

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43186863	(код за ЄДРПОУ)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43186863	(код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)				
3. 0614060 4060 0828 0828	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20509000000	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про культуру",
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	1 612 745	0	0	1 612 745	4 531 166	0	0	4 531 166	4 113 776	0	0	4 113 776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до фонду розвитку (спеціального фонду)	0	10 400	0	10 400	0	9 500	0	9 500	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 612 745	10 400	0	1 623 145	4 531 166	9 500	0	4 540 666	4 113 776	0	0	4 113 776

) 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	4 594 693	0	0	4 594 693	4 927 500	0	0	4 927 500	
	УСЬОГО:	4 594 693	0	0	4 594 693	4 927 500	0	0	4 927 500	

Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	764 983	0	0	764 983	3 084 163	0	0	3 084 163	2 908 069	0	0	2 908 069	
2120	Нарахування на оплату праці	185 663	0	0	185 663	678 516	0	0	678 516	639 776	0	0	639 776	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 675	0	0	103 675	177 771	0	0	177 771	13 200	0	0	13 200	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	398 305	0	0	398 305	59 650	0	0	59 650	20 860	0	0	20 860	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 540	0	0	4 540	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	162	0	0	162	2 244	0	0	2 244	348	0	0	348	
2273	Оплата електроенергії	98 077	0	0	98 077	169 917	0	0	169 917	275 201	0	0	275 201	
2274	Оплата природного газу	48 706	0	0	48 706	124 869	0	0	124 869	238 624	0	0	238 624	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 974	0	0	10 974	211 756	0	0	211 756	14 658	0	0	14 658	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 200	0	0	2 200	8 200	0	0	8 200	3 000	0	0	3 000	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	40	0	0	40	40	0	0	40	
3110	Придбання обладнання і предметів	0	10 400	10 400	10 400	0	0	0	9 500	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Довгострокового користування												
	УСЬОГО	1 612 745	10 400	10 400	1 623 145	4 521 666	9 500	0	4 531 166	4 113 776	0	0	4 113 776

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(звіт)			2021 рік(сатверджено)			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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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	3 289 611	0	0	3 289 611	3 513 304	0	0	3 513 304
2120	Нарахування на оплату праці	723 715	0	0	723 715	772 927	0	0	772 927
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 564	0	0	16 564	43 644	0	0	43 644
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 703	0	0	24 703	25 938	0	0	25 938
2250	Видатки на відрядження	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 645	0	0	1 645	1 739	0	0	1 739
2273	Оплата електроенергії	250 169	0	0	250 169	265 290	0	0	265 290
2274	Оплата природного газу	144 148	0	0	144 148	152 365	0	0	152 365
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	135 464	0	0	135 464	143 186	0	0	143 186
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 581	0	0	7 581	7 961	0	0	7 961
2800	Інші поточні видатки	40	0	0	40	40	0	0	40
	УСЬОГО	4 594 693	0	0	4 594 693	4 927 500	0	0	4 927 500

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	3	4	5	6	7	8	9	10

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа закладів	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	32,75	0,00	32,75	35,75	0,00	35,75

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затрат										
	кількість установ - усього	од.	мережа закладів	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00		
	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа закладів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00		
	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа закладів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00		
	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	штатний розпис	35,75	0,00	35,75	35,75	0,00	35,75		

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	485 892	0	2 036 388	0	2 263 195	0	2 572 654	0	2 245 022	0
у т.ч. посадовий оклад	355 626	0	1 160 005	0	1 431 085	0	1 618 557	0	1 727 000	0
у т.ч. надбавки	17 226	0	125 546	0	194 320	0	323 259	0	344 917	0
Премії	171 914	0	526 101	0	170 112	0	192 982	0	209 200	0
Матеріальна допомога	61 774	0	92 326	0	102 316	0	115 719	0	123 473	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	29 636	0	92 326	0	102 316	0	115 719	0	123 473	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	45 403	0	429 348	0	372 446	0	408 256	0	435 609	0
УСЬОГО	764 983	0	3 084 163	0	2 908 069	0	3 289 611	0	3 013 304	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	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	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
2	Інші працівники	3,00	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	Робітники	6,00	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00
	УСЬОГО	12,00	0,00	0,00	0,00	32,75	0,00	0,00	0,00	35,75	0,00	35,75	0,00	28,75	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)		2023 рік (затверджено)		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	
	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	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)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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, %		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Придбання 4-х ноутбуків	2020	49 500	10 400	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.

Видатки по загальному фонду бюджету за 2020 рік склали кошти в сумі 1612,7 тис.грн, що становить 80% до затвердженого плану з урахуванням змін, в тому числі на оплату праці з нарахуваннями 950,6 тис грн., або 58,9%, на придбання товарів та послуг 662,1 тис.грн., або 41,1.

Видатки 2021 року затверджено в обсязі 4521,7 тис.грн., в т.ч. на оплату праці з нарахуваннями -3762,7 тис.грн., на придбання товарів, послуг-759,0 тис. грн.

Розрахунок потреби на 2022-2024 роки дозволить забезпечити функціонування 5-ти сільських будинків культури і 7 сільських клубів з метою надання послуг з організації культурного дозвілля населення Оскільської ОТГ.

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	850 557	764 983	0	0	0	0	0	764 983
2120	Нарахування на оплату праці	198 578	185 663	0	0	0	0	0	185 663
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 892	103 675	0	0	0	0	0	103 675
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	519 915	398 305	0	0	0	0	0	398 305
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 860	162	0	0	0	0	0	162
2273	Оплата електроенергії	152 075	98 077	0	0	0	0	0	98 077
2274	Оплата природного газу	143 060	48 706	0	0	0	0	0	48 706
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 950	10 974	0	0	0	0	0	10 974
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 150	2 200	0	0	0	0	0	2 200
	УСЬОГО	2 011 037	1 612 745	0	0	0	0	0	1 612 745

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		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		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 084 163	0	0	0	3 084 163	2 908 069	0	0	0	2 908 069
2120	Нарахування на оплату праці	678 516	0	0	0	678 516	639 776	0	0	0	639 776
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	177 771	0	0	0	177 771	13 200	0	0	0	13 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 650	0	0	0	59 650	20 860	0	0	0	20 860
2250	Видатки на відрядження	4 540	0	0	0	4 540	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 244	0	0	0	2 244	348	0	0	0	348
2273	Оплата електроенергії	169 917	0	0	0	169 917	275 201	0	0	0	275 201
2274	Оплата природного газу	124 869	0	0	0	124 869	238 624	0	0	0	238 624
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	211 756	0	0	0	211 756	14 658	0	0	0	14 658
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 200	0	0	0	8 200	3 000	0	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	40	0	0	0	40	40	0	0	0	40
	УСЬОГО	4 521 666	0	0	0	4 521 666	4 113 776	0	0	0	4 113 776

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							
2111	Заробітна плата	850 557	764 983	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	198 578	185 663	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 892	103 675	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	519 915	398 305	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
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 860	162	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	152 075	98 077	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	143 060	48 706	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 950	10 974	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 150	2 200	0	0	0		
	УСЬОГО	2 011 037	1 612 745	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування 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 2022-2024 роках видатки по спеціальному фонду не плануються.

Начальник відділу ОКМС

Головний бухгалтер

Олександр КІТ

(прізвище та ініціали)

Юлія ДАРАГАН

(прізвище та ініціали)