

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44057323 (код за ЄДРПОУ)		
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Костянтинівської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44057323 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1454700000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти та культури, згідно з затвердженими кошторисами

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	0	X	X	0	2 513 797	X	X	2 513 797
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513 797	0	0	2 513 797

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	2 647 028	X	X	2 647 028	3 434 554	X	X	3 434 554
	УСЬОГО	2 647 028	0	0	2 647 028	3 434 554	0	0	3 434 554

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

1) витатки 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	0	0	0	0	1 810 489	0	0	1 810 489
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	398 308	0	0	398 308
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	0	0	80 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513 797	0	0	2 513 797

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
	УСЬОГО				0				0				0

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	1 906 445	0	0	1 906 445	2 478 378	0	0	2 478 378
2120	Нарахування на оплату праці	419 418	0	0	419 418	545 243	0	0	545 243
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 600	0	0	210 600	273 780	0	0	273 780
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 240	0	0	84 240	109 512	0	0	109 512
2250	Видатки на відрядження	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
	УСЬОГО	2 647 028	0	0	2 647 028	3 434 554	0	0	3 434 554

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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Здійснення витрат, пов'язаних з утриманням закладу, який	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513 797	0	0	2 513 797
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 513 797	0	0	2 513 797

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 закладу, який	2 647 028	0	0	2647028	3 434 554	0	0	3434554
	УСЬОГО	2 647 028	0	0	2647028	3 434 554	0	0	3434554

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
	затрат											
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	14	0	14
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа установ та закладів	0	0	0	0	0	0	25	0	25
	кількість особових рахунків	од.	особові рахунки	0	0	0	0	0	0	380	0	380
	ефективності											
	кількість закладів, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	0	0	0	0	0	0	2	0	2

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
	затрат								
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	14	0	14	14	0	14
	продукту								
	кількість закладів, які обслуговуються	од.	мережа установ та закладів	25	0	25	25	0	25
	кількість особових рахунків	од.	особові рахунки	380	0	380	380	0	380
	ефективності								
	кількість закладів, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахунково	2	0	2	2	0	2

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	837 489	0	888 510	0	1 155 063	0

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
	УСЬОГО					0			0

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	0	0	0	0	0	1 810 489	0	0	0	1 810 489
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	398 308	0	0	0	398 308
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	80 000	0	0	0	80 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	2 513 797	0	0	0	2 513 797

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
	УСЬОГО							

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 2513797,00 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

Головний спеціаліст

(підпис)

Світлана ЗАГОРА

(ініціали та прізвище)

Оксана ДЯЧЕНКО
