

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	(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	43186863	(код за СДРПОУ)
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061	(код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43186863	(код за СДРПОУ)
3. 0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)</small>			20509000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення складання і надання кошторисної і фінансової документації, фінансування установ

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення складання і надання кошторисної і фінансової документації, фінансування установ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про освіту",
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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 024 279	0	0	1 024 279	1 851 865	0	0	1 851 865	2 050 875	0	0	2 050 875
	УСЬОГО	1 024 279	0	0	1 024 279	1 851 865	0	0	1 851 865	2 050 875	0	0	2 050 875

(грн.)

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	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	2 381 998	0	0	2 381 998	2 572 396	0	0	2 572 396	
	УСЬОГО:	2 381 998	0	0	2 381 998	2 572 396	0	0	2 572 396	

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	784 849	0	0	784 849	1 386 153	0	0	1 386 153	1 591 241	0	0	1 591 241
2120	Нарахування на оплату праці	174 470	0	0	174 470	304 954	0	0	304 954	350 074	0	0	350 074
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 549	0	0	24 549	78 902	0	0	78 902	53 460	0	0	53 460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 735	0	0	37 735	57 500	0	0	57 500	56 100	0	0	56 100
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	6 240	0	0	6 240	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	316	0	0	316	735	0	0	735	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	2 360	0	0	2 360	10 567	0	0	10 567	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	3 814	0	0	3 814	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 024 279	0	0	1 024 279	1 851 865	0	0	1 851 865	2 050 875	0	0	2 050 875

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

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)			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	1 806 677	0	0	1 806 677	1 929 531	0	0	1 929 531
2120	Нарахування на оплату праці	397 470	0	0	397 470	424 497	0	0	424 497
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	91 458	0	0	91 458	127 531	0	0	127 531
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 232	0	0	62 232	65 344	0	0	65 344
2250	Видатки на відрядження	2 738	0	0	2 738	2 875	0	0	2 875
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	954	0	0	954	1 008	0	0	1 008
2273	Оплата електроенергії	12 733	0	0	12 733	13 459	0	0	13 459
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 050	0	0	4 050	4 281	0	0	4 281
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 686	0	0	3 686	3 870	0	0	3 870
	ВСЬОГО	2 381 998	0	0	2 381 998	2 572 396	0	0	2 572 396

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								

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)			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
	Забезпечення складання і подання кошторисної документації, фінансової звітності. Забезпечення фінансування установ відділу освіти, культури, молоді та спорту, надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обліку. Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	1 024 279	0	0	1 024 279	1 851 865	0	0	1 851 865	2 050 875	0	0	2 050 875
	УСЬОГО	1 024 279	0	0	1 024 279	1 851 865	0	0	1 851 865	2 050 875	0	0	2 050 875

1) 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення складання і подання кошторисної документації, фінансової звітності. Забезпечення фінансування установ відділу освіти, культури, молоді та спорту, надання якісних послуг з централізованого бухгалтерського обліку. Забезпечення надання якісних послуг з централізованого господарського обслуговування.	2 381 998	0	0	2 381 998	2 572 396	0	0	2 572 396
	УСЬОГО	2 381 998	0	0	2 381 998	2 572 396	0	0	2 572 396

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
	Заграт											
	кількість закладів	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
середньорічне число ставок/штатних одиниць		од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
спеціалістів		од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
робітників		од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Ефективності												
середні витрати на 1 штатну одиницю			розрахунок	102428,00	0,00	102428,00	154322,00	0,00	154322,00	170906,00	0,00	170906,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)			разом (8+9)
				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 закладів	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	
	середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	
	спеціалістів	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	80,00	0,00	80,00	
	робітників	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	
	Ефективності									
	середні витрати на 1 штатну одиницю		розрахунок	198500,00	0,00	198500,00	214366,00	0,00	214366,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)											
	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12	13
Обов'язкові виплати	334 669	0	754 428	0	728 877	0	821 341	0	878 177	0	0	0
У т.ч. тарифна ставка	289 984	0	604 680	0	595 116	0	679 980	0	725 539	0	0	0
Премії	279 516	0	352 673	0	483 006	0	551 883	0	588 859	0	0	0
Матеріальна допомога	45 094	0	48 623	0	92 522	0	105 715	0	112 798	0	0	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	27 836	0	48 623	0	46 351	0	52 960	0	56 508	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	125 570	0	230 429	0	286 836	0	327 738	0	349 697	0	0	0
УСЬОГО	784 849	0	1 386 153	0	1 591 241	0	1 806 677	0	1 929 531	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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
2	Спеціалісти	5,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	
3	Інші спеціалісти	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
4	Робітники	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	
	УСЬОГО	10,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	

11. 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	Копії та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО		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	Копії 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)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		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, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Касові видатки у 2020 році на утримання централізованої бухгалтерії з кількістю зайнятих посад 6 шт. од. та групи централізованого господарського обслуговування відділу ОКМС склали кошти у сумі 1024,3 тис. грн., або 91% до затвердженого плану На оплату праці і нарахування на заробітну плату витрачено 959,3 тис. грн., або 93,6 % від загального обсягу витрат; на придбання товарів та послуг 65,0 тис. грн., або 6,4% від загального обсягу витрат.

На 2021 рік затверджений з урахуванням змін обсягів видатків склав у сумі 1851,9 тис. грн., в тому числі: видатки на оплату праці і нарахування на заробітну плату - 1691,1 тис. грн., які забезпечили оплату працівникам за посадовими окладами, надбавки за складність і напруженість у розмірі 50% до посадового окладу, щомісячної премії, премії до свят та матеріальної допомоги, видатки на придбання товарів та послуг у сумі - 139,4 тис. грн., видатки на відрядження - 6,2 тис. грн., та на оплату комунальних послуг та енергоносії - 15,1 тис. грн.

Потреба у видатках в 2022-2024 роках забезпечить здійснення функціональних обов'язків та повноважень покладених на централізовану бухгалтерію та групу централізованого господарського обслуговування 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	2	3	4	5	6	7	8	10		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
									Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів		Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду
1												
2111	Заробітна плата		851 739	784 849	0	0	0	0	0	0	0	784 849
2120	Нарахування на оплату праці		186 301	174 470	0	0	0	0	0	0	0	174 470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		24 740	24 549	0	0	0	0	0	0	0	24 549
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		38 500	37 735	0	0	0	0	0	0	0	37 735
2250	Видатки на відрядження		6 620	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		360	316	0	0	0	0	0	0	0	316
2273	Оплата електроенергії		14 500	2 360	0	0	0	0	0	0	0	2 360
	УСЬОГО		1 122 760	1 024 279	0	0	0	0	0	0	0	1 024 279

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	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 386 153	0	0	0	1 386 153	1 591 241	0	0	0	1 591 241
2120	Нарахування на оплату праці	304 954	0	0	0	304 954	350 074	0	0	0	350 074
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 902	0	0	0	78 902	53 460	0	0	0	53 460
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 500	0	0	0	57 500	56 100	0	0	0	56 100
2250	Видатки на відрядження	6 240	0	0	0	6 240	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	735	0	0	0	735	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	10 567	0	0	0	10 567	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 814	0	0	0	3 814	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 851 865	0	0	0	1 851 865	2 050 875	0	0	0	2 050 875

1) 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
I	2							
2111	Заробітна плата	851 739	784 849	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	186 301	174 470	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 740	24 549	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 500	37 735	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	6 620	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	360	316	0	0	0		

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
2273	Оплата електроенергії	14 500	2 360	0	0	0		
	УСЬОГО	1 122 760	1 024 279	0	0	0		

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість на початок 2021 року відсутня. Проводяться заходи по запобіганню виникнення заборгованості на початок 2022 року як кредиторської так і дебіторської

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.

У 2022 році видатки не передбачено та у 2023-2024 роках не плануються

Начальник відділу ОКМС

Головний бухгалтер

Олександр КІТ

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Юлія ДАРАГАН

(підпис)
(прізвище та ініціали)