

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

1. <u>Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41845587</u> (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Відділ освіти та гуманітарної роботи Демидівської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41845587</u> (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>(0)(6)(1)(1)(1)(4)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(1)(4)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(9)(9)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>1752400000</u> (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;

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний Кодекс України; Закон України від 16.07.1999 року №996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"; Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 року № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів".

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	1 094 313	X	X	1 094 313	1 167 950	X	X	1 167 950	1 423 000	X	X	1 423 000
	УСЬОГО	1 094 313	0	0	1 094 313	1 167 950	0	0	1 167 950	1 423 000	0	0	1 423 000

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	1 561 000	X	X	1 561 000	1 706 000	X	X	1 706 000
	УСЬОГО	1 561 000	0	0	1 561 000	1 706 000	0	0	1 706 000

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

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

Код Економічної 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	867 990	0	0	867 990	911 763	0	0	911 763	1 050 000	0	0	1 050 000
2120	Нарахування на оплату праці	191 482	0	0	191 482	200 587	0	0	200 587	231 000	0	0	231 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 532	0	0	11 532	24 000	0	0	24 000	19 500	0	0	19 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 128	0	0	11 128	14 500	0	0	14 500	14 000	0	0	14 000
2250	Видатки на відрядження	600	0	0	600	500	0	0	500	500	0	0	500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	630	0	0	630	500	0	0	500	2 000	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	6 167	0	0	6 167	6 100	0	0	6 100	58 500	0	0	58 500
2274	Оплата природного газу	4 784	0	0	4 784	10 000	0	0	10 000	47 500	0	0	47 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 094 313	0	0	1 094 313	1 167 950	0	0	1 167 950	1 423 000	0	0	1 423 000

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	1 150 000	0	0	1 150 000	1 260 000	0	0	1 260 000
2120	Нарахування на оплату праці	253 000	0	0	253 000	277 200	0	0	277 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 749	0	0	28 749	33 034	0	0	33 034
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	15 000	15 803	0	0	15 803
2250	Видатки на відрядження	526	0	0	526	552	0	0	552
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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 561 000	0	0	1 561 000	1 706 000	0	0	1 706 000

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	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	1 094 313	0		1 094 313	1 167 950	0	0	1 167 950	1 423 000	0	0	1 423 000
	УСЬОГО	1 094 313	0		1 094 313	1 167 950	0	0	1 167 950	1 423 000	0	0	1 423 000

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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно із затвердженими кошторисами	1 561 000	0	0	1561000	1 706 000	0	0	1706000
	УСЬОГО	1 561 000	0	0	1561000	1 706 000	0	0	1706000

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 централізованих бухгалтерій	од.	Положення про централізовану бухгалтерію	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8	0	8	7	0	7	7	0	7
	продукту											
	Кількість особових рахунків в казначействі	од.	Реєстр рахунків	75	0	75	83	0	83	83	0	83
	ефективності											
	Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунок	4,88	0	4,88	3,86	0	3,86	3,86	0	3,86
	Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунок	9,38	0	9,38	11,86	0	11,86	11,86	0	11,86
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахунок	877	0	877	877	0	877	900	0	900
	якості											
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа закладів	39	0	39	27	0	27	27	0	27

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 централізованих бухгалтерій	од.	Положення про централізовану бухгалтерію	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	продукту								

Кількість особових рахунків в казначействі	од.	Ресстр рахунків	83	0	83	83	0	83
ефективності								
Кількість установ, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунок	3,86	0	3,86	3,86	0	3,86
Кількість особових рахунків, які обслуговує один працівник	од.	Розрахунок	11,86	0	11,86	11,86	0	11,86
Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахунок	900	0	900	900	0	900
якості								
Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа закладів	27	0	27	27	0	27

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:	478 066	0	538 933	0	584 425	0	625 920	0	668 484	0
посадовий оклад	353 616	0	396 498	0	429 967	0	460 495	0	491 810	0
надбавки	124 450	0	142 435	0	154 458	0	165 425	0	176 674	0
Премії	350 085	0	328 229	0	430 020	0	486 000	0	550 846	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	39 839	0	44 601	0	35 555	0	38 080	0	40 670	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	39 839	0	44 601	0	35 555	0	38 080	0	40 670	0
УСЬОГО	867 990	0	911 763	0	1 050 000	0	1 150 000	0	1 260 000	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	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	7	7	0	0	6	6	0	0	6	0	6	0	6	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	8	8	0	0	7	7	0	0	7	0	7	0	7	0
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:

№ 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:

(грн)

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 спрямована на забезпечення фінансування закладів освіти, культури, туризму, молоді та спорту та контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності. Витатки на утримання здійснювались в межах кошторисних призначень. З метою недопущення заборгованості протягом року проводився перерозподіл бюджетних асигнувань.

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
2111	Заробітна плата	878 000	867 990	0	0	0	0	0	867 990
2120	Нарахування на оплату праці	193 714	191 482	0	0	0	0	0	191 482
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 086	11 532	0	0	0	0	0	11 532
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 300	11 128	0	0	0	0	0	11 128
2250	Видатки на відрядження	600	600	0	0	0	0	0	600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400	630	0	0	0	0	0	630
2273	Оплата електроенергії	7 600	6 167	0	0	0	0	0	6 167
2274	Оплата природного газу	12 800	4 784	0	0	0	0	0	4 784
	УСЬОГО	1 119 500	1 094 313	0	0	0	0	0	1 094 313

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	911 763	0	0	0	911 763	1 050 000	0	0	0	1 050 000
2120	Нарахування на оплату праці	200 587	0	0	0	200 587	231 000	0	0	0	231 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 000	0	0	0	24 000	25 800	0	0	0	25 800

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 500	0	0	0	14 500	14 000	0	0	0	14 000
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	2 000	0	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	6 100	0	0	0	6 100	52 200	0	0	0	52 200
2274	Оплата природного газу	10 000	0	0	0	10 000	47 500	0	0	0	47 500
	УСЬОГО	1 167 950	0	0	0	1 167 950	1 423 000	0	0	0	1 423 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:


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	878 000	867 990	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	193 714	191 482	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 086	11 532	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 300	11 128	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	600	600	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400	630	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	7 600	6 167	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	12 800	4 784	0	0	0		
	УСЬОГО	1 119 500	1 094 313	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. Грицота
 (ініціали та прізвище)


 М. О. Климук