 936	668 697	0	20 317 633

б. 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	4 419 657	0	0	4 419 657	6 368 100	0	0	6 368 100	6 700 000	0	0	6 700 000
2120	Нарахування на оплату праці	961 417	0	0	961 417	1 401 000	0	0	1 401 000	1 450 000	0	0	1 450 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 202 489	53 840	0	1 256 329	753 100	153 292	0	906 392	300 000	0	0	300 000
2230	Продукти харчування	861 899	300 780	0	1 162 679	1 598 404	552 735	0	2 151 139	2 065 000	604 800	0	2 669 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	365 318	0	0	365 318	414 900	0	0	414 900	300 000	0	0	300 000
2250	Видатки на відрядження	6 186	0	0	6 186	7 200	0	0	7 200	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	1 708 436	0	0	1 708 436	3 322 700	0	0	3 322 700	5 211 800	0	0	5 211 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 638	0	0	63 638	137 000	0	0	137 000	127 100	0	0	127 100
2273	Оплата електроенергії	273 176	0	0	273 176	455 700	0	0	455 700	756 400	0	0	756 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	20 014	0	0	20 014	49 000	0	0	49 000	32 100	0	0	32 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	115 089	0	0	115 089	154 000	0	0	154 000	54 000	0	0	54 000
2730	Інші виплати населенню	548 039	0	0	548 039	637 000	0	0	637 000	400 000	0	0	400 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	977 188	0	977 188	0	133 700	0	133 700	0	0	0	0
	УСЬОГО	10 545 358	1 331 808	0	11 877 166	15 298 104	839 727	0	16 137 831	17 396 400	604 800	0	18 001 200

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
	УСЬОГО												

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	7 175 700	0	0	7 175 700	7 663 648	0	0	7 663 648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	1 552 950	0	0	1 552 950	1 658 551	0	0	1 658 551
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315 900	0	0	315 900	331 695	0	0	331 695
2230	Продукти харчування	2 174 445	636 854	0	2 811 299	2 283 167	668 697	0	2 951 864
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	315 900	0	0	315 900	331 695	0	0	331 695
2271	Оплата теплопостачання	5 534 932	0	0	5 534 932	5 850 423	0	0	5 850 423
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	134 980	0	0	134 980	142 674	0	0	142 674
2273	Оплата електроенергії	803 297	0	0	803 297	849 085	0	0	849 085
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	34 090	0	0	34 090	36 033	0	0	36 033
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	56 862	0	0	56 862	59 705	0	0	59 705
2730	Інші виплати населенню	421 200	0	0	421 200	442 260	0	0	442 260
	ВСЬОГО	18 520 256	636 854	0	19 157 110	19 648 936	668 697	0	20 317 633

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	10 545 358	1 331 808	0	11 877 166	15 298 104	839 727	0	16 137 831	17 396 400	604 800	0	18 001 200
	УСЬОГО	10 545 358	1 331 808	0	11 877 166	15 298 104	839 727	0	16 137 831	17 396 400	604 800	0	18 001 200

2) витрати за напрямками 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	Забезпечити надання належної освіти та відповідних умов перебування учнів у закладах загальної середньої освіти	18 520 256	636 854	0	19 157 110	19 648 936	668 697	0	20 317 633
	УСЬОГО	18 520 256	636 854	0	19 157 110	19 648 936	668 697	0	20 317 633

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
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	66,75	0,00	66,75	68,75	0,00	68,75	70,25	0,00	70,25
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	55,00	0,00	55,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	51,75	0,00	51,75	56,25	0,00	56,25	56,25	0,00	56,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	15,00	0,00	15,00	12,50	0,00	12,50	14,00	0,00	14,00
	Продукту											
	чисельність учнів	осіб	мережа	1137,00	0,00	1137,00	1178,00	0,00	1178,00	1189,00	0,00	1189,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	9274,72	1171,33	10446,05	12986,51	712,84	13699,35	14631,12	508,66	15139,78
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	131892,00	0,00	131892,00	199082,00	0,00	199082,00	196185,00	0,00	196185,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	116,00	0,00	116,00	169,00	0,00	169,00	165,00	0,00	165,00
	кількість дітей шкільного віку, які охоплені загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

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								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	70,25	0,00	70,25	70,25	0,00	70,25
	кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	56,25	0,00	56,25	56,25	0,00	56,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Продукту								
	чисельність учнів	осіб	мережа	1189,00	0,00	1189,00	1189,00	0,00	1189,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	15576,33	535,62	16111,95	16525,60	562,40	17088,00
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	197374,00	0,00	197374,00	199752,00	0,00	199752,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	166,00	0,00	166,00	168,00	0,00	168,00
	кількість дітей шкільного віку, які охоплені загальною середньою освітою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	3 409 445	0	4 909 814	0	5 560 436	0	5 955 227	0	6 360 182	0
у т.ч. тарифна ставка	2 413 285	0	2 520 627	0	3 230 453	0	3 459 815	0	3 695 083	0
у т.ч. стимулюючі доплати	48 430	0	79 093	0	85 420	0	91 485	0	97 706	0
Премії	425 949	0	989 665	0	606 518	0	649 581	0	693 752	0
Матеріальна допомога	130 815	0	227 993	0	238 132	0	255 039	0	272 382	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	130 815	0	227 993	0	238 132	0	255 039	0	272 382	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	68 662	0	212 008	0	263 762	0	282 489	0	301 698	0
у т.ч. надбавки	68 662	0	212 008	0	263 762	0	282 489	0	301 698	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші виплати	384 786	0	28 620	0	31 152	0	33 364	0	35 633	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	15 334	0	28 620	0	31 152	0	33 364	0	35 633	0
УСЬОГО	4 419 657	0	6 368 100	0	6 700 000	0	7 175 700	0	7 663 647	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Спеціалісти	12,50	15,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
2	Робітники	56,25	51,75	0,00	0,00	56,25	56,25	0,00	0,00	56,25	0,00	56,25	0,00	56,25	0,00
	УСЬОГО	68,75	66,75	0,00	0,00	68,75	68,75	0,00	0,00	70,25	0,00	70,25	0,00	70,25	0,00

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.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма навчання та підвищення кваліфікації кадрів на 2022- 2024 рік Роганської селищної ради	Рішенням XVIII сесії VIII скликання від 27.08.2021	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
2	Програма позашкільного розвитку закладів освіти Роганської селищної ради на 2022-2024 роки	Рішенням XVIII сесії VIII скликання від 27.08.2021	115 089	0	115 089	0	0	0	140 000	0	140 000
3	Програма "Обдаровані діти Роганської селищної ради"	Рішенням XVI сесії VIII скликання від 22.06.021	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
	УСЬОГО		115 089	0	115 089	0	0	0	168 000	0	168 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

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

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.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2020 та 2021 роках усі кошти за цією програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так, за даними 2020 року на заробітну плату було спрямовано 4,4 млн грн, а нарахування склали 961,4 тис. грн. На 2021 рік ці видатки заплановано збільшити до 6,4 млн грн та 1,4 млн. грн відповідно. На плановий рік і прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати. Також вагома частка видатків спрямовується на придбання продуктів харчування та оплату комунальних послуг. За 2020 рік їх обсяг складав 1,2 млн. грн і 2,1 млн. грн відповідно. На 2021 рік заплановано їх розмір на суму 1,6 млн. грн і 4,2 млн. грн відповідно. Ці видатки пропорційно зростають і базуються на прогнозі росту цін на комунальні послуги і збільшенні чисельності дітей у навчальних закладах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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
2111	Заробітна плата	4 522 298	4 419 657	0	0	0	0	0	4 419 657
2120	Нарахування на оплату праці	985 577	961 417	0	0	0	0	0	961 417
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 306 975	1 202 489	0	0	0	0	0	1 202 489
2230	Продукти харчування	1 316 123	861 899	0	0	0	0	0	861 899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	432 440	365 318	0	0	0	0	0	365 318
2250	Видатки на відрядження	40 000	6 186	0	0	0	0	0	6 186
2271	Оплата тепlopостачання	1 726 100	1 708 436	0	0	0	0	0	1 708 436
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90 100	63 638	0	0	0	0	0	63 638
2273	Оплата електроенергії	348 700	273 176	0	0	0	0	0	273 176
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 800	20 014	0	0	0	0	0	20 014
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	115 688	115 089	0	0	0	0	0	115 089
2730	Інші виплати населенню	1 101 151	548 039	0	0	0	0	0	548 039
	УСЬОГО	12 051 952	10 545 358	0	0	0	0	0	10 545 358

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					(грн.)
		затверджені 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	
2111	Заробітна плата	6 368 100	0	0	0	6 368 100	6 700 000	0	0	0	6 700 000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 401 000	0	0	0	1 401 000	1 450 000	0	0	0	1 450 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	753 100	0	0	0	753 100	300 000	0	0	0	300 000	
2230	Продукти харчування	1 598 404	0	0	0	1 598 404	2 065 000	0	0	0	2 065 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	414 900	0	0	0	414 900	300 000	0	0	0	300 000	
2250	Видатки на відрядження	22 200	0	0	0	22 200	0	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	3 322 700	0	0	0	3 322 700	5 211 800	0	0	0	5 211 800	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	137 000	0	0	0	137 000	127 100	0	0	0	127 100	
2273	Оплата електроенергії	455 700	0	0	0	455 700	756 400	0	0	0	756 400	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 000	0	0	0	49 000	32 100	0	0	0	32 100	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	154 000	0	0	0	154 000	54 000	0	0	0	54 000	
2730	Інші виплати населенню	637 000	0	0	0	637 000	400 000	0	0	0	400 000	
	УСЬОГО	15 313 104	0	0	0	15 313 104	17 396 400	0	0	0	17 396 400	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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
2111	Заробітна плата	4 522 298	4 419 657	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	985 577	961 417	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 306 975	1 202 489	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 316 123	861 899	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	432 440	365 318	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	40 000	6 186	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 726 100	1 708 436	348 840	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	90 100	63 638	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	348 700	273 176	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	66 800	20 014	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	115 688	115 089	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	1 101 151	548 039	0	0	0		
	УСЬОГО	12 051 952	10 545 358	348 840	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

На 2022 рік видатки заплановані у повному обсязі згідно з потребами. Вагома частка видатків спрямована на виплату заробітної плати, нарахування на заробітну плату, оплату комунальних послуг і придбання продуктів харчування. Ці видатки пропорційно зростають і базуються на прогнозі росту цін заробітної плати, росту цін на комунальні видатки та продукти харчування.

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.

Видатки по спеціальному фонду на 2022-2024 роки заплановані, виходячи з потреби в грошових коштах харчування для забезпечення харчування учнів в закладах загальної середньої освіти.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Івна КУДЕНКО

(прізвище та ініціали)

Тетяна ВЕРХОЛАМОВА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області	06		41285901	
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області	061		41285901	
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20504000000 <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.

1. Конституція України;
2. Закон України "Про державний бюджет "
3. Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 28.08.2014;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793,
5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 зі змінами;
6. Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII зі змінами;
7. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року №2213-111 із змінами;
8. Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями;
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ " із змінами та доповненнями;
10. Постанова від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
11. НАКАЗ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"
12. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про повну загальну середню освіту" зі змінами.
13. Проект бюджету на 2022 рік Роганської селищної ради.

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	20 282 178	0	0	20 282 178	26 437 800	0	0	26 437 800	28 869 800	0	0	28 869 800
	УСЬОГО	20 282 178	0	0	20 282 178	26 437 800	0	0	26 437 800	28 869 800	0	0	28 869 800

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	30 919 556	0	0	30 919 556	33 022 086	0	0	33 022 086
	УСЬОГО:	30 919 556	0	0	30 919 556	33 022 086	0	0	33 022 086

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	16 576 718	0	0	16 576 718	21 670 400	0	0	21 670 400	23 663 800	0	0	23 663 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 705 460	0	0	3 705 460	4 767 400	0	0	4 767 400	5 206 000	0	0	5 206 000
	УСЬОГО	20 282 178	0	0	20 282 178	26 437 800	0	0	26 437 800	28 869 800	0	0	28 869 800

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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

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	25 343 930	0	0	25 343 930	27 067 317	0	0	27 067 317
2120	Нарахування на оплату праці	5 575 626	0	0	5 575 626	5 954 769	0	0	5 954 769
	УСЬОГО	30 919 556	0	0	30 919 556	33 022 086	0	0	33 022 086

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	20 282 178	0	0	20 282 178	26 437 800	0	0	26 437 800	28 869 800	0	0	28 869 800
	УСЬОГО	20 282 178	0	0	20 282 178	26 437 800	0	0	26 437 800	28 869 800	0	0	28 869 800

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	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	30 919 556	0	0	30 919 556	33 022 086	0	0	33 022 086
	УСЬОГО	30 919 556	0	0	30 919 556	33 022 086	0	0	33 022 086

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
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	134,31	0,00	134,31	137,73	0,00	137,73	137,73	0,00	137,73
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	55,00	0,00	55,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	123,31	0,00	123,31	124,53	0,00	124,53	124,53	0,00	124,53
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	13,20
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів	од.	мережа	1137,00	0,00	1137,00	1178,00	0,00	1178,00	1189,00	0,00	1189,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	17838,33	0,00	17838,33	22442,95	0,00	22442,95	24280,74	0,00	24280,74
	діто-дні відвідування	днів	розрахунок	131892,00	0,00	131892,00	199082,00	0,00	199082,00	196185,00	0,00	196185,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	116,00	0,00	116,00	169,00	0,00	169,00	165,00	0,00	165,00
	Кількість випускників, які отримали атестат пр загальну середню освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

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								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	137,73	0,00	137,73	137,73	0,00	137,73
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	124,53	0,00	124,53	124,53	0,00	124,53
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу,	од.	штатний розпис	13,20	0,00	13,20	13,20	0,00	13,20
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів	од.	мережа	1189,00	0,00	1189,00	1189,00	0,00	1189,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	26004,67	0,00	26004,67	27772,99	0,00	27772,99
	Діто-дні відвідування	днів	розрахунок	197374,00	0,00	197374,00	199752,00	0,00	199752,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахунок	166,00	0,00	166,00	168,00	0,00	168,00
	Кількість випускників, які отримали атестат пр загальну середню освіту	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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	12 637 997	0	13 649 037	0	18 534 030	0	19 849 946	0	21 199 742	0
у т.ч. посадовий оклад	6 642 868	0	7 840 860	0	12 337 783	0	13 213 765	0	14 112 301	0
у т.ч. надбавки	2 057 195	0	3 298 701	0	3 700 097	0	3 962 804	0	4 232 275	0
Премії	1 768 213	0	2 000 429	0	1 611 926	0	1 726 373	0	1 843 766	0
Матеріальна допомога	517 968	0	716 650	0	802 396	0	859 366	0	917 803	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	517 968	0	716 650	0	802 396	0	859 366	0	917 803	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	169 512	0	249 148	0	155 908	0	166 977	0	178 332	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. надбавки	169 512	0	249 148	0	155 908	0	166 977	0	178 332	0
Інші виплати	1 483 028	0	5 055 136	0	2 559 540	0	2 741 268	0	2 927 674	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	1 464 260	0	2 316 035	0	2 559 540	0	2 741 268	0	2 927 674	0
УСЬОГО	16 576 718	0	21 670 400	0	23 663 800	0	25 343 930	0	27 067 317	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Керівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
2	Педагогічні працівники	131,31	115,11	0,00	0,00	134,73	128,31	0,00	0,00	134,73	0,00	134,73	0,00	134,73	0,00
	УСЬОГО	134,31	118,11	0,00	0,00	137,73	131,31	0,00	0,00	137,73	0,00	137,73	0,00	137,73	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1		3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

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.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2020 та 2021 роках усі кошти за цією програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти. Статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так, за даними 2020 року на заробітну плату було спрямовано 16,6 млн грн, а нарахування склали 3,7 млн. грн. На 2021 рік ці видатки заплановано збільшити до 21,7 млн грн та 4,8 млн. грн відповідно. На плановий рік і прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати ..

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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
2111	Заробітна плата	20 031 387	16 576 718	0	0	0	0	0	16 576 718
2120	Нарахування на оплату праці	4 406 913	3 705 460	0	0	0	0	0	3 705 460
	УСЬОГО	24 438 300	20 282 178	0	0	0	0	0	20 282 178

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	21 670 400	0	0	0	21 670 400	23 663 800	0	0	0	23 663 800
2120	Нарахування на оплату праці	4 767 400	0	0	0	4 767 400	5 206 000	0	0	0	5 206 000
	УСЬОГО	26 437 800	0	0	0	26 437 800	28 869 800	0	0	0	28 869 800

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	20 031 387	16 576 718	0	0	0			
2120	Нарахування на оплату праці	4 406 913	3 705 460	0	0	0			
	УСЬОГО	24 438 300	20 282 178	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Видатки на 2022 рік заплановано у повному обсязі згідно з потребою.

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 на 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Ірина КУДЕНКО

(прізвище та ініціали)

Тетяна ВЕРХОЛАМОВА

(прізвище та ініціали)

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

Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області

06

41285901

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області

061

41285901

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

0611070

1070

0960

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

20504000000

(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)

(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України;
2. Закон України "Про державний бюджет "
3. Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 28.08.2014;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793,
5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 зі змінами;
6. Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII зі змінами;
7. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року №2213-111 із змінами;
8. Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями;
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до ви.конання кошторисів бюджетних установ " із змінами та доповненнями;
10. Постанова від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
11. НАКАЗ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"
12. ЗАКОН УКРАЇНИ "Про повну загальну середню освіту" зі змінами.
13. Проект бюджету на 2022 рік Роганської селищної ради.

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	984 908	0	0	984 908	1 567 863	0	0	1 567 863	1 840 000	0	0	1 840 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	984 908	24 000	0	1 008 908	1 567 863	0	0	1 567 863	1 840 000	0	0	1 840 000

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	1 968 264	0	0	1 968 264	2 099 604	0	0	2 099 604
	УСЬОГО:	1 968 264	0	0	1 968 264	2 099 604	0	0	2 099 604

б. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

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	684 781	0	0	684 781	1 143 400	0	0	1 143 400	1 400 000	0	0	1 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	152 578	0	0	152 578	251 600	0	0	251 600	308 000	0	0	308 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	73 662	0	0	73 662	130 863	0	0	130 863	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 588	0	0	5 588	16 000	0	0	16 000	26 000	0	0	26 000
2282	Окремі заходи по реалізації	68 299	0	0	68 299	26 000	0	0	26 000	6 000	0	0	6 000

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа установи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа установ	368,00	0,00	368,00	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	419,00
	дівчата	осіб	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
	хлопців	осіб	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямками діяльності гуртків	грн.	Розрахунок	2676,38	65,22	2741,60	3742,00	0,00	3742,00	4391,41	0,00	4391,41

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

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
	Заграт								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	12,33	0,00	12,33	12,33	0,00	12,33
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	11,33	0,00	11,33	11,33	0,00	11,33
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	мережа установи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту у тому числі за напрямками діяльності гуртків	осіб	мережа установ	419,00	0,00	419,00	419,00	0,00	419,00
	дівчата	осіб	Розрахунок	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
	хлопців	осіб	Розрахунок	211,00	0,00	211,00	211,00	0,00	211,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 дитину (хлопця/дівчину) у тому числі за напрямками діяльності гуртків	грн.	Розрахунок	4697,53	0,00	4697,53	5010,99	0,00	5010,99

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	466 544	0	776 950	0	1 198 290	0	1 283 369	0	1 370 638	0
у т.ч. посадовий оклад	343 759	0	501 621	0	923 677	0	989 258	0	1 056 528	0
у т.ч. надбавки	102 272	0	146 711	0	274 613	0	294 111	0	314 110	0
Премії	65 532	0	151 110	0	45 833	0	49 087	0	52 425	0
Матеріальна допомога	23 647	0	38 099	0	45 833	0	49 087	0	52 425	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	23 647	0	38 099	0	45 833	0	49 087	0	52 425	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	29 388	0	29 752	0	43 676	0	46 777	0	49 958	0
у т.ч. надбавки	29 388	0	29 752	0	43 676	0	46 777	0	49 958	0
Інші виплати	99 670	0	147 489	0	66 368	0	71 080	0	75 913	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	21 487	0	32 239	0	66 368	0	71 080	0	75 913	0
УСЬОГО	684 781	0	1 143 400	0	1 400 000	0	1 499 400	0	1 601 359	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	10,00	10,00	0,00	0,00	10,83	10,83	0,00	0,00	11,33	0,00	11,33	0,00	11,33	0,00
	УСЬОГО	11,00	11,00	0,00	0,00	13,33	11,83	0,00	0,00	12,33	0,00	12,33	0,00	12,33	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма навчання та підвищення кваліфікації кадрів на 2022- 2024 рік Роганської селищної ради	Рішенням XVIII сесії VIII скликання від 27.08.2021	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
2	Програма позашкільного розвитку закладів освіти Роганської селищної ради на 2021 рік	Рішенням XVIII сесії VIII скликання від 27.08.2021	68 299	0	68 299	0	0	0	0	0	0
3	Програма "Молодь Роганської селищної ради"	Рішенням XVIII сесії VIII скликання від 27.08.21	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
УСЬОГО			68 299	0	68 299	26 000	0	26 000	6 000	0	6 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма навчання та підвищення кваліфікації кадрів на 2022- 2024 рік Роганської селищної ради	Рішенням XVIII сесії VIII скликання від 27.08.2021	6 318	0	6 318	6 634	0	6 634
УСЬОГО			6 318	0	6 318	6 634	0	6 634

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

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

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.

В 2020-2021 роках було в повному обсязі профінансовано всі потреби закладів позашкільної освіти, завдяки чому було повністю виплачено заробітну плату з нарахуванням, поповнено матеріально-технічну базу закладів загальної середньої освіти. При плануванні витрат на 2022-2024 роки було враховано потребу закладу позашкільної освіти по всім КЕКВ.

Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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
2111	Заробітна плата	709 400	684 781	0	0	0	0	0	684 781
2120	Нарахування на оплату праці	158 130	152 578	0	0	0	0	0	152 578
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 500	73 662	0	0	0	0	0	73 662
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 804	5 588	0	0	0	0	0	5 588
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000	68 299	0	0	0	0	0	68 299
	УСЬОГО	1 078 834	984 908	0	0	0	0	0	984 908

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	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
2111	Заробітна плата	1 143 400	0	0	0	1 143 400	1 400 000	0	0	0	1 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	251 600	0	0	0	251 600	308 000	0	0	0	308 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	130 863	0	0	0	130 863	100 000	0	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 000	0	0	0	16 000	26 000	0	0	0	26 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	26 000	0	0	0	26 000	6 000	0	0	0	6 000
	УСЬОГО	1 567 863	0	0	0	1 567 863	1 840 000	0	0	0	1 840 000

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
2111	Заробітна плата	709 400	684 781	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	158 130	152 578	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 500	73 662	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 804	5 588	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000	68 299	0	0	0		
	УСЬОГО	1 078 834	984 908	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

При планування витрат на 2022 рік було враховано потребу закладу позашкільної освіти по всім КЕКВ

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 на 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Інна КУДЕНКО

(прізвище та ініціали)

Тетяна ВЕРХОЛАМОВА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області	06	41285901
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області	061	41285901
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611130 1130 0990	Методичне забезпечення діяльності закладів освіти	20504000000
	(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)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення належної методичної роботи закладами освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України;
2. Закон України "Про державний бюджет на 2022 рік"
3. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793,
4. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 зі змінами;
6. Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
5. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року № 2213-III із змінами;
6. Бюджетний кодекс України зі змінами;
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" із змінами та доповненнями;
8. Закон України "Про індексацію грошових доходів населення" від 03.07.1991 № 1282 XII;
9. Постанова Кабінету Міністрів України "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників" від 11 січня 2018 р. № 22 (зі змінами);
10. ПОСТАНОВА від 20 квітня 2007 р. N 643 "Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки"
11. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836

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
	УСЬОГО												

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
	ВСЬОГО								

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 належної методичної роботи закладами освіти	825 338	0	0	825 338	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	825 338	0	0	825 338	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн.)

льгові виплати	301 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	154 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	69 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	102 189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	15 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	15 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	46 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	46 596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інше	83 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	465 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Педагогічні працівники	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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

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 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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
2111	Заробітна плата	665 330	664 736	0	0	0	0	0	664 736
2120	Нарахування на оплату праці	146 640	146 506	0	0	0	0	0	146 506
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 900	13 447	0	0	0	0	0	13 447
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 600	650	0	0	0	0	0	650
	УСЬОГО	837 470	825 339	0	0	0	0	0	825 339

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
2111	Заробітна плата	665 330	664 736	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	146 640	146 506	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 900	13 447	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 600	650	0	0	0		
	УСЬОГО	837 470	825 339	0	0	0		

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 відділу освіти

Головний бухгалтер



Інна КУДЕНКО

(прізвище та ініціали)

Тетяна ВЕРХОЛАМОВА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області	06		41285901	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області	061		41285901	
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	
	(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)	20504000000
				(код бюджету)	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України;
2. Закон України "Про державний бюджет "
3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793,
5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 зі змінами;
6. Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
7. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року №2213-111 із змінами;
- 8.. Бюджетний кодекс України зі змінами;
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ " із змінами та доповненнями;
10. Постанова від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
11. НАКАЗ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"
12. Проект бюджету на 2022 рік Роганської селищної ради.

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	1 753 565	0	0	1 753 565	2 907 500	0	0	2 907 500	3 199 000	0	0	3 199 000
	УСЬОГО	1 753 565	0	0	1 753 565	2 907 500	0	0	2 907 500	3 199 000	0	0	3 199 000

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	3 422 349	0	0	3 422 349	3 651 089	0	0	3 651 089
	УСЬОГО:	3 422 349	0	0	3 422 349	3 651 089	0	0	3 651 089

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	1 287 128	0	0	1 287 128	2 198 200	0	0	2 198 200	2 450 000	0	0	2 450 000
2120	Нарахування на оплату праці	283 168	0	0	283 168	486 900	0	0	486 900	539 000	0	0	539 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	109 537	0	0	109 537	98 600	0	0	98 600	100 000	0	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 733	0	0	73 733	118 800	0	0	118 800	100 000	0	0	100 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	10 000	0	0	10 000

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	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	1 753 565	0	0	1 753 565	2 907 500	0	0	2 907 500	3 199 000	0	0	3 199 000
	УСЬОГО	1 753 565	0	0	1 753 565	2 907 500	0	0	2 907 500	3 199 000	0	0	3 199 000

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	Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти	3 422 349	0	0	3 422 349	3 651 089	0	0	3 651 089
	УСЬОГО	3 422 349	0	0	3 422 349	3 651 089	0	0	3 651 089

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
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення сесії	6,00	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	Рішення сесії	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів логопедичного пункту	од.	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів сектору освітніх технологій	од.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту											
	Кількість закладів ,які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	9,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість закладів , в яких надається логопедична допомога	од.	Звітність установ	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість закладів ,які обслуговує сектор освітніх технологій	од.	Звітність установ	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	35,00	0,00	35,00	29,00	0,00	29,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності											
	Кількість особових рахунків. які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість установ, в яких надає логопедичну допомогу 1 працівник логопедичного пункту	шт.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Середні витрати на 1 працівника	грн.	Розрахунок	165356,53	0,00	165356,53	275594,22	0,00	275594,22	290750,00	0,00	290750,00
	Якості											
	Виконання робочих обов'язків працівниками	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

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								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Рішення сесії	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	Рішення сесії	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів логопедичного пункту	од.	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів сектору освітніх технологій	од.	Рішення сесії	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	Продукту								
	Кількість закладів ,які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Звітність установ	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість закладів , в яких надається логопедична допомога	од.	Звітність установ	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість закладів ,які обслуговує сектор освітніх технологій	од.	Звітність установ	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Кількість особових рахунків	од.	Звітність установ	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності								
	Кількість особових рахунків. які обслуговує один працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість установ, в яких надає логопедичну допомогу 1 працівник логопедичного пункту	шт.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Середні витрати на 1 працівника	грн.	Розрахунок	342234,90	0,00	342234,90	365108,90	0,00	365108,90
	Якості								
	Виконання робочих обов'язків працівниками	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	254 783	0	584 402	0	687 318	0	736 118	0	786 174	0
у т.ч. тарифна ставка	243 432	0	540 073	0	639 250	0	684 637	0	731 192	0
у т.ч. надбавки	11 351	0	23 779	0	25 785	0	27 616	0	29 494	0
Премії	803 657	0	1 297 849	0	1 428 354	0	1 529 767	0	1 633 791	0
Матеріальна допомога	18 370	0	48 757	0	52 933	0	56 691	0	60 546	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	18 370	0	48 757	0	52 933	0	56 691	0	60 546	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	118 906	0	267 192	0	281 395	0	301 374	0	321 867	0
у т.ч. надбавки	118 906	0	267 192	0	281 395	0	301 374	0	321 867	0
Інші виплати	91 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 287 128	0	2 198 200	0	2 450 000	0	2 623 950	0	2 802 378	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	4,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
3	Педагогічні працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	6,00	6,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма навчання та підвищення кваліфікації кадрів Роганської селищної ради	Рішенням XVIII сесії VIII скликання від 27.08.2021	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
	УСЬОГО		0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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
1	Програма навчання та підвищення кваліфікації кадрів Роганської селищної ради	Рішенням XVIII сесії VIII скликання від 27.08.2021	10 530	0	10 530	11 057	0	11 057
	УСЬОГО		10 530	0	10 530	11 057	0	11 057

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

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

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.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. Найбільшими статтями витрат програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату. Так, за даними 2020 року на заробітну плату було спрямовано 1,2 млн грн, а нарахування склали 183,2 тис. грн. На 2021 рік ці видатки заплановано збільшити до 2,2 млн грн та 486,9 тис грн відповідно (зумовлено збільшенням кількості ставок). На плановий рік і прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків (2,45млн.грн. та 5,39 тис.грн. відповідно). Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати та збільшенням чисельності працівників. У 2020 році кількість штатних одиниць, якими забезпечувалось виконання програми становили 6 од., у 2021,2022-2024 роках їх кількість 10 осіб,

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
2111	Заробітна плата	1 371 000	1 287 128	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	301 600	283 168	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 700	109 537	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 900	73 733	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 905 200	1 753 566	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

Видатки на 2022 рік заплановано у повному обсязі згідно з потребою.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Інна КУДЕНКО

Тетяна ВЕРХОЛАМОВА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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

Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області

06

41285901

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області

061

41285901

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

0611151

1151

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

20504000000

(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)

(код бюджету)

Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України;
2. Закон України "Про державний бюджет "
3. Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 28.08.2014;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793,
5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 зі змінами;
6. Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII зі змінами;
7. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року №2213-III із змінами;
8. Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями;
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ " із змінами та доповненнями;
10. Постанова від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
11. НАКАЗ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"
12. Проект бюджету на 2022 рік Роганської селищної ради

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	0	0	0	0	79 300	0	0	79 300	174 500	0	0	174 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	79 300	0	0	79 300	174 500	0	0	174 500

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	186 890	0	0	186 890	199 599	0	0	199 599
	УСЬОГО:	186 890	0	0	186 890	199 599	0	0	199 599

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	65 000	0	0	65 000	143 000	0	0	143 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	14 300	0	0	14 300	31 500	0	0	31 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	79 300	0	0	79 300	174 500	0	0	174 500

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
1	Створення належних умов для діяльності працівників інклюзивно-ресурсного центру.	186 890	0	0	186 890	199 599	0	0	199 599
	УСЬОГО	186 890	0	0	186 890	199 599	0	0	199 599

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
	Затрат											
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу в ІРЦ	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Всього середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,50	0,00	1,50
	Обсяг видатків на ІРЦ	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	79300,00	0,00	79300,00	174500,00	0,00	174500,00
	Продукту											
	Кількість дітей з особливими потребами, яких охоплює ІРЦ	осіб	Мережа	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість установ	шт.	Мережа	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	5664,28	0,00	5664,28	12464,29	0,00	12464,29
	Середні витрати на одного працівника ІРЦ	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	79300,00	0,00	79300,00	116333,33	0,00	116333,33
	Якості											
	Відсоток дітей з особливими потребами, охоплених ІРЦ	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

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 середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	Обсяг видатків на ІРЦ	грн.	Рішення сесії	186890,00	0,00	186890,00	199599,00	0,00	199599,00
	Продукту								
	Кількість дітей з особливими потребами, яких охоплює ІРЦ	осіб	Мережа	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	Кількість установ	шт.	Мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ефективності								
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунок	13349,00	0,00	13349,00	14257,07	0,00	14257,07
	Середні витрати на одного працівника ІРЦ	грн.	Розрахунок	124593,33	0,00	124593,33	133066,00	0,00	133066,00
	Якості								
	Відсоток дітей з особливими потребами, охоплених ІРЦ	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	0	0	41 057	0	99 829	0	106 917	0	114 187	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	25 266	0	99 829	0	106 917	0	114 187	0
у т.ч. надбавки	0	0	9 475	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	16 766	0	17 956	0	19 177	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	8 255	0	8 841	0	9 442	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	8 255	0	8 841	0	9 442	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	15 791	0	0	0	0	0	0	0
у т.ч. надбавки	0	0	15 791	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	8 152	0	18 150	0	19 439	0	20 760	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	8 152	0	18 150	0	19 439	0	20 760	0
УСЬОГО	0	0	65 000	0	143 000	0	153 153	0	163 566	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

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

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.

Видатки, отримані на інклюзивно-ресурсний центр у 2021 будуть використані в повному обсязі і спрямовані на оплату заробітної плати. На 2022-2024 рік заплановано видатки на оплату праці працівників у повному обсязі. На плановий рік і прогнозні роки зберігається тенденція щодо зростання цих видатків. Це зумовлено поступовим зростанням розміру заробітної плати.

4. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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				
		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
2111	Заробітна плата	65 000	0	0	0	65 000	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	14 300	0	0	0	14 300	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	79 300	0	0	0	79 300	0	0	0	0	0

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							

При планування витрат на 2022 рік було враховано потребу закладу позашкільної освіти по всім КЕКВ

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 відділу освіти

Головний бухгалтер



Інна КУДЕНКО

(прізвище та ініціали)

Тетяна ВЕРХОЛАМОВА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області			06	41285901
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області			061	41285901
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	20504000000
	(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)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних , корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних , корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дітей з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України;
2. Закон України "Про державний бюджет "
3. Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 28.08.2014;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793,
5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 зі змінами;
6. Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII зі змінами;
7. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року №2213-111 із змінами;
- 8.. Бюджетний кодекс України зі змінами та доповненнями;
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до ви.конання кошторисів бюджетних установ " із змінами та доповненнями;
10. Постанова від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"
11. НАКАЗ від 26.09.2005 № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ"
12. Проект бюджету на 2022 рік Роганської селищної ради

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	0	0	0	0	0	0	0	0	882 384	0	0	882 384
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	882 384	0	0	882 384

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	945 033	0	0	945 033	1 009 295	0	0	1 009 295
	УСЬОГО:	945 033	0	0	945 033	1 009 295	0	0	1 009 295

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

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	0	0	0	0	723 200	0	0	723 200
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	159 184	0	0	159 184
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	882 384	0	0	882 384

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) 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	774 547	0	0	774 547	827 216	0	0	827 216
2120	Нарахування на оплату праці	170 486	0	0	170 486	182 079	0	0	182 079
	ВСЬОГО	945 033	0	0	945 033	1 009 295	0	0	1 009 295

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Створення належних умов для діяльності працівників інклюзивно-ресурсного центру.	0	0	0	0	0	0	0	0	882 384	0	0	882 384
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	882 384	0	0	882 384

2) витрати за напрямми 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	Створення належних умов для діяльності працівників інклюзивно-ресурсного центру.	945 033	0	0	945 033	1 009 295	0	0	1 009 295
	УСЬОГО	945 033	0	0	945 033	1 009 295	0	0	1 009 295

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
	Затрат											
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу в ІРЦ	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	Всього середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	Обсяг видатків на ІРЦ	грн.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882384,00	0,00	882384,00
	Продукту											
	Кількість дітей з особливими потребами, яких охоплює ІРЦ	осіб	мережа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00
	Кількість установ	шт.	Рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98043,00	0,00	98043,00
	Середні витрати на одного працівника ІРЦ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294128,00	0,00	294128,00
	Якості											
	Відсоток дітей з особливими потребами, охоплених ІРЦ	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

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								
	Середньорічна кількість педагогічного персоналу в ІРЦ	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Всього середньорічна кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Обсяг видатків на ІРЦ	грн.	Рішення сесії	945033,00	0,00	945033,00	1009295,00	0,00	1009295,00
	Продукту								
	Кількість дітей з особливими потребами, яких охоплює ІРЦ	осіб	мережа	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності								
	Кількість установ	шт.	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	105004,00	0,00	105004,00	112143,00	0,00	112143,00
	Середні витрати на одного працівника ІРЦ	грн.	розрахунок	315011,00	0,00	315011,00	336432,00	0,00	336432,00
	Якості								
	Відсоток дітей з особливими потребами, охоплених ІРЦ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

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

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	553 971	0	593 303	0	633 648	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	443 177	0	474 643	0	506 918	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	112 637	0	120 634	0	128 837	0
Премії	0	0	0	0	25 543	0	27 357	0	29 217	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	31 049	0	33 253	0	35 515	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	31 049	0	33 253	0	35 515	0
Інші виплати	0	0	0	0	112 637	0	120 634	0	128 837	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	0	0	0	0	112 637	0	120 634	0	128 837	0
УСЬОГО	0	0	0	0	723 200	0	774 547	0	827 217	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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															
	УСЬОГО														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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

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.

Видатки на 2022 -2024 роки заплановані у повному обсязі на оплату праці педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(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:

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
2111	Заробітна плата	723 200	0	0	0	723 200	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	159 184	0	0	0	159 184	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	882 384	0	0	0	882 384	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

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

При планування витрат на 2022 рік було враховано потребу закладу позашкільної освіти по всім КЕКВ

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 на 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер



Інна КУДЕНКО

(прізвище та ініціали)

Тетяна ВЕРХОЛАМОВА

(прізвище та ініціали)

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

	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області	06		41285901
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області	061		41285901
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611200	1200	0990	20504000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
			Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Надання освіти на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України;
2. Закон України "Про державний бюджет " на 2022 рік
3. Рішення сесій Роганської селищної ради;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793,
5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 зі змінами;
6. Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII зі змінами та доповненнями;
7. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року №2213-111 із змінами;
8. Бюджетний кодекс України зі змінами;
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ " із змінами та доповненнями;
10. рішення IV сесії 8 скликання Роганської селищної ради від 23 .12.2020 року, рішення XIV сесії VIII скликання Роганської селищної ради від 28.04.2021 року.
11. ПОСТАНОВА від 14 лютого 2017 р. № 88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами".
12. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836
13. Проект бюджету на 2022 рік Роганської селищної ради.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	інвентар												
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 706	0	27 706
	УСЬОГО	23 026	0	0	23 026	51 480	0	0	51 480	80 715	27 706	0	108 421

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

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	70 916	0	0	70 916	75 738	0	0	75 738
2120	Нарахування на оплату праці	15 530	0	0	15 530	16 586	0	0	16 586
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	29 174	0	29 174	0	30 633	0	30 633
	ВСЬОГО	86 446	29 174	0	115 620	92 324	30 633	0	122 957

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

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	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	23 026	0	0	23 026	51 480	0	0	51 480	80 715	27 706	0	108 421
	УСЬОГО	23 026	0	0	23 026	51 480	0	0	51 480	80 715	27 706	0	108 421

2) витрати за напрямами 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	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	86 446	29 174	0	115 620	92 324	30 633	0	122 957
	УСЬОГО	86 446	29 174	0	115 620	92 324	30 633	0	122 957

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
	Затрат											
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	договір про надання освітніх послуг	7,00	0,00	7,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Видатки на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти	грн.	рішення сесії	23025,68	0,00	23025,68	51480,00	0,00	51480,00	51364,00	13853,00	65217,00
	Видатки на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29351,00	13853,00	43204,00
	Продукту											
	середньорічне число осіб з особливими освітніми потребами учнів	осіб	мережа	7,00	0,00	7,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середньорічне число осіб з особливими освітніми потребами дошкільників	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	3289,00	0,00	3289,00	7354,29	0,00	7354,29	5707,11	1539,22	7246,33
	діто-дні відвідування учнів	днів	розрахунок	812,00	0,00	812,00	1183,00	0,00	1183,00	1485,00	0,00	1485,00
	середні витрати на 1 особу дошкільного закладу	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5870,20	2770,60	8640,80
	діто-дні відвідування дітей дошкільного віку	днів	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	875,00
	Якості											
	кількість днів відвідування (ЗЗСО)	днів	розрахунок	116,00	0,00	116,00	169,00	0,00	169,00	165,00	0,00	165,00
	кількість днів відвідування (ЗДО)	днів	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00

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

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
	Заграт								
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	договір про надання освітніх послуг	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Видатки на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти	грн.	рішення сесії	55011,00	14587,00	69598,00	58751,00	15317,00	74068,00
	Видатки на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної освіти	грн.	рішення сесії	31435,00	14587,00	46022,00	33573,00	15316,00	48889,00
	Продукту								
	середньорічне число осіб з особливими освітніми потребами учнів	осіб	мережа	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	середньорічне число осіб з особливими освітніми потребами дошкільників	осіб	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	6112,00	0,00	6112,00	6527,89	1701,89	8229,78
	діто-дні відвідування учнів	днів	розрахунок	1494,00	0,00	1494,00	1512,00	0,00	1512,00
	середні витрати на 1 особу дошкільного закладу	грн.	розрахунок	6287,00	2917,00	9204,00	6714,60	3063,20	9777,80
	діто-дні відвідування дітей дошкільного віку	днів	розрахунок	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00
	Якості								
	кількість днів відвідування (ЗЗСО)	днів	розрахунок	166,00	0,00	166,00	168,00	0,00	168,00
	кількість днів відвідування (ЗДО)	днів	розрахунок	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00

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
2111	Заробітна плата	27 993	0	0	0	27 993	66 215	0	0	0	66 215
2120	Нарахування на оплату праці	6 158	0	0	0	6 158	14 500	0	0	0	14 500
	УСЬОГО	34 151	0	0	0	34 151	80 715	0	0	0	80 715

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
2111	Заробітна плата	30 001	23 026	0	0	0		
	УСЬОГО	30 001	23 026	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році

При планування витрат на 2022 рік було враховано потребу закладу позашкільної освіти по всім КЕКВ

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 відділу освіти

Головний бухгалтер



Інна КУДЕНКО

(прізвище та ініціали)

Тетяна ВЕРХОЛАМОВА

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області	06		41285901
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області	061		41285901
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611210	1210	0990	20504000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
			Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	
			<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України;
2. Закон України "Про державний бюджет "
3. Рішення сесій Роганської селищної ради;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793,
5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 зі змінами;
6. Закон України "Про освіту" від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII;
7. Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11 січня 2001 року №2213-111 із змінами;
8. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI;
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ " із змінами та доповненнями;
10. рішення IV сесії 8 скликання Роганської селищної ради від 23.12.2020 року, рішення XIV сесії VIII скликання Роганської селищної ради від 28.04.2021 року.
11. ПОСТАНОВА від 14 лютого 2017 р. № 88 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами".
12. Проект бюджету на 2022 рік Роганської селищної ради

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

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

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.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2020 та 2021 роках усі кошти за цією програмою спрямовані на реалізацію забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

Витрати програми є виплата заробітної плати та нарахування на заробітну плату за додаткові корекційно -розвиткові заняття з особам з особливими освітніми потребами. На 2021 рік ці видатки заплановано у розмірі 36,6 тис. грн .

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (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
2111	Заробітна плата	75 145	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	13 551	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	88 696	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

1.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області	06	41285901
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти Роганської селищної ради Харківського району Харківської області	061	41285901
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0617321 7321 0443	Будівництво освітніх установ та закладів	
	(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)		20504000000 (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

2) завдання бюджетної програми;

Капітальний ремонт освітніх установ та закладів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України;
2. Закон України "Про державний бюджет "
3. Рішення 38 сесії 8 скликання Роганської селищної ради від 18.02.2020р., Рішення 42 сесії 8 скликання Роганської селищної ради від 20.05.2020р
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793,
5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. № 992 зі змінами;
- 6.. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року № 2456-VI;

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

(грн.)

