

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

1. **ВОМСКТ Первозванівської сільської ради** (найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету) **(0)(6)** **42322619** (код за СДРГОУ)

2. **Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради** (найменування відповідального виконавця) **(0)(6)(1)** **42322619** (код за СДРГОУ)

3. **(0)(6)(1)(0)(2)(1)** **(0)(9)(2)(1)** **(1)(0)(2)(1)** **(0)(9)(2)(1)** **(0)(6)(1)** **42322619** (код за СДРГОУ)

Надання загальної середньої освіти зкладами загальної середньої 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 (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	13 872 637	8 857 200	9 272 100	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 052 051	1 948 800	2 039 800	356 300	Нарахування на оплату праці
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 255 125	985 600	1 000 000	4 060 000	Предмети матеріали, обладнання та інвентар
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	52 000	0	
2230	Продукти харчування	854 800	1 913 200	1 000 000	2 156 100	Продукти харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	951 912	1 096 380	1 000 000	4 394 800	Оплата послуг (крім комунальних)
2250	Відатки на відрядження	35 000	2 500	2 500	4 500	Відатки на відрядження
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 800	60 000	100 000	0	
2273	Оплата електроенергії	630 600	657 000	1 373 000	0	
2274	Оплата природного газу	1 380 800	1 435 400	2 053 500	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	140 700	760 000	2 112 000	1 106 000	Оплата інших комунальних послуг (вिवіз сміття, викачка ям, дрова пелети)
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300 000	260 000	500 000	450 000	Окремі заходи по реалізації державних програм не віднесені до заходів розвитку (шкільний автобус)
2730	Інші виплати населенню	80 000	350 000	162 000	150 000	Інші виплати населенню (проїзд вчителів)
2800	Інші поточні видатки	10 000	8 000	44 000	0	
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 переобчислення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
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	22 589 525	18 333 880	20 710 900	12 677 700
--------	------------	------------	------------	------------

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн)
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
						8

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	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							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Солодцева
(підпис)

Олена СОЛОДСЕВА

(підпис та прізвище)

Наталія САШКО

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

1. ВОМСІКТ Червонозавицької сільської ради (найменування, повного розпорядка кошти місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків за кредитування місцевого бюджету) **42322619** (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Червонозавицької сільської ради (найменування відділу, за якого виконують

(0)(6)(1)(0)(3)(1) (код Функциональної класифікації видатків за кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)(1)** (код за ЄДРПОУ) **42322619** (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(3)(1) (код Функциональної класифікації видатків за кредитування місцевого бюджету) **(0)(9)(2)(1)** (код Функциональної класифікації видатків за кредитування місцевого бюджету) **1151000000** (код бюджету)

Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми, цілю і Типової програмної класифікації видатків за кредитування місцевого бюджету)

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**
1) Мета бюджетної програми, етапи її реалізації:
 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти
- 2) завдання бюджетної програми;**
 Забезпечити надання відокремлених послуг денними закладами загальної середньої освіти за рахунок державного бюджету
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.**
 Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. № 6 "Деякі питання надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам"

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12 045 500	X	X	12 045 500	27 237 400	X	X	27 237 400	32 281 500	X	X	32 281 500
	Усього	12 045 500	0	0	12 045 500	27 237 400	0	0	27 237 400	32 281 500	0	0	32 281 500

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)							
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд					
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Надходження із загального фонду бюджету	33 992 420	X	X	33 992 420	35 692 041	X	X	35 692 041	35 692 041	X	X	35 692 041
	Усього	33 992 420	0	0	33 992 420	35 692 041	0	0	35 692 041	35 692 041	0	0	35 692 041

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

Код Економічної класифікації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	
	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку

Код класифікації витрат бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (1+2)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2111	Заробітна плата	3	4	7	8	11	12	13
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	22 325 700	0	0
	УСЬОГО	0	0	4 911 700	0	5 821 300	0	0
		0	0	27 237 400	0	32 281 500	0	0

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)		разом (1+2)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	УСЬОГО	3	4	7	8	11	12	13
		0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2111	Заробітна плата	3	4	6	7	10
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	27 862 591	29 255 721	56 118 312
	УСЬОГО	0	0	6 129 829	6 436 320	12 566 149
		0	0	33 992 420	35 692 041	69 684 461

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	УСЬОГО	3	4	6	7	10
		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	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	3	4	7	8	11	12	14
	УСЬОГО	0	0	27 237 400	0	32 281 500	0	0
		0	0	27 237 400	0	32 281 500	0	0

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

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раком (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раком (7, 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд			загальний фонд	спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами УСЬОГО	3	4	0	0	6	7	8	9	10	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (віт)		раком (5-6)	2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	заграти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного, виконавчого персоналу педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	87,5	0	87,5	0	141	0	141
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	0	0	0	8	0	8	0	8	0	8
	середньорічна кількість учнів	осіб	річний звіт	0	0	0	880	0	880	0	943	0	943
	середній витрати на одного учня	Грн.	розрахунок	0	0	0	25370	0	25370	0	25370	0	25380
	середнє навантаження на одну штатну одиницю педагогіка	осіб	розрахунок	0	0	0	10	0	10	0	7	0	7

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		раком (5-6)	2024 рік (прогноз)		раком (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	заграти	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньорічне число штатних одиниць адміністративного, виконавчого персоналу педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	141	0	141	141	0	141
	кількість закладів (за ступенями шкіль)	од.	мережа	8	0	8	8	0	8
	середньорічна кількість учнів	осіб	річний звіт	943	0	943	943	0	943
	середній витрати на одного учня	Грн.	розрахунок	27181	0	27181	28541	0	28541
	середнє навантаження на одну штатну одиницю педагогіка	осіб	розрахунок	7	0	7	7	0	7

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (віт)		2021 рік (затверджено)		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:	0	0	19 086 046	0	22 620 938	0	23 817 225	0	25 010 441	0
тарифна ставка	0	0	9 718 964	0	11 520 159	0	12 129 206	0	12 725 166	0
Доплати	0	0	6 257 013	0	7 415 086	0	7 810 670	0	8 206 305	0

надбавки	0	0	3 110 069	0	3 685 693	0	3 877 349	0	4 078 970
Премії	0	0	1 619 827	0	1 919 631	0	2 022 683	0	2 122 640
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	1 619 827	0	1 919 631	0	2 022 683	0	2 122 640
УСЬОГО	0	0	1 619 827	0	1 919 631	0	2 022 683	0	2 122 640
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	0	0	22 325 700	0	26 460 200	0	27 862 591	0	29 255 721
	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						
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	0	87,5	0	0	0	117	0	117	0	117	0
2	370 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	24	24	0	0	24	0	24	0	24	0	24
3	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	111,5	111,5	0	0	141	0	141	0	141	0	141
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X	

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)			
			загальний фонд		спеціальний фонд			
			затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті		
1	УСЬОГО	4	5	6	7	8	9	

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 (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

На данні бюджетної програми у 2021 році кошти загального фонду спрямовані для надання відповідних послуг денними заальномосвітніми навчальними закладами загальної середньої освіти у 8 закладах освіти.

1-4. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації / 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									
									0

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік			
		затверджено при визначенні	кредиторська заборгованість на початок 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
УСЬОГО											
											0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

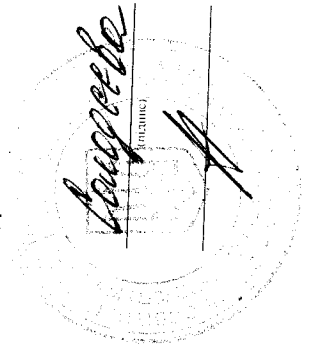
Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
УСЬОГО									
									9

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

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

начальник відділу

головний бухгалтер



Олена СОЛОДІСЬКА
(позивачка та організатор)

Наталія САШКО

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

1. **ВОМСКГ Первозванівської сільської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)** **42322619** (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради**
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(6)(1)** **42322619** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(0)(3)(1) (0)(9)(2)(1) (1)(0)(3)(1)** **1151000000**
(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратків та кредитування бюджету) (найменування окладженої програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	22 325 700	26 460 200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	4 911 700	5 821 300	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі перерахування додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (проект) зміни у разі перерахування 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	0	27 237 400	32 281 500	0
--------	---	------------	------------	---

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

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

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

1. ВОМСКІ Первозванівської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ **42322619** (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради (найменування відповідального виконавця) _____ **42322619** (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(7)(0) (1)(0)(7)(0) (0)(9)(6)(0) (0)(6)(1) 1151000000 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код спеціального розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходів і у поташкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Залучення дітей до позашкільної освіти та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
- 2) завдання бюджетної програми;**
 Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.**
 Конституція України Бюджетний кодекс України Закон України від 05.09.2017р №2145-VIII "Про освіту", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017р №6992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, Закон України "Про Державний бюджет на 2020р" Закон України про Державний бюджет на 2021р 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 (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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	550 700	X	X	550 700	1 406 100	X	X	1 406 100	1 292 800	X	X	1 292 800
	УСЬОГО	550 700	0	0	550 700	1 406 100	0	0	1 406 100	1 292 800	0	0	1 292 800

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 361 313	X	X	1 361 313	1 429 384	X	X	1 429 384
	УСЬОГО	1 361 313	0	0	1 361 313	1 429 384	0	0	1 429 384

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)

Код класифікації витратів 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	435 000	0	0	435 000	1 107 000	0	0	1 107 000	1 019 400	0	0	1 019 400
2120	95 700	0	0	95 700	243 600	0	0	243 600	224 200	0	0	224 200
2210	15 000	0	0	15 000	39 500	0	0	39 500	40 000	0	0	40 000
2240	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2250	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2282	5 000	0	0	5 000	15 000	0	0	15 000	6 200	0	0	6 200
	550 700	0	0	550 700	1 406 100	0	0	1 406 100	1 292 800	0	0	1 292 800
	УСЬОГО											

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
	УСЬОГО											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування													
	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			загальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		
разом (3+4)			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2														
2111	1 073 428	0	0	1 073 428	1 127 099	0	0	1 127 099	1 127 099	0	0	1 127 099		
2120	236 083	0	0	236 083	247 887	0	0	247 887	247 887	0	0	247 887		
2210	42 120	0	0	42 120	44 226	0	0	44 226	44 226	0	0	44 226		
2240	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211	2 211	0	0	2 211		
2250	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106	1 106	0	0	1 106		
2282	6 529	0	0	6 529	6 855	0	0	6 855	6 855	0	0	6 855		
	1 361 319	0	0	1 361 319	1 429 384	0	0	1 429 384	1 429 384	0	0	1 429 384		
	УСЬОГО													

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування													
	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			загальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		
разом (3+4)			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2														
	УСЬОГО													

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 (затверджено)			2022 рік (проект)			2022 рік (проект)							
загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку			загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку		
разом (3+4)			разом (3+4)			загальний фонд			спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку					
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2																	
	УСЬОГО																

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	559 700	0	0	559 700	550 700	0	0	550 700	1 292 800	0	0	1 292 800
	Усього	559 700	0	0	559 700	550 700	0	0	550 700	1 292 800	0	0	1 292 800

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
2										
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	1 361 313	0	0	1 361 313	1 429 384	0	0	1 429 384	1429384
	Усього	1 361 313	0	0	1 361 313	1 429 384	0	0	1 429 384	1429384

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
	заграт											
	Середньорічне число ставок штатних працівників	осіб	штатний розпис	10,5	0	10,5	11	0	11	11	0	11
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	річний звіт	347	0	347	360	0	360	360	0	360
	ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	1587	0	1587	3906	0	3906	3906	0	3906
	якості											
	відсоток дітей, які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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
	заграт								
	Середньорічне число ставок штатних працівників	осіб	штатний розпис	11	0	11	11	0	11
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	річний звіт	360	0	360	360	0	360
	ефективності								
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	розрахунок	3906	0	3906	3906	0	3906
	якості								
	відсоток дітей, які отримали нагороди, за напрямками діяльності гуртків	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

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 перебічення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

В результаті використання коштів загального фонду у 2019 році на проведення пошкодливої освіти дозволено утримувати 2 одиниці адміністративного персоналу та 6,8 ставок педагогічних працівників за сумісництвом для проведення 21 гуртка, в яких були залучені 309 вихованців.

У 2020 році на рахунок коштів загального фонду сільського бюджету надані коштів адміністративного персоналу: 8,5 штатних одиниць педагогічних працівників для проведення 24 гуртків, в яких будуть залучені 347 вихованців. У 2021 році по даній бюджетній програмі кошти загального фонду були спрямовані на утримання 26 гуртків в яких залучені 360 вихованців та утримання 11 ставок штатних працівників, оплату праці, придбання предметів, матеріалів.

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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	зобов'язання (4+6)	зобов'язання (8-10)	
											3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

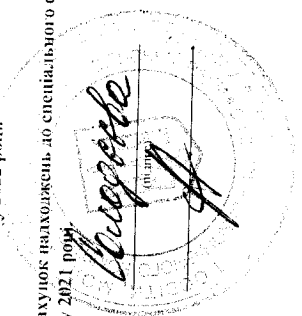
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування 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 _____



Олена СОЛЮДСВА
 (підпис та прізвище)
 Наталя САСНКО

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

1. ВОМСКТ Нерівнянської сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

42322619

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

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

42322619

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(0)(7)(0) (1)(0)(7)(0) (0)(9)(6)(0) (0)(6)(1) 1151000000

(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)

Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми

(найменування бюджетної програми ідентифікованої витратів та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	435 000	1 107 000	1 019 400	0			
2120	Нарахування на оплату праці	95 700	243 600	224 200	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	39 500	40 000	110 000			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	2 000	42 000			Оплата послуг (крім комунальних)
2250	Видатки на відрядження	0	1 000	1 000	1 000			Видатки на відрядження
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	15 000	6 200	13 800			Окремі заходи по реалізації державних програм не віднесені до заходів розвитку (проїзд)

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів коштів	
				5	6
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	550 700	1 406 100	1 292 800	166 800
---------------	----------------	------------------	------------------	----------------

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		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:

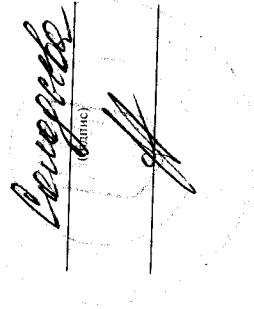
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення 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							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Олена СОЛЮДСЬКА

(підпис та прізвище)

Наталія САСІНКО

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

1. **ВОМСКТ Первозівнівської сільської ради** (написувати повне розпорядження коштів місцевого бюджету)
 (код Тимчасової класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)** **42322619** **42322619**
 (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозівнівської сільської ради**
 (написувати відповідальне виконання)
 (код Тимчасової класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету) **(0)(6)(1)** **42322619**
 (код за ЄДРПОУ) (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(1)(4)(2)** **(1)(1)(4)(2)** **(0)(9)(9)(0)** **1151000000**
 (код Програмної класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету) (код Тимчасової класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету)
Інші програми та заходи у сфері освіти
 (написувати бюджетну програму і назву Типової програмної класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**
 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
 Стимулювання педагогічних працівників до надання якісних освітніх послуг та заохочення здобувачів освіти до участі у різних конкурсах та олімпіадах

2) **завдання бюджетної програми;**
 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Постанова КМУ від 26.06.2019р. №552/Державної соціальної допомоги на літній-сирт та дітей позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплата послуг із здійснення патронату над дитиною та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ях патронажного вихователя, підтримки малих групових будинків. Закон України про Державний бюджет на 2020 - Закон України "Про державний бюджет на 2021р.

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		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
		30 550	X	X	30 550	X	X	3 620	X	3 620	X	X	9 050	X	9 050	X	0	0	0	0
	Усього	30 550	0	0	30 550	3 620	0	3 620	0	3 620	0	0	9 050	0	9 050	0	0	0	9 050	

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											
		9 530	X	X	9 530	X	X	10 006	X	10 006	X	X	10 006	X	10 006	X	0	0	0	0
	Усього	9 530	0	0	9 530	10 006	0	10 006	0	10 006	0	0	10 006	0	10 006	0	0	0	10 006	

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

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

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)				
		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		
2730	Інші виплати населенню	30 550	0	0	3 620	0	0	3 620	0	0	13	14
	УСЬОГО	30 550	0	0	3 620	0	0	3 620	0	0	0	9 050

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

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)				
		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		
2	УСЬОГО	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	10 006	0	10 006
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	10 006	0	10 006

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

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)				
		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	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років та виплата премії обдарованим і талановитим молоді	30 550	0	0	3 620	0	0	3 620	0	0	13	14
	УСЬОГО	30 550	0	0	3 620	0	0	3 620	0	0	0	9 050

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	0	0	10

№ 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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, яким виповнюється 18 років та виплата премій обдарованій і талановитій молоді	9 530	0	0	9 530	10 006	0	0	10 006	0	0	0	0	0	0	0	10 006
	УСЬОГО	9 530	0	0	9 530	10 006	0	0	10 006	0	0	0	0	0	0	10 006	

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 (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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	надання допомоги дітям-сиротам	грн.	розпорядження	9050	0	9050	3620	0	3620	9050	0	9050	0	9050	
	Виплати обдарованим дітям	грн.	розпорядження	21500	0	21500	21500	0	21500	21500	0	21500	0	21500	
	продукту	осіб	звітність установ	6	0	6	8	0	8	8	0	8	0	8	
	кількість обдарованих дітей	осіб	звітність установ	5	0	5	2	0	2	5	0	5	0	5	
	ефективності	грн.	розрахунок	3584	0	3584	2687,5	0	2687,5	2687,5	0	2687,5	0	2687,5	
	середні витрати на одну обдаровану дитину	грн.	розрахунок	1810	0	1810	1810	0	1810	1810	0	1810	0	1810	

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	надання допомоги дітям-сиротам	грн.	розпорядження	9050	0	9050	9050	0	9050	9050	0	9050
	Виплати обдарованим дітям	грн.	розпорядження	21500	0	21500	21500	0	21500	21500	0	21500
	продукту	осіб	звітність установ	8	0	8	8	0	8	8	0	8
	кількість обдарованих дітей	осіб	звітність установ	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	ефективності	грн.	розрахунок	2687,5	0	2687,5	2687,5	0	2687,5	2687,5	0	2687,5
	середні витрати на одну обдаровану дитину	грн.	розрахунок	1810	0	1810	1810	0	1810	1810	0	1810

9. Структура вилатків 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
УСЬОГО	X		X		X		X		X	
у тому числі оплата праці платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність працівників у бюджетних установах:

2020 рік (звіт)	2021 рік (план)	2022 рік	2023 рік	2024 рік

№ з/п	Категорія прашивиків	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті	затверджене	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	з них платні 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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10-11)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	УСЬОГО			0	0			0		

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	3	4	5	6	7	8	9	
2	УСЬОГО			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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	УСЬОГО											

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

У 2021 році по даній бюджетній програмі кошти загального фонду спрямовані на видатки обладнанням дітям та літнім сиротам.

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/ видання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Попилено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				(грн)	
		затверджені призначення	кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредитовською заборгованістю за рахунок коштів		можлива кредитовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	планується погасити кредитовською заборгованістю за рахунок коштів		оцікуваний 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
УСЬОГО											

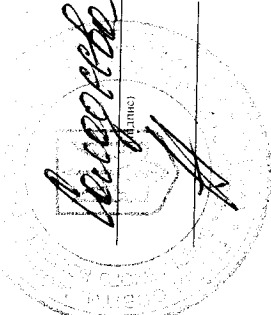
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
УСЬОГО									

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

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 оцікувані результати у 2021 році.

Начальник відділу
Головний бухгалтер



Олена СОЛЮДЄВА
(підпис та прізвище)
Наталія САСНКО

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (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 СДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

42322619

(код за СДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(4)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмно-класифікаційним 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 (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2730	Інші виплати населенню	30 550	3 620	9 050	100 000	7	7	Інші виплати населенню (діти-сироти)
Усього								

Зміна 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	
				4	5
1	2	3	4	5	6
Усього					

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

УСЬОГО	30 550	3 620	9 050	100 000
---------------	---------------	--------------	--------------	----------------

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
		індикативні показники	необхідно додатково (+)	індикативні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

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
УСЬОГО							

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

Начальник відділу

Солодусьва
(підпис)

Олена СОЛОДУСЬВА

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер

Наталія САСНКО