

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

<b>1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>44057323</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>44057323</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(6)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1454700000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами.

Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 " Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки"

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р.№2456-VI

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	0	X	X	0	1 147 980	X	X	1 147 980	1 235 682	X	X	1 235 682
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 147 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 147 980</b>	<b>1 235 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 682</b>

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

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 301 173	X	X	1 301 173	1 690 735	X	X	1 690 735
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 301 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 301 173</b>	<b>1 690 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 690 735</b>

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

Код Економічної	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	0	0	0	0	859 000	0	0	859 000	927 608	0	0	927 608
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	188 980	0	0	188 980	204 074	0	0	204 074
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	75 000	0	0	75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000	26 000	0	0	26 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 147 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 147 980</b>	<b>1 235 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 682</b>

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

(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	976 771	0	0	976 771	1 269 802	0	0	1 269 802
2120	Нарахування на оплату праці	214 890	0	0	214 890	279 357	0	0	279 357
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 975	0	0	78 975	102 668	0	0	102 668
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 378	0	0	27 378	35 591	0	0	35 591
2250	Видатки на відрядження	3 159	0	0	3 159	3 317	0	0	3 317
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 301 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 301 173</b>	<b>1 690 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 690 735</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням керівництва	0	0	0	0	1 147 980	0	0	1 147 980	1 235 682	0	0	1 235 682
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 147 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 147 980</b>	<b>1 235 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 682</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням керівництва	1 301 173	0	0	1301173	1 690 735	0	0	1690735
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 301 173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1301173</b>	<b>1 690 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1690735</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	0	0	0	13	0	13	4	0	4
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	0	0	0	400	0	400	400	0	400
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	0	0	0	50	0	50	50	0	50
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	0	0	0	44	0	44	100	0	100
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	0	0	0	6	0	6	12,5	0	12,5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	0	0	0	88,31	0	88,31	308,92	0	308,92

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

№ 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
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	<b>продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	400	0	400	400	0	400
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	50	0	50	50	0	50
	<b>ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	100	0	100	100	0	100
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	325,293	0	325,293	422,684	0	422,684

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>405 640</b>	<b>0</b>	<b>351 308</b>	<b>0</b>	<b>369 926</b>	<b>0</b>	<b>480 902</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	0	0	391 840	0	291 468	0	306 916	0	398 990	0
надбавки	0	0	13 800	0	59 840	0	63 010	0	81 912	0
Премії	0	0	216 390	0	291 468	0	306 916	0	398 990	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 150</b>	<b>0</b>	<b>109 177</b>	<b>0</b>	<b>114 964</b>	<b>0</b>	<b>149 455</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	34 150	0	68 202	0	71 817	0	93 363	0
на соціально-побутові потреби	0	0	0	0	40 975	0	43 147	0	56 092	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202 820</b>	<b>0</b>	<b>175 655</b>	<b>0</b>	<b>184 965</b>	<b>0</b>	<b>240 455</b>	<b>0</b>
надбавки	0	0	202 820	0	175 655	0	184 965	0	240 455	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>859 000</b>	<b>0</b>	<b>927 608</b>	<b>0</b>	<b>976 771</b>	<b>0</b>	<b>1 269 802</b>	<b>0</b>
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				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	010 - Керівники	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	10	8,5	0	0	2	0	2	0	2	0
<b>3</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>9,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:****1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:**

(грн)

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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
<b>УСЬОГО</b>												

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки**

У 2021 році очікується виконання показників в повному обсязі. Для забезпечення діяльності відділу освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської СТГ у 2022-2024 роках необхідно передбачити асигнування по загальному фонду сільського бюджету.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:**

(грн)

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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	859 000	0	0	0	859 000	927 608	0	0	0	927 608
2120	Нарахування на оплату праці	188 980	0	0	0	188 980	204 074	0	0	0	204 074
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	75 000	0	0	0	75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	0	0	0	80 000	26 000	0	0	0	26 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 147 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 147 980</b>	<b>1 235 682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 235 682</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

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

На 2022 рік по даній програмі заплановані видатки в сумі 1235682,00 грн. При умові затвердження видатків на 2022-2024 роки відповідно до розрахунку проєктних та прогнозованих обсягів закладами будуть досягнуті заявлені показники ефективності.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

Світлана ЗАГОРА

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

\_\_\_\_\_

Оксана ДЯЧЕНКО

\_\_\_\_\_