

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

<b>1. ВОМСКТ Первозванівської сільської ради</b> (об'єднанні головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(6)</b> код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер кредитування місцевого бюджету	<b>42322619</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму виконавчого комітету Первозванівської сільської ради</b> (найменування відомчого виконавця)	<b>(0)(6)(1)</b> (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>42322619</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (0)(6)(1)(4)(0)(6)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(4)(0)(6)(0)</b> (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1151000000</b> (код бюджету)
<b>4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки</b> <b>1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:</b> Надання послуг з організації дозвілля населення	<b>(0)(8)(2)(8)</b> (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1151000000</b> (код бюджету)
<b>2) завдання бюджетної програми:</b> Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного заломлення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль, забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	<b>(0)(8)(2)(8)</b> (код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1151000000</b> (код бюджету)

**3) підстави реалізації бюджетної програми:**  
Конституція України, Закон України "Про культуру" від 14.12.2010р №2778-VI Закон України "Про Державний бюджет на 2020 рік", Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік", Закон України "Про Державний бюджет на 2022 рік"

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

Код	Найменування	2020 рік (фвт)			2021 рік (атверджено)			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	1 930 700	X	X	1 930 700	3 197 300	X	X	3 197 300	3 003 300	X	X	3 003 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 930 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 930 700</b>	<b>3 197 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 197 300</b>	<b>3 003 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 003 300</b>

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	3 162 475	X	X	3 162 475	3 320 598	X	X	3 320 598
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 162 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162 475</b>	<b>3 320 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 320 598</b>

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

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

Код	Найменування	2020 рік (фвт)			2021 рік (атверджено)			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	3 162 475	X	X	3 162 475	3 320 598	X	X	3 320 598				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 162 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162 475</b>	<b>3 320 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 320 598</b>				

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	1 003 100	0	0	1 003 100	2 300 900	0	0	2 300 900	0	0	0	2 300 900
2120	Нарахування на оплату праці	220 700	0	0	220 700	506 200	0	0	506 200	0	0	0	2 233 900
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	0	0	30 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	491 500
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	474 000	0	0	474 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0	40 000
2272	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	0	0	2 100	2 500	0	0	2 500	0	0	0	40 000
2275	Оплата електроенергії	167 200	0	0	167 200	203 300	0	0	203 300	0	0	0	5 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 600	0	0	30 600	36 000	0	0	36 000	0	0	0	125 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	0	0	3 000	5 000	0	0	5 000	0	0	0	62 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 930 700</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>1 942 700</b>	<b>3 193 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 193 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 003 300</b>

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

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	2 352 297	0	0	2 352 297	2 469 912	0	0	2 469 912
2120	Нарахування на оплату праці	517 549	0	0	517 549	543 426	0	0	543 426
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	42 120	0	0	42 120	44 226	0	0	44 226
2250	Оплата послуг (крім комунальних)	42 120	0	0	42 120	44 226	0	0	44 226
2272	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528
2275	Оплата електроенергії	132 573	0	0	132 573	139 202	0	0	139 202
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	65 286	0	0	65 286	68 550	0	0	68 550
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 162 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162 475</b>	<b>3 320 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 320 598</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування 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
2	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>

УСЬОГО	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	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	1 910 700	12 000	0	1 922 700	3 047 300	0	0	3 047 300	2 943 300	0	0	2 943 300
2	на проведення заходів	20 000	0	0	20 000	80 000	0	0	80 000	20 000	0	0	20 000
3	придбання матеріалів	0	0	12 000	0	70 000	0	0	70 000	40 000	0	0	40 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 930 700</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>1 942 700</b>	<b>3 197 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 197 300</b>	<b>3 003 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 003 300</b>

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	3 102 475	0	0	3 102 475	3 260 598	0	0	3 260 598
2	на проведення заходів	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000
3	придбання матеріалів	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 162 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 162 475</b>	<b>3 320 598</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 320 598</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>заграт</b>											
	середня кількість осіб (ставка) керівних працівників	од.	штатний розпис	5	0	5	6	0	6	6	0	8
	середня кількість осіб (ставка) спеціалістів	од.	штатний розпис	7,5	0	7,5	15,5	0	15,5	15,5	0	15,5
	кількість установ - усього у тому числі будинків культури	од.	мережа	5	0	5	8	0	8	8	0	8
	середня кількість осіб (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу,	од.	штатний розпис	2,75	0	2,75	13,75	0	13,75	13,75	0	13,75
	<b>продукту</b>											
	кількість заходів, які плануються проводити протягом року	од.	планова мережа	30	0	30	48	0	48	48	0	48
	кількість відвідувачів - усього	осіб	річний звіт	1440	0	1440	1920	0	1920	1920	0	1920
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	1340	0	1340	1663	0	1663	1663	0	1663
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	3333	0	3333	1458	0	1458	1458	0	1458



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 (прогноз)		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	12
УСЬОГО					0				0		0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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, %	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
Реконструкція та реставрація будівлі закладу культури	2019-2021	3400006	1000000	65	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1000000		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 передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

За даною бюджетною програмою у 2019 році були використані кошти загального фонду на утримання 13,25 штатних одиниць працівників будинків культури, на придбання предметів, матеріалів, оплату послуг. Оплата енергоносіїв в новому обсязі. За рахунок запланованих коштів бюджету розвитку виконані роботи по реконструкції та реставрації будівлі закладу культури, 36% від загального об'єму. У 2020 році плануються за кошти загального фонду утримувати 15,25 штатних одиниць працівників, придбання предметів, матеріалів, оплату послуг та енергоносіїв. За кошти бюджету розвитку виконати 29% робіт по реконструкції та реставрації будівлі закладу культури. У 2021 році по даній бюджетній програмі кошти загального фонду спрямовані на утримання 8 закладів будинків культури з кількістю 35,25 штатних одиниць працівників культури, оплату предметів, матеріалів, оплату енергоносіїв 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	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)	Понашело 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

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	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	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
	<b>УСЬОГО</b>					0		0			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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
							Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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.

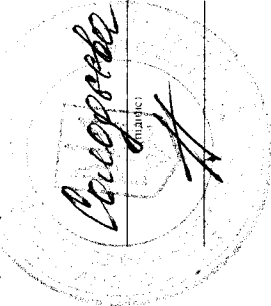
Начальник відділу

Головний бухгалтер

Олена СОЛЮДСЬКА

(підписати та друкувати)

Наталія САСНКО



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

1. **ВОМСІКТ Первозванівської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(0)(6)** **42322619** (код за СДРІОУ)

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

3. **(0)(6)(1)(4)(0)(6)(0) (4)(0)(6)(0) (0)(8)(2)(8)** **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** (код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)** **11510000000** (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)		рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	1 003 100	2 300 900	2 233 900	6	7
2120	Нарахування на оплату праці	220 700	506 200	491 500	80 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	30 000	70 000	40 000	587 000	Нарахування на оплату праці
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 000	70 000	40 000	984 500	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар (на 8 закладів)
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	Оплата послуг (крім комунальних)
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	2 500	5 000	0	
2273	Оплата електроенергії	167 200	203 300	125 900	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 600	36 000	62 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 000	5 000	5 000	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 дозволених 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	1 930 700	3 193 900	3 003 300	1 651 500
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

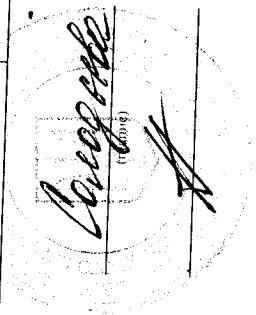
№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення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



Олена СОЛЮЄСВА

(підпис та печатка)

Наталія САЄНКО



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

1. **ВОМСКІ ПЕРВОЗВАНІВСЬКОЇ 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 Первозванівської сільської ради** (найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) **42322619** (код за ЄДРПОУ)

3. **(0)(6)(1)(5)(0)(6)(1) (5)(0)(6)(1) (0)(8)(1)(0) (0)(6)(1) 42322619** (код за ЄДРПОУ)

**Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**

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

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки**  
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**  
 Проведення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримки спорту та заходів розвитку фізичної культури та спорту, залучення широких верств населення до занять фізичною культурою

2) **завдання бюджетної програми;**  
 Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів

3) **відстави 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 №268 "Про упорядкування структури та умов праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "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 2020р", 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	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
Надходження із загального фонду бюджету	210 200	X	X	210 200	228 400	X	X	228 400	435 100	X	X	435 100
<b>УСЬОГО</b>	<b>210 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 200</b>	<b>228 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 400</b>	<b>435 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 100</b>

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

Код	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	458 159	X	X	458 159	481 067	X	X	481 067	481 067
<b>УСЬОГО</b>	<b>458 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 159</b>	<b>481 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 067</b>

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	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
2												
2111	96 000	0	0	96 000	100 000	0	0	100 000	229 500	0	0	229 500
2120	21 200	0	0	21 200	22 000	0	0	22 000	50 500	0	0	50 500
2210	20 000	0	0	20 000	17 300	0	0	17 300	65 000	0	0	65 000
2240	73 000	0	0	73 000	89 100	0	0	89 100	90 100	0	0	90 100
<b>УСЬОГО</b>	<b>210 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 200</b>	<b>228 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 400</b>	<b>435 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 100</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	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
2												
<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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2								
2111	241 663	0	0	241 663	253 746	0	0	253 746
2120	53 176	0	0	53 176	55 835	0	0	55 835
2210	68 445	0	0	68 445	71 867	0	0	71 867
2240	94 875	0	0	94 875	99 619	0	0	99 619
<b>УСЬОГО</b>	<b>458 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 159</b>	<b>481 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 067</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	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
2								
<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 - 2022 роках:

№ з/п	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
2												
1	210 200	0	0	210 200	228 400	0	0	228 400	435 100	0	0	435 100
<b>УСЬОГО</b>	<b>210 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210 200</b>	<b>228 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>228 400</b>	<b>435 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435 100</b>

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Залучення широких верств населення до занять фізичною культурою	458 159	0	0	458 159	481 067	0	0	481 067
	<b>УСЬОГО</b>	<b>458 159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>458 159</b>	<b>481 067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481 067</b>

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 (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	3	4	73000	0	73000	75000	0	75000	96228	0	96228
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис									
	продукту	од.	плани на рік	14	0	14	14	0	14	14	0	14
	Кількість заходів які здійснюються на території сільської ради	од.	плани на рік	14	0	14	14	0	14	14	0	14
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	5214	0	5214	5357	0	5357	6873	0	6873

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)
				5	6	7	8	9	10
1	заграт	3	4	102098	0	102098	107203	0	107203
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис						
	продукту	од.	плани на рік	14	0	14	14	0	14
	Кількість заходів які здійснюються на території сільської ради	од.	плани на рік	14	0	14	14	0	14
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	7293	0	7293	7657	0	7657

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	96 000	0	100 000	0	229 500	0	241 663	0	253 746	0	0	0	253 746	0	0
надбавки	56 676	0	59 676	0	155 496	0	163 582	0	171 846	0	0	0	171 846	0	0
УСЬОГО	39 324	0	40 324	0	74 004	0	78 081	0	81 900	0	0	0	81 900	0	0
у тому числі оплата праці платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	96 000	0	100 000	0	229 500	0	241 663	0	253 746	0	0	0	253 746	0	0
	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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		затверджене	фактично	затверджене	фактично	затверджене	фактично	затверджене	фактично	затверджене	фактично	затверджене	фактично	затверджене	фактично	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	030 - Спеціальні	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	370 - Адміністративний персонал	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	2	2	0	0	2	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	210 200	0	210 200	228 400	0	228 400	230 200	0	230 200	0	230 200
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів	Рішення обласької ради											
	УСЬОГО		210 200	0	210 200	228 400	0	228 400	230 200	0	230 200	0	230 200

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 (проєкт)		2024 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7		
1	2	3	234 000	0	234 000	238 700	0	238 700
	Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів	Рішення обласької ради						
	УСЬОГО		234 000	0	234 000	238 700	0	238 700

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	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)				2023 рік (проєкт)				2024 рік (проєкт)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта																			
	УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

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

В 2020 році очікується забезпечення виконання основних завдань, покращення фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах, збільшення кількості учнів, охоплених заняттям з фізичної культури і спорту, покращення умов праці робітників та учнів, які займаються спортом, підтримка спортивного результату, збільшення дітей та молоді залучених до занять спортом. У 2021 році по даній бюджетній програмі кошти загального фонду спрямовані на покращення фізкультурно-оздоровчої роботи, підтримка спортивного та тренерів, збільшення кількості учнів охоплених заняттям фізичною культурою та спортом.

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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	0
<b>УСЬОГО</b>										

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

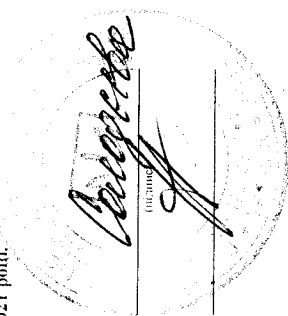
Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	планується погасити кредиторську заборгованість 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
<b>УСЬОГО</b>											

3) дебиторська 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	Очікувана дебиторська 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>								

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.



Олена СОЛОНЬСЬКА  
(підпис та прізвище)  
Наталя САСНКО

Начальник відділу  
Головний бухгалтер

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

**1. ВОМСКТ Первовавіньської 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 Первовавіньської сільської ради**

(найменування відповідального виконавця)

(0)(6)(1)

42322619

(код за ЄДРПОУ)

**3. (0)(6)(1)(5)(0)(6)(1)**

(0)(8)(1)(0)

**Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
2111	Заробітна плата	96 000	100 000	5	6	
2120	Нарахування на оплату праці	21 200	22 000	229 500	0	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	17 300	50 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 000	89 100	65 000	0	
				90 100	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 коштів	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

УСЬОГО	210 200	228 400	435 100	0
--------	---------	---------	---------	---

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

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

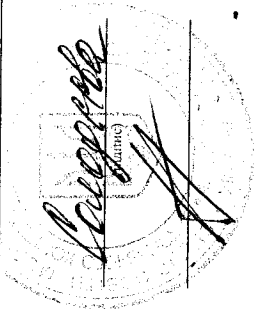
Кол	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
1	2	3	4	5	6	7

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 вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

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



Начальник відділу

Олена СОЛЮДСЬВА

(підписати та привласнити)

Головний бухгалтер

Наталія САСІКО