

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06	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	43186863 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 0611021 1021 0921 <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>	0921	205090000000 <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;

Регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі реалізації права особи на повну загальну середню освіту, забезпечення права особи на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти, необхідних умов функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, обов'язковості здобуття громадянами України повної загальної середньої освіти, забезпечення якості повної загальної середньої освіти та якості освітньої діяльності.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту",
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 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	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	23 613 060	0	0	23 613 060	24 146 719	0	0	24 146 719	21 847 655	0	0	21 847 655	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	161 696	0	161 696	0	495 000	0	495 000	0	495 000	0	495 000	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	495	0	495	0	0	0	0	0	0	0	0	
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	78 141	0	78 141	0	0	0	0	0	0	0	0	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	2 687 987	2 423 610	2 687 987	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	23 613 060	2 928 319	2 423 610	26 541 379	24 146 719	495 000	0	24 641 719	21 847 655	495 000	0	22 342 655	

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	24 659 164	0	0	24 659 164	26 629 715	0	0	26 629 715

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	521 235	0	521 235	0	547 297	0	547 297
	Усього:	24 659 164	521 235	0	25 180 399	26 629 715	547 297	0	27 177 012

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	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	15 398 891	0	0	15 398 891	13 307 684	0	0	13 307 684	12 839 611	0	0	12 839 611	
2120	Нарахування на оплату праці	3 358 712	0	0	3 358 712	2 974 268	0	0	2 974 268	2 824 715	0	0	2 824 715	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 257 922	0	0	1 257 922	929 953	0	0	929 953	212 055	0	0	212 055	
2230	Продукти харчування	376 097	234 377	0	610 474	1 387 523	495 000	0	1 882 523	1 855 991	495 000	0	2 350 991	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 404 170	0	0	1 404 170	1 441 879	0	0	1 441 879	1 16 489	0	0	1 16 489	
2250	Видатки на відрядження	80 621	0	0	80 621	330 579	0	0	330 579	84 276	0	0	84 276	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	16 009	0	0	16 009	32 357	0	0	32 357	48 546	0	0	48 546	
2273	Оплата електроенергії	389 763	0	0	389 763	1 330 209	0	0	1 330 209	1 675 946	0	0	1 675 946	
2274	Оплата природного газу	334 357	0	0	334 357	1 320 374	0	0	1 320 374	1 444 581	0	0	1 444 581	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	989 857	0	0	989 857	1 039 783	0	0	1 039 783	741 245	0	0	741 245	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 660	0	0	4 660	46 660	0	0	46 660	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	2 000	0	0	2 000	3 000	0	0	3 000	4 000	0	0	4 000	
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	1	2 450	0	0	2 450	200	0	0	200	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 453 610	2 423 610	2 453 610	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього	23 613 060	2 687 987	2 423 610	26 301 047	24 146 719	495 000	0	24 641 719	21 847 655	495 000	0	22 342 655	

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
	УСЬОГО												

б) 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	14 307 257	0	0	14 307 257	15 280 150	0	0	15 280 150
2120	Нарахування на оплату праці	3 147 596	0	0	3 147 596	3 361 633	0	0	3 361 633
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	183 782	0	0	183 782	492 222	0	0	492 222
2230	Продукти харчування	2 245 001	521 235	0	2 766 236	2 494 997	547 297	0	3 042 294
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	123 237	0	0	123 237	129 399	0	0	129 399
2250	Видатки на відрядження	18 210	0	0	18 210	19 120	0	0	19 120
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	47 221	0	0	47 221	49 912	0	0	49 912
2273	Оплата електроенергії	2 018 784	0	0	2 018 784	2 105 355	0	0	2 105 355
2274	Оплата природного газу	1 417 877	0	0	1 417 877	1 481 198	0	0	1 481 198
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 145 777	0	0	1 145 777	1 211 086	0	0	1 211 086
2730	Інші виплати населенню	4 212	0	0	4 212	4 423	0	0	4 423
2800	Інші поточні видатки	210	0	0	210	220	0	0	220
	ВСЬОГО	24 659 164	521 235	0	25 180 399	26 629 715	547 297	0	27 177 012

б) 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								

г) Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

дати 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	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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	23 613 060	2 687 987	2 423 610	26 301 047	24 146 719	495 000	0	24 641 719	21 847 655	495 000	0	22 342 655
	УСЬОГО	23 613 060	2 687 987	2 423 610	26 301 047	24 146 719	495 000	0	24 641 719	21 847 655	495 000	0	22 342 655

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	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	24 659 164	521 235	0	25 180 399	26 629 715	547 297	0	27 177 012
	УСЬОГО	24 659 164	521 235	0	25 180 399	26 629 715	547 297	0	27 177 012

Результативні показники бюджетної програми:

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.	тарифікаційні списки, шатні розписи	173,76	0,00	173,76	271,74	0,00	271,74	257,30	0,00	257,30
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа освітніх закладів	3,00	0,00	3,00	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	34,00	0,00	34,00	66,00	0,00	66,00	56,00	0,00	56,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	84,36	0,00	84,36	137,49	0,00	137,49	126,50	0,00	126,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.	тарифікаційні списки, шатні розписи	10,50	0,00	10,50	17,50	0,00	17,50	16,50	0,00	16,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	тарифікаційні списки, шатні розписи	74,65	0,00	74,65	111,50	0,00	111,50	108,80	0,00	108,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	тарифікаційні списки, шатні розписи	4,25	0,00	4,25	5,25	0,00	5,25	0,00	5,50	0,00	5,50
Ефективності	грн.	розрахунок	48766,18	0,00	48766,18	59113,00	0,00	59113,00	0,00	60360,00	0,00	60360,00
середні витрати на 1 учня	днів	календарний план	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
діто-дні відвідування	днів	календарний план	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00
Якості	днів	календарний план	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Затрат															
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	тарифікаційні списки, шатні розписи	257,30	0,00	257,30	257,30	0,00	257,30	0,00	257,30	0,00	257,30			
кількість закладів (за ступеннями шкіл),	од.	мережа освітніх закладів	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00			
кількість класів (за ступеннями шкіл)	од.	мережа	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	56,00			
середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00	126,50			
середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.	тарифікаційні списки, шатні розписи	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50			
середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	тарифікаційні списки, шатні розписи	108,80	0,00	108,80	108,80	0,00	108,80	0,00	108,80	0,00	108,80			
середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	тарифікаційні списки, шатні розписи	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50			
Ефективності															
середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	71387,00	0,00	71387,00	76627,00	0,00	76627,00	0,00	76627,00	0,00	76627,00			
діто-дні відвідування	днів	календарний план	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00			
Якості															
кількість днів відвідування	днів	календарний план	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00			

9. Структура вилатків 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

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
лов'язкові виплати	13 823 919	0	11 170 741	0	11 757 870	0	12 122 286	0	12 934 479	0
У т.ч. посадовий оклад	6 524 143	0	5 962 570	0	6 091 077	0	6 509 974	0	6 946 142	0
У т.ч. надбавки	1 581 027	0	1 658 166	0	1 851 967	0	1 543 344	0	1 646 748	0
Премії	542 136	0	1 429 943	0	203 459	0	647 719	0	691 116	0
Матеріальна допомога	482 659	0	507 064	0	471 365	0	860 299	0	917 939	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	482 659	0	507 064	0	471 365	0	860 299	0	917 939	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер	265 392	0	0	0	0	0	496 584	0	529 855	0
Інші виплати	284 785	0	199 936	0	406 917	0	180 369	0	206 761	0
УСЬОГО	15 398 891	0	13 307 684	0	12 839 611	0	14 307 257	0	15 280 150	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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	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
2	Робітники	75,00	0,00	0,00	0,00	111,50	0,00	0,00	0,00	108,80	0,00	108,80	0,00	108,80	0,00
3	Педагогічні працівники	5,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	4,63	0,00	4,63	0,00	4,63	0,00
4	Вихователі	13,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
5	Молодший медичний персонал	4,00	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
	УСЬОГО	100,00	0,00	0,00	0,00	141,53	0,00	0,00	0,00	137,33	0,00	137,33	0,00	137,33	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 (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	13	14	15
1	Комплексна соціальна програма "Обдарована дитина" на 2020-2024 рік		2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	0	4 000	0

УСЬОГО	2 000	0	2 000	3 000	4 000	0	3 000	4 000	0	4 000
--------	-------	---	-------	-------	-------	---	-------	-------	---	-------

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

п/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
2		3	4	5	6	7	8	9
	Комплексна соціальна програма "Обдарована дитина" на 2020-2024 рік		4 212	0	4 212	4 423	0	4 423
УСЬОГО			4 212	0	4 212	4 423	0	4 423

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

п/п	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 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
	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації												
	Ремонт комп'ютерного обладнання на забезпечення кісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"	2020	45 000	40 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ремонт обладнання для жінок і дітей по міні проекту "Разом в майбутнє"	2020	96 222	94 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Компактний рулонний ламініатор 3 з плівкою	2020	21 000	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Комплект штерактивного ультимедійного обладнання	2020	970 000	962 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Машина для обробки даних ноутбук, комплект навчальний комп'ютерний комплекс, електронний фліпчарт	2020	305 000	303 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інвентарні засоби загального і авчального призначення для кабінетів фізики, хімії та кабінетів початкової школи	2020	675 000	664 439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ремонт обладнання мобільної вишки-туризму проведення ремонтних робіт на площі більше 3-х метрів	2020	20 000	18 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
придбання обладнання для твердотопливних котлів в дошкільний підрозділ Оскільського ліцею	2020	155 000	155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання циркуляційного насосу в Капітолівський ліцей	2020	33 000	31 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Касові видатки за рахунок коштів місцевого бюджету у 2020 році по закладах загальної освіти Оскільської сільської ради склали кошти в сумі 23613,1 тис. грн., в тому числі видатки на оплату праці з нарахуваннями склали 18757,6 тис. грн., або 79,4% від загального обсягу, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 1730,0 тис грн., або 7% від загального обсягу видатків, на придбання товарів і послуг (крім комунальних) 3125,5 тис. грн., або 13,6 % від загального обсягу видатків. Доведений обсяг видатків за рахунок коштів місцевого бюджету по загальному фонду у 2021 році становить 24146,37 тис грн., з них 16282,0 тис грн на оплату праці працівників закладів загальної освіти Оскільської сільської ради, 2371,9 тис. грн.-видатки на придбання предметів матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг(крім комунальних) та видатки відрядження, 3772,7 -на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 1882,5 на оплату за харчування, 3,0 тис грн преміювання обдарованих дітей. Розрахункова потреба видатків на 2021-2023 роки дозволить створити умови в денних закладах загальної освіти для надання якісних послуг з метою забезпечення цілісного розвитку учнів та вихованців, їх фізичних, інтелектуальних та творчих здібностей шляхом виховання, навчання, соціалізації та формування необхідних життєвих навичок

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	3	4	5	6	7	8	9	10	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	8	9	10
2111	Заробітна плата	19 196 658	15 398 891	0	0	0	0	0	0	0	0	15 398 891
2120	Нарахування на оплату праці	4 223 254	3 358 712	0	0	0	0	0	0	0	0	3 358 712
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 491 118	1 257 922	0	0	0	0	0	0	0	0	1 257 922
2230	Продукти харчування	918 221	376 097	0	0	0	0	0	0	0	0	376 097
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 833 643	1 404 170	0	0	0	0	0	0	0	0	1 404 170
2250	Видатки на відрядження	86 000	80 621	0	0	0	0	0	0	0	0	80 621
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 335	16 009	0	0	0	0	0	0	0	0	16 009
2273	Оплата електроенергії	1 048 327	389 763	0	0	0	0	0	0	0	0	389 763
2274	Оплата природного газу	558 827	334 357	0	0	0	0	0	0	0	0	334 357
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 430 152	989 857	0	0	0	0	0	0	0	0	989 857
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 850	4 660	0	0	0	0	0	0	0	0	4 660
2730	Інші виплати населенню	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	2 100	0	0	0	0	0	0	1
	УСЬОГО	30 866 485	23 613 060	0	0	0	0	0	23 613 060

) 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 спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	13 307 684	0	0	0	13 307 684	12 839 611	0	0	0	12 839 611
2120	Нарахування на оплату праці	2 974 268	0	0	0	2 974 268	2 824 715	0	0	0	2 824 715
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	929 953	0	0	0	929 953	212 055	0	0	0	212 055
2230	Продукти харчування	1 882 523	0	0	0	1 882 523	1 855 991	0	0	0	1 855 991
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 441 879	0	0	0	1 441 879	116 489	0	0	0	116 489
2250	Видатки на відрядження	330 579	0	0	0	330 579	84 276	0	0	0	84 276
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 357	0	0	0	32 357	48 546	0	0	0	48 546
2273	Оплата електроенергії	1 330 209	0	0	0	1 330 209	1 675 946	0	0	0	1 675 946
2274	Оплата природного газу	1 320 374	0	0	0	1 320 374	1 444 581	0	0	0	1 444 581
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 039 783	0	0	0	1 039 783	741 245	0	0	0	741 245
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	46 660	0	0	0	46 660	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	3 000	0	0	0	3 000	4 000	0	0	0	4 000
2800	Інші поточні видатки	2 450	0	0	0	2 450	200	0	0	0	200
	УСЬОГО	24 641 719	0	0	0	24 641 719	21 847 655	0	0	0	21 847 655

Дебиторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)