

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

1. Орган з питань освіти і науки (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41845587 (код за ЄДРПОУ)	
2. Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної 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)	41845587 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			1752400000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері освіти, культури, туризму, молоді та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України від 05.09.2017 року № 2145-VIII "Про освіту"; Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 року № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

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	1 038 492	X	X	1 038 492	1 711 340	X	X	1 711 340	1 590 100	X	X	1 590 100
	УСЬОГО	1 038 492	0	0	1 038 492	1 711 340	0	0	1 711 340	1 590 100	0	0	1 590 100

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	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 744 000	X	X	1 744 000	1 907 000	X	X	1 907 000
	УСЬОГО	1 744 000	0	0	1 744 000	1 907 000	0	0	1 907 000

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

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

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

Економічна 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	804 222	0	0	804 222	1 175 120	0	0	1 175 120	1 200 000	0	0	1 200 000
2120	Нарахування на оплату праці	202 295	0	0	202 295	260 520	0	0	260 520	264 000	0	0	264 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 198	0	0	10 198	153 300	0	0	153 300	10 100	0	0	10 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 186	0	0	10 186	52 712	0	0	52 712	6 000	0	0	6 000
2250	Видатки на відрядження	2 340	0	0	2 340	3 000	0	0	3 000	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	431	0	0	431	3 500	0	0	3 500	2 000	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	4 240	0	0	4 240	29 000	0	0	29 000	58 500	0	0	58 500
2274	Оплата природного газу	2 496	0	0	2 496	34 000	0	0	34 000	47 500	0	0	47 500
2800	Інші поточні видатки	2 084	0	0	2 084	188	0	0	188	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 038 492	0	0	1 038 492	1 711 340	0	0	1 711 340	1 590 100	0	0	1 590 100

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
	УСЬОГО				0				0				0

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

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	1 310 000	0	0	1 310 000	1 430 000	0	0	1 430 000
2120	Нарахування на оплату праці	288 200	0	0	288 200	314 600	0	0	314 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 969	0	0	19 969	28 989	0	0	28 989
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	10 000	11 000	0	0	11 000
2250	Видатки на відрядження	2 106	0	0	2 106	3 000	0	0	3 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211
2273	Оплата електроенергії	61 601	0	0	61 601	64 681	0	0	64 681
2274	Оплата природного газу	50 018	0	0	50 018	52 519	0	0	52 519
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 744 000	0	0	1 744 000	1 907 000	0	0	1 907 000

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

		2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 виконання наданих законодавством повноважень	1 038 492	0	0	1 038 492	1 711 340	0	0	1 711 340	1 590 100	0	0	1 590 100
	УСЬОГО	1 038 492	0	0	1 038 492	1 711 340	0	0	1 711 340	1 590 100	0	0	1 590 100

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 744 000	0	0	1744000	1 907 000	0	0	1907000
	УСЬОГО	1 744 000	0	0	1744000	1 907 000	0	0	1907000

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											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	0	6	10	0	10	10	0	10
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	893	0	893	1000	0	1000	1000	0	1000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	320	0	320	350	0	350	350	0	350
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал вхідної документації	129	0	129	800	0	800	800	0	800
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	53	0	53	35	0	35	35	0	35
	якості											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	148,4	0	148,4	171,13	0	171,13	159,01	0	159,01

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								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	1000	0	1000	1000	0	1000
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	350	0	350	350	0	350
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал вхідної документації	800	0	800	800	0	800

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Дані управлінського обліку	35	0	35	35	0	35
якості								
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	174,4	0	174,4	190,7	0	190,7

9. Структура видатків 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, у тому числі:	546 283	0	1 015 880	0	899 384	0	991 043	0	1 058 434	0
посадовий оклад	387 871	0	524 225	0	575 910	0	644 602	0	688 435	0
доплати	0	0	87 945	0	72 306	0	77 440	0	82 706	0
надбавки	158 412	0	403 710	0	251 168	0	269 001	0	287 293	0
Премії	134 431	0	50 000	0	209 409	0	221 274	0	267 241	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	123 508	0	109 240	0	91 207	0	97 683	0	104 325	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	61 754	0	109 240	0	91 207	0	97 683	0	104 325	0
на соціально-побутові потреби	61 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	804 222	0	1 175 120	0	1 200 000	0	1 310 000	0	1 430 000	0
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	2	2	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	050 - Службовці	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
4	070 - Робітники	0	0	0	0	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
5	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	4	4	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	7	6	0	0	10	10	0	0	10	0	10	0	10	0
7	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:

№ 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
	УСЬОГО				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	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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 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 (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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Діяльність управління спрямована на забезпечення керівництва і управління у сфері освіти, культури, туризму, молоді та спорту. Видатки на утримання управління здійснювались в межах кошторисних призначень. Чисельність залишається без змін згідно затверджених штатних розписів. З метою недопущення заборгованості протягом року проводився перерозподіл бюджетних асигнувань в межах річних кошторисних призначень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 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	813 600	804 222	0	0	0	0	0	804 222
2120	Нарахування на оплату праці	207 726	202 295	0	0	0	0	0	202 295
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 349	10 198	0	0	0	0	0	10 198
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 300	10 186	0	0	0	0	0	10 186
2250	Видатки на відрядження	2 340	2 340	0	0	0	0	0	2 340
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400	431	0	0	0	0	0	431
2273	Оплата електроенергії	5 600	4 240	0	0	0	0	0	4 240
2274	Оплата природного газу	6 200	2 496	0	0	0	0	0	2 496
2800	Інші поточні видатки	2 085	2 084	0	0	0	0	0	2 084
	УСЬОГО	1 063 600	1 038 492	0	0	0	0	0	1 038 492

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

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	1 175 120	0	0	0	1 175 120	1 200 000	0	0	0	1 200 000
2120	Нарахування на оплату праці	260 520	0	0	0	260 520	264 000	0	0	0	264 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	153 300	0	0	0	153 300	16 400	0	0	0	16 400

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 712	0	0	0	52 712	6 000	0	0	0	6 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	2 000	0	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 500	0	0	0	3 500	2 000	0	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	29 000	0	0	0	29 000	52 200	0	0	0	52 200
2274	Оплата природного газу	34 000	0	0	0	34 000	47 500	0	0	0	47 500
2800	Інші поточні видатки	188	0	0	0	188	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 711 340	0	0	0	1 711 340	1 590 100	0	0	0	1 590 100

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

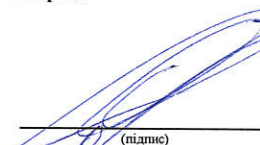
(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	813 600	804 222	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	207 726	202 295	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 349	10 198	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 300	10 186	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 340	2 340	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400	431	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 600	4 240	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	6 200	2 496	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 085	2 084	0	0	0		
	УСЬОГО	1 063 600	1 038 492	0	0	0		

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

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 бухгалтер


(підпис)

О. Г. Грицюта

(ініціали та прізвище)

М. О. Климюк