

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

1. **ВОМСКТ Первозванівської сільської ради** (найменування господарника розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) **42322619** (код за ЄДРПОУ)

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

3. **(0)(6)(1)(2)(0)(0) (1)(2)(0)(0) (0)(9)(9)(0)** (код Програмою класифікації витратів та кредитування місцевих бюджетів) (код Фінансовою класифікацією витратів та кредитування місцевих бюджетів) (код Типовою класифікацією витратів та кредитування місцевих бюджетів) (код за ЄДРПОУ)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**  
 Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

**2) завдання бюджетної програми;**  
 Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами. Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти дошкільної освіти

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**  
 Закон України "Про освіту" щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг

**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 (прогноз)			разом (1+2)		
		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	0	X	X	0	0	X	X	94 851	154 000	X	X	154 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	94 851	0	0	94 851	154 000	0	0	154 000

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

Код	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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	162 162	X	X	162 162	170 270	X	X	170 270	170 270	X	X	170 270
	УСЬОГО	162 162	0	0	162 162	170 270	0	0	170 270	170 270	0	0	170 270

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

Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	0	0	0	0	77 748	0	0	77 748	126 200	0	0	126 200
2120	0	0	0	0	17 103	0	0	17 103	27 800	0	0	27 800
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 851</b>	<b>154 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 000</b>

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		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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Економічної класифікації видатків бюджету	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	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	132 889	0	0	132 889	139 533	0	0	139 533
2120	29 273	0	0	29 273	30 737	0	0	30 737
<b>УСЬОГО</b>	<b>162 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162 162</b>	<b>170 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 270</b>

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами	0	0	0	84 312	0	0	0	84 312	154 000	0	0	154 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 312</b>	<b>154 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 000</b>

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

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	





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

(грн)

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				оцікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	піданується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок незанятого бюджетного періоду (4 - 6)	піданується погасити за рахунок коштів		оцікуваний обсяг витрат 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	0	0			0

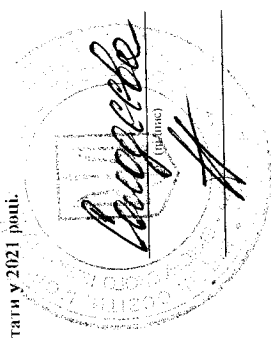
(грн)

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

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

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 СОЛЮДСЬКА  
(омовили та проголосили)  
Наталія САЄНКО

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

1. **ВОМСКТ Первомайської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(6)** **42322619** (код за ЄДРПОУ)

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

3. **(0)(6)(1)(2)(0)(0)** **(1)(2)(0)(0)** **(0)(9)(9)(0)** **(0)(6)(1)** **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
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2		3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	77 748	126 200	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	17 103	27 800	0	

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	
				2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	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** **0** **94 851** **154 000** **0**

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

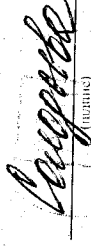
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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

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

  
(підпис)

Олена СОЛОДЕЦЬВА

(підписи та прізвище)

Наталія САШКО







Програма оздоровлення та відпочинку дітей	401 058	0	401058	0	421 111	0	421111
УСЬОГО	401 058	0	401058	0	421 111	0	421111

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Сума витрат на оздоровлення продукту	грн.	кошторис	224000	0	224000	350000	0	350000	378000	0	378000
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	розрахунок	20	0	20	20	0	20	20	0	20
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	11200	0	11200	17500	0	17500	18900	0	18900

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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
	Сума витрат на оздоровлення продукту	грн.	кошторис	401058	0	401058	42111	0	42111
	Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	розрахунок	20	0	20	20	0	20
	Середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	20052,9	0	20052,9	21055	0	21055

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		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	
УСЬОГО	X		X		X		X		X		
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік			2023 рік			2024 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	з них штатні одиниці також у спеціальному фонді	X	X	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	Коли та яким документом затверджено	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	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 рішення сесії від 27.04.2018 № 64	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			224 000	0	224 000	350 000	0	350 000	378 000	0	378 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>224 000</b>	<b>0</b>	<b>224 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>350 000</b>	<b>378 000</b>	<b>0</b>	<b>378 000</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	3 рішення сесії від 27.04.2018 № 64	4	5	6	7	8	9
			401 058	0	401 058	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>401 058</b>	<b>0</b>	<b>401 058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку / 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
<b>УСЬОГО</b>												

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

У 2021 році за даною бюджетною програмою кошти загального фонду направлені на виплату послуг з оздоровлення 20 дітей.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видавці/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець 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	
<b>УСЬОГО</b>										

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

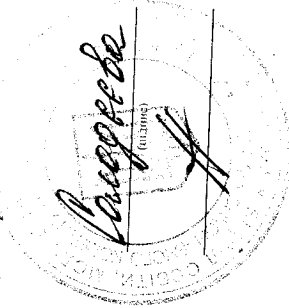
Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Відсотки заборгованості	
							7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо уніфікування 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 оцінювані результати у 2021 році.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



Олега СОЛЮЄВА

(підпис та прізвище)

Наталія САЄНКО

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)**

**1. ВОМСКТ Первозванівської сільської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0)(6)**

(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

**42322619**

(код за СДРПОУ)

**2. Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської 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 СДРПОУ)

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

**(3)(1)(4)(0)**

**(1)(0)(4)(0)**

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**

(найменування бюджетної програми відповідно з Типовою програмною класифікацією витратів 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	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2730	Інші виплати населенню	224 000	350 000	0	300 000			Інші виплати населенню
<b>Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів</b>								
№ 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	224 000	350 000	0	300 000
--------	---------	---------	---	---------

**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	Індикативні показники	Індикативні показники	Індикативні показники	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

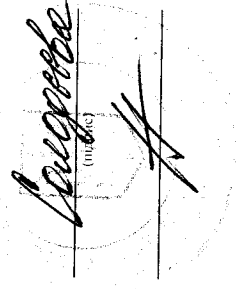
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних проектних показників	2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних проектних показників	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення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

Наталія САСНКО



Класифікація 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	358 200	0	0	358 200	826 600	0	0	826 600	863 200	0	0	863 200
2120	78 800	0	0	78 800	181 900	0	0	181 900	189 900	0	0	189 900
2240	25 000	0	0	25 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	20 800	0	0	20 800	0	0	0	0	17 200	0	0	17 200
3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	507 800	0	0	507 800	1 088 500	0	0	1 088 500	1 150 300	0	0	1 150 300

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
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	908 950	0	0	908 950	954 398	0	0	954 398	209 963	0	0	209 963
2120	199 965	0	0	199 965	209 963	0	0	209 963	44 226	0	0	44 226
2240	42 120	0	0	42 120	44 226	0	0	44 226	0	0	0	0
2250	42 120	0	0	42 120	44 226	0	0	44 226	0	0	0	0
2273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	18 112	0	0	18 112	19 018	0	0	19 018	0	0	0	0
УСЬОГО	1 211 267	0	0	1 211 267	1 271 831	0	0	1 271 831	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	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

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)	
0	0	0	0	0	0





ефективності	кількість книжок видан на одного працівника	ол.	розрахунок	3680	0	3680	0	3680
середні затрати на обслуговування одного читача якості	грн.	грн.	розрахунок	254	0	254	0	254
динаміка збільшення кількості книжок видан у певному періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відс.	розрахунок	160	0	160	0	160

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	305 213	0	784 308	0	781 520	0	821 698	0	862 608	0
Обов'язкові виплати, у тому числі:	165 515	0	507 504	0	404 016	0	425 025	0	447 126	0
тарифна ставка	69 849	0	19 980	0	17 347	0	18 249	0	19 198	0
Долати	69 849	0	256 824	0	360 157	0	378 424	0	396 284	0
надбавки	0	0	0	0	46 000	0	48 395	0	50 912	0
Премії	52 987	0	42 292	0	35 680	0	38 857	0	40 878	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	52 987	0	42 292	0	35 680	0	38 857	0	40 878	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	358 200	0	826 600	0	863 200	0	908 950	0	954 398	0
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
у тому числі оплата праці платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	030 - Спеціалісти	4,5	4,5	0	0	7	7	9	10	11	12
1	060 - Інші працівники	0,25	0,25	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5
3	Усього платних одиниць	4,75	4,75	0	0	7,5	7,5	9	10	11,5	12,5
4	з них платні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (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	12
1	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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
1	Усього	X	X	X	X

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2020 рік (ввп)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>											

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

Використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році дозволило утримувати за даною бюджетною програмою 4,25 штатних працівників бібліотек, придбати предмети, матеріали, оплатити послуги в повному обсязі.  
 В 2020 році очікується утримувати за кошти загального фонду 4,75 штатних одиниць працівників бібліотек, проводити видачу на придбання предметів, матеріалів та оплату послуг. У 2021 році за даною бюджетною програмою кошти загального фонду спрямовані на утримання 8 закладів бібліотек з кількістю 7,5 штатних одиниць працівників бібліотек, придбання предметів, матеріалів, оплати послуг та інших поточних витратів.

14. Бюджетні зоб'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)	Поталено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зоб'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>УСЬОГО</b>									

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зоб'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість внаслідок граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зоб'язань (8-10)	зоб'язання (4+6)	зоб'язання (4+6)	
											5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>УСЬОГО</b>											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

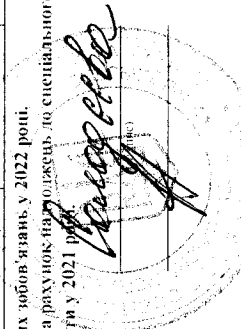
15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 - 2024 роки за рахунок надбавок до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році:

Аналіз управління бюджетними зоб'язаннями та пропозиції щодо упередження бюджетних зоб'язань у 2022 році.

Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 - 2024 роки за рахунок надбавок 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 СОЛЮССЕВА

Наталія САСТІКО

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАШИТ 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 ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

42322619

(код за ЄДРПОУ)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(4)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(2)(4)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення діяльності бібліотек**

(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
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	358 200	826 600	863 200	0	7		
2120	Нарахування на оплату праці	78 800	181 900	189 900	38 100			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	40 000	40 000	261 500			Нарахування на оплату праці
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 000	40 000	40 000	53 000			Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0			Оплата послуг (крім комунальних)
2273	Оплата електроенергії	20 800	0	17 200	0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0			

**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	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
			3	4		
1	2				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

<b>УСЬОГО</b>		507 800	1 088 500	1 150 300	352 600
---------------	--	---------	-----------	-----------	---------

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

		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	
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 взяти для забезпечення виконання бюджетної програми							

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олена СОЛОДССВА

(підписати та притиснути)

Наталія САЄНКО

