

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області <small>(найменування: головника розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43186863	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43186863	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0610160 0160 0111		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	20509000000	<small>(код бюджету)</small>

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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 сфері освіти, культури, молоді та спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний Кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",

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

Наказ начальника фінансового відділу Оскільської сільської ради від 30.09.2021 №14-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022 -2024 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	595 428	0	0	595 428	919 023	0	0	919 023	1 082 657	0	0	1 082 657
	УСЬОГО	595 428	0	0	595 428	919 023	0	0	919 023	1 082 657	0	0	1 082 657

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 256 392	0	0	1 256 392	1 340 490	0	0	1 340 490
	УСЬОГО:	1 256 392	0	0	1 256 392	1 340 490	0	0	1 340 490

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	460 982	0	0	460 982	689 779	0	0	689 779	850 571	0	0	850 571
2120	Нарахування на оплату праці	101 416	0	0	101 416	151 751	0	0	151 751	187 126	0	0	187 126
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 694	0	0	15 694	27 960	0	0	27 960	12 260	0	0	12 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	15 000	32 801	0	0	32 801	27 000	0	0	27 000
2250	Видатки на відрядження	1 225	0	0	1 225	6 200	0	0	6 200	5 200	0	0	5 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90	0	0	90	245	0	0	245	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 021	0	0	1 021	3 867	0	0	3 867	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	3 120	0	0	3 120	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 300	0	0	3 300	500	0	0	500
	УСЬОГО	595 428	0	0	595 428	919 023	0	0	919 023	1 082 657	0	0	1 082 657

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	962 873	0	0	962 873	1 028 348	0	0	1 028 348
2120	Нарахування на оплату праці	211 833	0	0	211 833	226 238	0	0	226 238
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 178	0	0	28 178	29 587	0	0	29 587
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	28 431	0	0	28 431	29 853	0	0	29 853
2250	Видатки на відрядження	5 476	0	0	5 476	5 749	0	0	5 749
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	838	0	0	838	886	0	0	886
2273	Оплата електроенергії	11 667	0	0	11 667	12 332	0	0	12 332
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 570	0	0	6 570	6 944	0	0	6 944
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	526	0	0	526	553	0	0	553
	ВСЬОГО	1 256 392	0	0	1 256 392	1 340 490	0	0	1 340 490

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	297714,00	0,00	297714,00	229756,00	0,00	229756,00	270664,00	0,00	270664,00

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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	314098,00	0,00	314098,00	335123,00	0,00	335123,00

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	325 084	0	323 022	0	365 687	0	390 613	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	325 084	0	305 220	0	345 509	0	369 093	0
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	17 802	0	20 178	0	21 520	0
Премії	0	0	173 220	0	256 891	0	290 801	0	310 546	0
Матеріальна допомога	0	0	83 610	0	59 024	0	66 815	0	71 352	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	83 610	0	59 024	0	66 815	0	71 352	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	76 360	0	152 610	0	172 755	0	184 485	0
Інші виплати	0	0	31 505	0	59 024	0	66 815	0	71 352	0
УСЬОГО	0	0	689 779	0	850 571	0	962 873	0	1 028 348	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (затверджено)		2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Державні службовці	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	2,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00

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

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)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО		0	0	0	0

2. 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)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Здобуття витрат на 2022 - 2024 роки.

Видатки по загальному фонду бюджету за 2020 рік склали кошти в сумі 595,4 тис.грн, що становить 94,4 % до затвердженого плану з урахуванням змін.Поспеціальному фонду касові видатки відсутні.

Доведений обсяг видатків на утримання апарату відділу ОКМС у 2021 році становить 919023 тис. грн., з них : оплата праці-689,8 тис. грн., в т.ч. 59% склали кошти за посадовим окладом, надбавкою за ранг та допомоги на оздоровлення, 25% на премії, 12% на виплату стимулюючих доплат та надбавок, 4% на виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань; оплата комунальних послуг 7,2 тис.грн. Середньомісячна заробітна плата одного працівника становить 16,516 тис.грн.

Доведений обсяг видатків на заробітну плату у 2022 році дозволить забезпечити працівників апарату відділу ОКМС за обов'язковими виплатами на 100 % (послдовим окладом та надбавкою за ранг державного службовця, послуги, допомога на оздоровлення) фонд преміювання та стимулюючі доплати та надбавки складе 48 % від загального обсягу заробітної плати. Інші поточні видатки для забезпечення виконання працівниками своїх функціональних обов'язків будуть забезпечені лише на 22% від загальної потреби видатків по апарату відділу ОКМС. Доведені граничним обсягом суми видатків на 2022-2024 роки на утримання апарату відділу ОКМС на 100% задовольнять потребу для здійснення основних функцій і повноважень на відповідному рівні.

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	476 604	460 982	0	0	0	0	0	460 982
2120	Нарахування на оплату праці	104 853	101 416	0	0	0	0	0	101 416
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 350	15 694	0	0	0	0	0	15 694
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	15 000	0	0	0	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	9 960	1 225	0	0	0	0	0	1 225
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120	90	0	0	0	0	0	90
2273	Оплата електроенергії	8 100	1 021	0	0	0	0	0	1 021
	УСЬОГО	630 987	595 428	0	0	0	0	0	595 428

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік			2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду				
							загального фонду		спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	689 779	0	0	0	689 779	850 571	0	0	0	850 571

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	151 751	0	0	0	151 751	187 126	0	0	0	187 126
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 960	0	0	0	27 960	12 260	0	0	0	12 260
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32 801	0	0	0	32 801	27 000	0	0	0	27 000
2250	Відатки на відрядження	6 200	0	0	0	6 200	5 200	0	0	0	5 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	245	0	0	0	245	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 867	0	0	0	3 867	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 120	0	0	0	3 120	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 300	0	0	0	3 300	500	0	0	0	500
	УСЬОГО	919 023	0	0	0	919 023	1 082 657	0	0	0	1 082 657

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	476 604	460 982	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	104 853	101 416	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 350	15 694	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	15 000	0	0	0		
2250	Відатки на відрядження	9 960	1 225	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120	90	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8 100	1 021	0	0	0		
	УСЬОГО	630 987	595 428	0	0	0		

(грн.)

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

Апаратом відділу ОКМС здійснюються виключно першочергові видатки. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок 2021 року відсутня як по загальному фонду так і по спеціальному. Проводяться заходи по запобіганню виникнення заборгованості на початок 2022 року як кредиторської так і дебіторської. За необхідності надавалися обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін до кошторису

Вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2022-2024 роках видатки по спеціальному фонду не плануються

Начальник відділу ОКМС

Олександр КІТ

Головний бухгалтер

Юлія ДАРАГАН

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)