

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. **ВОМСКІ Первозванівської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **42322619** (код за СДРПОУ) **1151000000** (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

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

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)
Одиниця виміру					
1	2	3	4	5	6
Ціль державної політики № 1 - Надання загальної середньої освіти закладами за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією а такж коштів необхідних для забезпечення навчального процесу у закладах загальної середньої освіти	0	0	0	0	0
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	од.				

4. Розподіл граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3		5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради	32 924 305	66 870 190	75 990 750	80 419 318	83 912 061	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 017 580	2 991 100	3 460 400	3 643 801	3 825 991	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	4 863 250	11 942 439	13 493 400	14 208 550	14 390 756	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	22 589 525	18 333 880	20 710 900	21 808 577	22 899 006	
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	0	27 237 400	32 281 500	33 992 420	35 692 041	
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	550 700	1 406 100	1 292 800	1 361 319	1 429 384	
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	30 550	3 620	9 050	9 530	10 006	
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	0	94 851	154 000	162 162	170 270	

(грн)

0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	224 000	350 000	0	401 058	421 111
0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	507 800	1 088 500	1 150 300	1 211 267	1 271 831
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 930 700	3 193 900	3 003 300	3 162 475	3 320 598
0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	210 200	228 400	435 100	458 159	481 067
0617324	7324	0443	Будівництво і установа та закладів культури	0	0	0	0	0
			Усього	32 924 305	66 870 190	75 990 750	80 419 318	83 912 061

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-класифікації і класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первомайської сільської ради	5 590 963	4 989 031	2 190 414	2 306 506	2 421 940	
0610160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 017 580	0	0	0	0	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	18 550	112 000	12 960	13 647	14 439	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	442 833	2 080 031	2 177 454	2 292 859	2 407 501	
0611070	1070		Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	0	0	0	0	0	
0611142	1142		Інші програми та заходи у сфері освіти	0	0	0	0	0	
0611171	1171	0990	Слідування заходами, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"	2 100 000	1 370 000	0	0	0	
0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0	0	0	0	0	
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	0	0	0	0	

0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0	0	0	0	0	0	0
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	12 000	0	0	0	0	0	0
0615061	5061	0810	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення Спорт для всіх та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону	0	0	0	0	0	0	0
0617324	7324	0443	Будівництво-1 установ та закладів культури	1 000 000	1 427 000	0	0	0	0	0
			УСЬОГО	5 590 963	4 989 031	2 190 414	2 306 506	2 421 940		

Начальник відділу

Солюдська

(підпис)

Олена СОЛЮДСЬКА

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер

Сасішко

(підпис)

Наталія САСІШКО

(підписи та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ і відповідальний (Форма 2022-2)

1. КОМІТЕТ Первомайської сільської ради (найменування та код бюджетної класифікації витратів та спеціального місцевого бюджету)	(0)(6) (код бюджетної класифікації витратів та спеціального місцевого бюджету)	42322619 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освітньої, спортивно-культурної та туризму виконавчого комітету Первомайської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код бюджетної класифікації витратів та спеціального місцевого бюджету)	42322619 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(0)(1)(6)(0) (код бюджетної класифікації витратів та спеціального місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код функціональної класифікації витратів та спеціального місцевого бюджету)	1151000000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київській), селищах, селищах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми відповідно до Типового розподілу коштів між органами місцевого самоврядування)

- Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Керівництво і управління у відповідній сфері
- завдання бюджетної програми:**
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.
Розвиток і управління персоналом
- підстави реалізації бюджетної програми.**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Закон України від 21.05.1997р "З80/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів від 09.09.2006 №368 "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №8536 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Закон України "Про Державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Рішення сесії Первомайської сільської ради від 21.12.2020 р.№691

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		разом (3+4)	разом (5+6)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 017 580	X	X	2 017 580	2 991 100	X	X	2 991 100	3 460 400	X	X	3 460 400
	УСЬОГО	2 017 580	0	0	2 017 580	2 991 100	0	0	2 991 100	3 460 400	0	0	3 460 400

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					
		разом (3+4)	разом (5+6)	разом (7+8)	разом (3+4)	разом (5+6)	разом (7+8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету	3 123 800	X	X	3 123 800	3 237 500	X	X	3 237 500	3 237 500	X	X
	УСЬОГО	3 123 800	0	0	3 123 800	3 237 500	0	0	3 237 500	3 237 500	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	1 588 180	0	1 588 180	2 343 900	2 343 900	0	0	2 343 900	2 633 100	0	0	2 633 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349 400	0	349 400	515 700	515 700	0	0	515 700	579 300	0	0	579 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	0	30 000	62 500	62 500	0	0	62 500	188 000	0	0	188 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000	0	20 000	35 000	35 000	0	0	35 000	40 000	0	0	40 000
	Усього	30 000	0	30 000	34 000	34 000	0	0	34 000	20 000	0	0	20 000
	Усього	2 017 580	0	2 017 580	2 991 100	2 991 100	0	0	2 991 100	3 460 400	0	0	3 460 400

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	Усього	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
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	2 772 654	0	2 772 654	2 911 287	2 911 287	0	0	2 911 287
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	610 003	0	610 003	640 503	640 503	0	0	640 503
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 964	0	197 964	207 862	207 862	0	0	207 862
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	42 120	0	42 120	44 226	44 226	0	0	44 226
	Усього	21 060	0	21 060	22 113	22 113	0	0	22 113
	Усього	3 643 801	0	3 643 801	3 825 991	3 825 991	0	0	3 825 991

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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7-8)
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	0	0	0	0	0	0	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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2021 рік (затвержено)		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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень УСЬОГО	2 017 580	0	0	2 017 580	2 991 100	0	0	2 991 100	3 460 400	0	0	3 460 400
	УСЬОГО	2 017 580	0	0	2 017 580	2 991 100	0	0	2 991 100	3 460 400	0	0	3 460 400

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2021 рік (затвержено)		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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень УСЬОГО	3 643 801	0	0	3 643 801	3 825 991	0	0	3 825 991
	УСЬОГО	3 643 801	0	0	3 643 801	3 825 991	0	0	3 825 991

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (віт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	9	0	9	13	0	13	13	0	13
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції на 2019	1050	0	1050	1100	0	1100	1500	0	1500
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1000	0	1000	1203	0	1203	1500	0	1500
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	224175	0	224175	230085	0	230085	266185	0	266185

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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	13	0	13	13	0	13
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції на 2019	1550	0	1550	1550	0	1550
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1580	0	1580	1580	0	1580
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	280292	0	280292	294307	0	294307

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (завержено)		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	832 864	0	1 390 700	0	2 053 500	0	2 156 176	0	2 269 393	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	553 412	0	772 820	0	1 159 200	0	1 217 160	0	1 281 548	0
посадовий оклад	279 452	0	617 880	0	894 300	0	939 016	0	987 845	0
надбавки	541 698	0	888 800	0	203 440	0	213 612	0	224 720	0
Премії	213 618	0	64 400	0	376 160	0	402 866	0	417 174	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	108 809	0	64 400	0	188 080	0	201 433	0	208 587	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	108 809	0	64 400	0	188 080	0	201 433	0	208 587	0
на соціально-побутові потреби	1 588 180	0	2 343 900	0	2 633 100	0	2 772 654	0	2 911 287	0
УСЬОГО										
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	Категорія працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік			2023 рік			2024 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті	затверджені жено	фактично зайняті
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	8	7	0	13	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
2	УСЬОГО штатних одиниць	8	7	0	13	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X	X	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	2020 рік (звіт)		2021 рік (завержено)		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма з розвитку і управління персоналом УСЬОГО	30 000	0	30 000	0	34 000	0	34 000	0	38 000	
		30 000	0	30 000	0	34 000	0	34 000	0	38 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	4	5	6	7
1	Програма з розвитку і управління персоналом УСЬОГО	45 000	0	45 000	0
		45 000	0	45 000	0

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

2020 рік (звіт)	2021 рік (завержено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рок початку і завершення)	Зачальна вартість об'єкта	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, %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнута висхідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

За данню бюджетною програмою у 2019 році кошти загального фонду були використані на утримання 9 ігратних озиниць пращивників, на придбання предмета, матеріалів, оплату послуг в повному обсязі. Видатки згідно кошторис на 2020 рік за данню програмою нестачують утримання 8 ігратних озиниць пращивників, придбання предмета, матеріалів, оплату послуг. У 2021 році за данню бюджетною програмою кошти загального фонду були використані на утримання 13 ігратних пращивників, придбання предмета, матеріалів, оплату послуг та інші поточні видатки.

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)	Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				5	6	7	8		9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік							
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затверджено з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг витягів поточних зобов'язань (3+5)	граничний обсяг зобов'язань поточних зобов'язань (4+5+6)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4+5+6)		планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг витягів поточних зобов'язань (8-10)
									5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО													

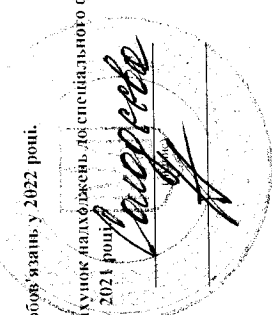
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				4	5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

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 додержави, досягнута висхідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

Начальник відділу
Головний бухгалтер



Олена СОЛОНІВСЬКА
(позначити та притиснути)
Наталія САСТІНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)

ВОМСКТ Первомайської сільської ради

(найменування словникового розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42322619

(код за ЄДРПОУ)

Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первомайської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

42322619

(код за ЄДРПОУ)

(0)(6)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(найменування бюджетної програми відносно Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151000000

(код бюджету)

**Додаткові витрати місцевого бюджету:
Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації / частки бюджету / від Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 568 180	2 343 900	2 633 100	0	
2120	Нарахування на оплату праці	349 400	515 700	579 300	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	62 500	188 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	35 000	40 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	34 000	20 000	0	

на результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4	
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	2 017 580	2 991 100	3 460 400	0
---------------	------------------	------------------	------------------	----------

Додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

2023 рік (прогноз)

2024 рік (прогноз)

(грн)

Код	Найменування	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	Індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
	2	3	4	5	6	7
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:						

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Усього							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Почальник відділу

Головний бухгалтер

Солодська
(підпис)

Олена СОЛОДСЬКА

(підпис та прізвище)

Наталія САШКО

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

1. КОМІТЕТ Первоверхівської сільської ради (наблюдання соціального розвитку сім'я колишніх міських бюджетів)	(0)(6) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42322619 (код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освітньої, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первоверхівської сільської ради (наблюдання відомчого виконання)	(0)(6)(1) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42322619 (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(0)(1)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(1)(0) (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1151000000 (код бюджету)
Надання дошкільної освіти (об'єкти програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами
 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
- 2) завдання бюджетної програми:**
 Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей
- 5) підстави реалізації бюджетної програми:**
 Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про державний бюджет України на 2018 рік", Закон України від 21.05.1997р "280/97-ІВ" "Про місцеве самоврядування в Україні(зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів від 09.09.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження склянових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Закон України "Про Державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік".

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (11+12)	спеціальний фонд	разом (11+12)	спеціальний фонд	разом (11+12)	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 863 250	X	X	4 863 250	11 942 439	X	X	11 942 439	13 493 400	X	X	13 493 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	12 960	0	12 960
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X	12 960	0	12 960
	УСЬОГО	4 863 250	0	0	4 863 250	11 942 439	0	0	11 942 439	13 493 400	12 960	0	13 506 360

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		спеціальний фонд	разом (3+4)	спеціальний фонд	разом (7+8)	спеціальний фонд	разом (11+12)	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	14 208 550	X	X	14 208 550	14 390 756	X	X	14 390 756
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	13 647	0	13 647	X	14 439	0	14 439

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	13 647	0	13 647	X	14 439	0	14 439
	УСЬОГО		14 208 550	0	14 222 197		14 390 756	0	14 405 195

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 600 000	0	0	2 600 000	7 667 040	0	0	7 667 040	8 382 400	0	0	8 382 400
2120	Нарахування на оплату праці	572 000	0	0	572 000	1 686 799	0	0	1 686 799	1 844 100	0	0	1 844 100
2230	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 283	0	0	119 283	291 400	0	0	291 400	500 000	0	0	500 000
2240	Продукти харчування	421 600	0	0	421 600	1 180 000	100 000	0	1 280 000	700 000	0	0	700 000
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	553 000	0	0	553 000	129 100	0	0	129 100	500 000	0	0	500 000
2272	Видатки на відрядження	167	0	0	167	4 000	0	0	4 000	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	23 900	0	0	23 900	44 000	0	0	44 000	44 000	0	0	44 000
2274	Оплата електроенергії	252 000	0	0	252 000	398 100	0	0	398 100	680 000	0	0	680 000
2275	Оплата природного газу	305 400	0	0	305 400	472 000	0	0	472 000	757 900	0	0	757 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 900	0	0	7 900	57 000	0	0	57 000	50 000	0	0	50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	5 000	10 000	0	0	10 000	20 000	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	10 000	0	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	18 550	0	18 550	0	12 000	0	12 000	0	12 960	0	12 960
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 863 250	18 550	0	4 881 800	11 942 439	112 000	0	12 054 439	13 493 400	12 960	0	13 506 360

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 826 667	0	0	8 826 667	9 242 752	0	0	9 242 752
2120	Нарахування на оплату праці	1 941 837	0	0	1 941 837	2 033 467	0	0	2 033 467
2230	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	526 500	0	0	526 500	350 604	0	0	350 604
2240	Продукти харчування	737 100	0	0	737 100	1 419 745	0	0	1 419 745
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	526 500	0	0	526 500	155 330	0	0	155 330
2272	Видатки на відрядження	5 265	0	0	5 265	4 813	0	0	4 813
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	46 332	0	0	46 332	52 940	0	0	52 940
2274	Оплата електроенергії	716 040	0	0	716 040	478 984	0	0	478 984
2275	Оплата природного газу	798 069	0	0	798 069	567 898	0	0	567 898
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	52 650	0	0	52 650	58 581	0	0	58 581

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	21 060	0	0	21 060	12 032	0	0	12 032
2800	Інші поточні видатки	10 530	0	0	10 530	3 610	0	0	3 610
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 647	0	13 647	0	14 439	0	14 439
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 208 550	13 647	0	14 222 197	14 390 756	14 439	0	14 405 195

4) валовий кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (протнот)			2024 рік (протнот)			2022 рік (протнот)		
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	0
	3	4	5	6	7	8	9	10	0
	УСЬОГО			0					

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (загваржено)			2022 рік (протнот)				
		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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	4 863 250	18 550	0	4 881 800	11 942 439	12 000	11 954 439	13 493 400	15 000	0	13 508 400
	УСЬОГО	4 863 250	18 550	0	4 881 800	11 942 439	12 000	11 954 439	13 493 400	15 000	0	13 508 400

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (протнот)			2024 рік (протнот)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	13 830 014	17 000	0	13 847 014	14 390 756	0	14 390 756
	УСЬОГО	13 830 014	17 000	0	13 847 014	14 390 756	0	14 390 756

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 (загваржено)			2022 рік (протнот)		
				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 груп продукту	од.	мережа	5	0	5	10	0	10	10	0	10
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	95	0	95	250	0	250	201	0	201

Кількість платіжних одиниць педагогічних працівників	од.	мережа	10,5	0	10,5	26,9	0	26,9	24,95	0	24,95
Середнє навантаження на 1 штатну одиницю педагогіка	осіб	мережа	9	0	9	9	0	9	8	0	8

2) результати показників 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 груп	од.	мережа	10	0	10	10	0	10
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	201	0	201	201	0	201
	Кількість платіжних одиниць педагогічних працівників	од.	мережа	24,95	0	24,95	24,95	0	24,95
	Середнє навантаження на 1 штатну одиницю педагогіка	осіб	мережа	8	0	8	8	0	8

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (завершено)		2022 рік (прогноз)		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:	2 505 290	0	7 280 304	0	7 168 778	0	7 545 742	0	7 899 634	0
тарифна ставка	1 188 285	0	5 134 460	0	4 123 075	0	4 337 475	0	4 542 651	0
Доплати	542 745	0	901 360	0	2 098 817	0	2 212 143	0	2 311 053	0
надбавки	774 260	0	1 244 484	0	946 886	0	996 124	0	1 045 930	0
Премії	47 355	0	189 048	0	850 000	0	894 200	0	940 698	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	47 355	0	189 049	0	363 622	0	386 725	0	402 420	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	47 355	0	189 049	0	363 622	0	386 725	0	402 420	0
УСЬОГО	2 600 000	0	7 658 401	0	8 382 400	0	8 826 667	0	9 242 752	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	Категорія 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	070 - Робітники	24	24	0	0	69,1	0	69,1	0	59,9	0	59,9	0	59,9	0
	130 - Педагогічні працівники	1	1	0	0	4,25	0	4,25	0	5	0	5	0	5	0
	140 - Вихователі	11	11	0	0	22,7	0	22,7	0	19,95	0	19,95	0	19,95	0
	370 - Адміністративний персонал	3	3	0	0	6	0	6	0	5	0	5	0	5	0
	УСЬОГО штатних одиниць	39	39	0	0	102,05	0	102,05	0	89,85	0	89,85	0	89,85	0
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місячні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місячні/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код на якому документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		рахов (10 - 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2 Дошкільна освіта	3 Рішення сесії Першотравнівської сільської ради від 20.12.2021 року № 69	4 4 863 250	5 18 550	6 4 881 800	7 11 942 439	8 12 000	9 11 954 439	10 12 823 004	11 12 960	12 12 835 964
	УСЬОГО		4 863 250	18 550	4 881 800	11 942 439	12 000	11 954 439	12 823 004	12 960	12 835 964

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код на якому документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2 Дошкільна освіта	3 Рішення сесії Першотравнівської сільської ради від 20.12.2021 року № 69	4 13 705 481	5 13 751	6 13 719 232	7 14 390 756	8 0	9 14 390 756
	УСЬОГО		13 705 481	13 751	13 719 232	14 390 756	0	14 390 756

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Код на якому документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проегноз)		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 Капітальний ремонт (утеплення фасаду) будівлі дитячого дошкільного навчального закладу "Жолосок"	3 1413753	4 0	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0	12 0	13 0
	УСЬОГО		0	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 переобачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році дозволило утримувати за даною бюджетною програмою 32 штатні одиниці, утримувати в 2 дошкільних закладах 75 дітей. Видатки були спрямовані на оплату праці працівників, придбання предметів, матеріалів, придбання продуктів харчування, сплати комунальних послуг, медикаментів та інші поточні видатки. Згідно кошторису на 2020 рік очікується утримувати 39 штатних одиниць працівників, 3 дошкільних закладу з кількістю 95 дітей. У 2021 році видатки по загальному фонду були спрямовані на утримання 96,5 штатні одиниці працівників, утримання в 5 дошкільних закладах 250 дітей, придбання предметів, матеріалів, продуктів харчування, медикаментів, оплати комунальних послуг та інші поточні видатки.

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

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 УСЬОГО	3 0	4 0	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік				2022 рік				(грн)	
	затвержені призначення	кредиторська заборгованість в на початок поточного бюджетного періоду	підступся погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість в на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0		0			0

3) кредиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Оцікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Прийняті виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
УСЬОГО									

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надолжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та оцікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу

головний бухгалтер

Олена СОЛІССЬКА

(визначити та привласнити)

Наталя САШКО



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ доятоквий (Форма 2022-3)

1. ВОМСКТ Первозавнівської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42322619

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозавнівської сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42322619

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(1)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Надання дошкільної освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік	(грн)
		2	3	4	5	6	7	граничний обсяг		
2111	Заробітна плата		2 600 000	7 667 040	8 382 400	0				
2120	Нарахування на оплату праці		572 000	1 686 799	1 844 100	256 800			Нарахування на заробітну плату	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		119 283	291 400	500 000	889 500			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	
2230	Продукти харчування		421 600	1 180 000	700 000	1 212 300			Продукти харчування	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		553 000	129 100	500 000	2 198 800			Оплата послуг крім комунальних	
2250	Видатки на відрадження		167	4 000	5 000	0			Оплата послуг крім комунальних	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		23 900	44 000	44 000	0				
2273	Оплата електроенергії		252 000	398 100	680 000	0				
2274	Оплата природного газу		305 400	472 000	757 900	0				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		7 900	57 000	50 000	0				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		5 000	10 000	20 000	55 000			Окремі заходи по реалізації державних програм не віднесені до заходів розвитку (навчання, проїзд)	
2800	Інші поточні видатки		3 000	3 000	10 000	24 000			Інші поточні видатки	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0	0				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		0	0	0	0				

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення доятоквих коштів

№ з/п	Найменування	Однішня виміру	Джерело інформації		2022 рік (проєкт) зміни у разі передбачення доятоквих коштів	
			3	4	5	6
1						

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	4 863 250	11 942 439	13 493 400	4 636 400
--------	-----------	------------	------------	-----------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки	(грн)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)		
1	2	3	4	5	6	7	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8		

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	-
--------	---

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Солодусова
(підпис)

Олена СОЛЮССВА

(підпис та прізвище)

Наталія САСНКО

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

1. **ВОМСКТ Первовавіньської сільської ради** (найменування голубового розрахунку, який є частиною бюджету) (0)(6) **42322619** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освітньої діяльності та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первовавіньської сільської ради** (найменування підрозділу, який є частиною бюджету) (0)(6)(1) **42322619** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1)** **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти** (найменування окремих програм, згідно з Типовим програмним календарним розкладом та календарним розкладом навчально-виховного процесу) **1151000000** (код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**
 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
 Надання загальної освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами) забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) **завдання бюджетної програми:**
 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
 Конституція України Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України №1144-12 від 04.06.1991 (зі змінами) Закон України "Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої дошкільної освіти що до організації навчально-виховного процесу(№2442-17 від 06.07.2010), Указ Президента України №926/2010 від 30.09.2010р" Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні", Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік" рішення сесії Первовавіньської сільської ради від 21.12.2020 року №69 Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік"

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (заявлено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	22 589 522	X	X	22 589 522	19 629 986	X	X	19 629 986	20 710 900	X	X	20 710 900
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	2 177 454	0	2 177 454
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	2 177 454	0	2 177 454
	УСЬОГО	22 589 522	0	0	22 589 522	19 629 986	0	0	19 629 986	20 710 900	2 177 454	0	22 888 354

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)							
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку					
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2	21 808 577	X	X	21 808 577	22 899 006	X	X	22 899 006	2 407 501	0	2 407 501	
	Надходження із загального фонду бюджету												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 292 859	0	2 292 859	X	2 407 501	0	0	X	2 407 501	0	2 407 501
205330	Передача коштів із загального до спеціального фонду бюджету	X	2 292 859	0	2 292 859	X	2 407 501	0	0	X	2 407 501	0	2 407 501
	УСЬОГО	21 808 577	2 292 859	0	24 101 436	22 899 006	2 407 501	0	0	25 306 507			

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	526 500	0	0	526 500	552 825	0	0	552 825
2730	Інші виплати населенню	170 586	0	0	170 586	179 115	0	0	179 115
2800	Інші поточні видатки	46 332	0	0	46 332	48 649	0	0	48 649
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	41 089	0	41 089	0	43 143	0	43 143
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 251 770	0	2 251 770	0	2 364 358	0	2 364 358
	УСЬОГО	21 808 577	2 292 859	0	24 101 436	22 899 006	2 407 501	0	25 306 507

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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				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	Утеплення фасаду, та дообладнання вікон	0	0	0	0	0	1 980 031	0	1 980 031	0	0	0	0
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	22 589 522	442 833	0	23 032 355	18 333 880	100 000	0	18 433 880	20 710 900	39 021	0	20 749 921
	УСЬОГО	22 589 522	442 833	0	23 032 355	18 333 880	2 080 031	0	20 413 911	20 710 900	39 021	0	20 749 921

2) витрати за напрямками 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	Утеплення фасаду, та дообладнання вікон	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	21 808 577	41 404	0	21 849 981	22 899 006	0	0	22 899 006
	УСЬОГО	21 808 577	41 404	0	21 849 981	22 899 006	0	0	22 899 006

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 (затвержено)			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
	середньорічна к-сть платіжних одиниць педпрацівників	од.	платіжні розпис	31	0	31	52 39	0	52 39	136 84	0	136 84
	середньорічне число платіжних одиниць іншого персоналу	од.	платіжні розпис	65	0	65	75,75	0	75,75	75,75	0	75,75

кількість закладів на студентами ліній продукту	од	мережа	0	0	0	8	0	8	0	8
кількість учнів в закладі освіти ефектivityності	од	розрахунок	527	0	527	880	0	880	0	943
середнє навантаження на одного педагогічного працівника	осіб	ефектivityність	17	0	17	17	0	17	0	7

2) результати показників бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			разом (8-9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграти								
	середньорічна кількість платних одинок педагогічних працівників	од.	136.84	0	136.84	136.84	0	136.84	
	середньорічне число платних одинок іншого персоналу	од.	75.75	0	75.75	75.75	0	75.75	
	кількість закладів за студентами ліній продукту	од.	8	0	8	8	0	8	
	кількість учнів в закладі освіти ефектivityності	од.	943	0	943	943	0	943	
	середнє навантаження на одного педагогічного працівника	осіб	7	0	7	7	0	7	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			2024 рік (проект)															
	загальний фонд	спеціальний фонд	3	загальний фонд	спеціальний фонд	4	загальний фонд	спеціальний фонд	5	загальний фонд	спеціальний фонд	6	загальний фонд	спеціальний фонд	7	загальний фонд	спеціальний фонд	8	загальний фонд	спеціальний фонд	9	загальний фонд	спеціальний фонд	10	загальний фонд	спеціальний фонд	11	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	13 133 344	0	8 810 734	0	8 926 363	0	9 390 536	0	9 869 066	0	9 869 066	0	4 527 470	0	4 527 470	0	2 654 446	0	2 687 150	0	275 571	0	107 060	0	107 060	0	10 251 697	0
тарифна ставка	6 891 644	0	5 601 869	0	4 086 738	0	4 311 875	0	4 311 875	0	4 311 875	0	2 654 446	0	2 654 446	0	2 654 446	0	2 687 150	0	275 571	0	107 060	0	107 060	0	10 251 697	0
доплати	3 692 100	0	1 174 923	0	2 399 559	0	2 524 336	0	2 524 336	0	2 524 336	0	2 654 446	0	2 654 446	0	2 654 446	0	2 687 150	0	275 571	0	107 060	0	107 060	0	10 251 697	0
надбавки	2 549 600	0	2 033 942	0	2 428 066	0	2 554 325	0	2 554 325	0	2 554 325	0	2 654 446	0	2 654 446	0	2 654 446	0	2 687 150	0	275 571	0	107 060	0	107 060	0	10 251 697	0
Премії	300 705	0	23 233	0	249 000	0	266 583	0	266 583	0	266 583	0	2 654 446	0	2 654 446	0	2 654 446	0	2 687 150	0	275 571	0	107 060	0	107 060	0	10 251 697	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	438 585	0	23 233	0	96 737	0	106 402	0	106 402	0	106 402	0	2 654 446	0	2 654 446	0	2 654 446	0	2 687 150	0	275 571	0	107 060	0	107 060	0	10 251 697	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	438 585	0	23 233	0	96 737	0	106 402	0	106 402	0	106 402	0	2 654 446	0	2 654 446	0	2 654 446	0	2 687 150	0	275 571	0	107 060	0	107 060	0	10 251 697	0
Усього	13 872 634	0	8 857 200	0	9 272 100	0	9 763 521	0	9 763 521	0	9 763 521	0	10 251 697	0	10 251 697	0	10 251 697	0	10 251 697	0	10 251 697	0	10 251 697	0	10 251 697	0	10 251 697	0
у тому числі оплата праці платних одинок за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік			2023 рік			2024 рік												
		загальний фонд	спеціальний фонд	3	загальний фонд	спеціальний фонд	4	загальний фонд	спеціальний фонд	5	загальний фонд	спеціальний фонд	6	загальний фонд	спеціальний фонд	7	загальний фонд	спеціальний фонд	8	загальний фонд	спеціальний фонд	9	загальний фонд	спеціальний фонд	10	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
	060 - Інші працівники	65	65	0	75.75	0	75.75	0	75.75	0	75.75	0	75.75	0	75.75											
	130 - Педагогічні працівники	73.3	73.3	0	52.39	0	136.84	0	136.84	0	136.84	0	136.84	0	136.84											
	370 - Адміністративний персонал	7.5	7.5	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20	0	20											
	Усього платних одинок	145.8	145.8	0	148.14	0	232.59	0	232.59	0	232.59	0	232.59	0	232.59											
	з них платні одинки за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Про забезпечення безкоштовного підвезення педагогічних працівників закладів освіти що належать до комунальної власності Первозаванської сільської ради, розташованих у сільській місцевості, до місця роботи та у зворотньому напрямку на 2021-2022 роки	Рішення сільської ради від 21.12.2020 року №51	297 000	0	297 000	200 000	0	200 000	260 000	0	260 000	260 000
2	Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування на 2018 рік	Рішення сесії від 21.12.2020 року № 52	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	80 000
УСЬОГО			377 000	0	377 000	260 000	0	260 000	340 000	0	340 000	340 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд		разом (7+8)
1	Про забезпечення безкоштовного підвезення педагогічних працівників закладів освіти що належать до комунальної власності Первозаванської сільської ради, розташованих у сільській місцевості, до місця роботи та у зворотньому напрямку на 2021-2022 роки	Рішення сільської ради від 21.12.2020 року №51	300 000	0	300 000	0	0	0	
2	Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських автобусних маршрутах автомобільним транспортом загального користування на 2018 рік	Рішення сесії від 21.12.2020 року № 52	100 000	0	100 000	0	0	0	
УСЬОГО			400 000	0	400 000	0	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, отриманих результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Використання коштів загального фонду сільського бюджету у 2019 році дозволено утримувати за даною бюджетною програмою 145,8 платних одиниць. Бюджетні кошти були направлені на утримання в 4 загальноосвітніх закладах 440 учнів. Також кошти були спрямовані на придбання предметів, матеріалів, проведення поточних ремонтів, оплаті послуг, оплаті комунальних послуг та енергоносіїв, придбання медикamentів та продуктів харчування та інші поточні видатки.

У 2020 році на рахунок коштів загального фонду планувалось утримувати 145,8 штатних одиниць в 5 загальноосвітніх навчальних закладах із загальною кількістю 527 учнів. Виділені кошти дозволять забезпечити належну якість загальної середньої освіти згідно чинного законодавства

У 2021 році по даній бюджетній програмі кошти загального фонду спрямовані на утримання 8 загальноосвітніх закладів з кількістю 880 учнів, на утримання педагогічних працівників 52,39 штатних одиниць, адміністративну 20 штатних одиниць та інших персонал 75,75 штатних одиниць, на придбання предметів, матеріалів, медикamentів, продуктів харчування, оплаті комунальних та інших послуг.

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	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду (4+5)	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)		Планово кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0	
УСЬОГО											0

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

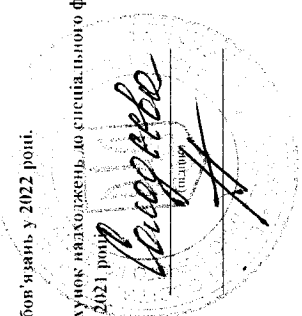
Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4+5+6)	оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3+5)	збільшення обсягу	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8+10)
									6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											0

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	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надокладень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році



Начальник відділу

Олена СОЛОДУШЧА

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія САСІНКО