

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	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43186863	<small>(код за СДРПОУ)</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 СДРПОУ)</small>	
3.	0611031 1031 0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				205090000000 <small>(код бюджету)</small>
	<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>			

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення всебічного розвитку, навчання виховання, виявлення обдарувань, соціалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованій взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти впродовж життя, готова до евідоможиттєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству; формування в учнів компетентностей, визначених Законом України "Про освіту" та державними стандартами. 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,
Закони України "Про освіту", "Про загальну середню 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)				
		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	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	26 013 600	0	0	0	26 013 600	28 243 000	0	0	28 243 000	
		УСЬОГО	0	0	0	0	26 013 600	0	0	0	26 013 600	28 243 000	0	0	28 243 000	

(грн.)

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	Надходження із загального фонду бюджету	31 094 500	0	0	31 094 500	33 216 400	0	0	33 216 400	
		УСЬОГО:	31 094 500	0	0	31 094 500	33 216 400	0	0	33 216 400	

(грн.)

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

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

Код	Економічної класифікації витратів 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	Заробітна плата	0	0	0	0	21 322 623	0	0	21 322 623	23 150 000	0	0	23 150 000			
2120		Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	4 690 977	0	0	4 690 977	5 093 000	0	0	5 093 000			
		УСЬОГО	0	0	0	0	26 013 600	0	0	26 013 600	28 243 000	0	0	28 243 000			

(грн.)

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			

(грн.)

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	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	25 487 294	0	0	25 487 294	27 226 557	0	0	27 226 557
2120	Нарахування на оплату праці	5 607 206	0	0	5 607 206	5 989 843	0	0	5 989 843
ВСЬОГО		31 094 500	0	0	31 094 500	33 216 400	0	0	33 216 400

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

Код	Найменування	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
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	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	0	0	0	0	26 013 600	0	0	26 013 600	28 243 000	0	0	28 243 0
УСЬОГО		0	0	0	0	26 013 600	0	0	26 013 600	28 243 000	0	0	28 243 0

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	31 094 500	0	0	31 094 500	33 216 400	0	0	33 216 400
	УСЬОГО	31 094 500	0	0	31 094 500	33 216 400	0	0	33 216 400

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)
I	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	тарифікаційні списки, штатні розписи	74,67	0,00	74,67	130,21	0,00	130,21	119,97	0,00	119,97
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	мережа освітніх закладів	30,00	0,00	30,00	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	12,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа освітніх закладів	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	67,17	0,00	67,17	116,71	0,00	116,71	107,47	0,00	107,47
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адміністративного персоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.	тарифікаційні списки, штатні розписи	7,50	0,00	7,50	13,50	0,00	13,50	12,50	0,00	12,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	тарифікаційні списки, штатні розписи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць спеціалістів	од.	тарифікаційні списки, штатні розписи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	28992,00	0,00	28992,00	37756,00	0,00	37756,00	42792,00	0,00	42792,00
	діто-дні відвідування	днів	календарний план	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	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	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								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	тарифікаційні списки, штатні розписи	119,97	0,00	119,97	119,97	0,00	119,97
	кількість закладів (за ступенями шкіль),	од.	мережа освітніх закладів	6,00	60,00	66,00	6,00	0,00	6,00
	кількість класів (за ступенями шкіль)	од.	мережа освітніх закладів	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	штатні розписи	107,47	0,00	107,47	107,47	0,00	107,47
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.	тарифікаційні списки, штатні розписи	12,50	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	47113,00	0,00	47113,00	50328,00	0,00	50328,00
	Діто-дні відвідування	днів	календарний план	1750,00	0,00	1750,00	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

9. Структура витратів 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	17 623 254	0	18 768 628	0	22 113 869	0	23 622 928	0
У т.ч. посадовий оклад	0	0	10 691 387	0	10 298 941	0	12 113 865	0	12 940 520	0
У т.ч. надбавки	0	0	6 931 867	0	8 469 687	0	10 000 004	0	10 682 409	0
Премії	0	0	1 929 696	0	1 176 410	0	1 292 255	0	1 380 439	0
Матеріальна допомога	0	0	878 724	0	871 577	0	1 036 404	0	1 107 128	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	878 724	0	871 577	0	1 036 404	0	1 107 128	0
Інші виплати	0	0	890 949	0	2 333 385	0	1 044 766	0	1 116 061	0
УСЬОГО	0	0	21 322 623	0	23 150 000	0	25 487 294	0	27 226 556	0

(грн.)

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	8,00	0,00	0,00	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
2	Робітники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	67,00	0,00	0,00	0,00	116,71	0,00	0,00	0,00	107,47	0,00	107,47	0,00	107,47	0,00
4	Вихователі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Молодший медичний персонал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	75,00	0,00	0,00	0,00	130,21	0,00	0,00	0,00	119,97	0,00	119,97	0,00	119,97	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)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			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
	УСЬОГО		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

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)	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	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	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	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 початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	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	21 322 623	0	0	0	21 322 623	23 150 000	0	0	0	0	23 150 000	
2120	Нарахування на оплату праці	4 690 977	0	0	0	4 690 977	5 093 000	0	0	0	0	5 093 000	
УСЬОГО		26 013 600	0	0	0	26 013 600	28 243 000	0	0	0	0	28 243 000	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код економічної класифікації витратів / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування витратів 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 ОКМС

Головний бухгалтер



Олександр КІТ

(прізвище та ініціали)

Юлія ДАРАГАН

(прізвище та ініціали)