

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

1.	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	42733502	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради	(найменування відповідального виконання)	061	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42733502	(код за ЄДРПОУ)
3.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02535000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечити виконання інших програм та заходів у сфері освіти
- 2) завдання бюджетної програми;
Забезпечити реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України від 28.06.1996 року №254/6, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 246-VI, Закон України від 25.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України від 15.12.2020 року №1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік», постанова КМУ від 28 лютого 2002 року №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства освіти і науки №557 від 26.09.2005 р. «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» від 0.09.2017 року №793 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" від 17.12.2020 року №781, рішення 3 позачергової сесії селищної ради 8 скликання від 23 грудня 2020 року №57 «Про бюджет Тростянецької селищної територіальної громади на 2021 рік», рішення 3 позачергової сесії селищної ради 8 скликання від 23 грудня 2020 року №57 «Про бюджет Тростянецької селищної територіальної громади на 2021 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
								разом (7+8)		разом (11+12)

(грн.)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	36 855	0	0	36 855	38 698	0	0	38 698
	ВСЬОГО	36 855	0	0	36 855	38 698	0	0	38 698

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення виплати одноразової стипендії обдарованим та талановитим учням та педагогічним працівникам, які підготували переможців Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів	9 300	0	0	9 300	30 000	0	0	30 000	35 000	0	0	35 000
2	Одноразова грошова допомога випускникам навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	0	0	0	0	43 110	0	0	43 110	0	0	0	0
3	Одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного	0	0	0	0	9 050	0	0	9 050	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 300	0	0	9 300	82 160	0	0	82 160	35 000	0	0	35 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виплати одноразової стипендії обдарованим та талановитим учням та педагогічним працівникам, які підготували	36 855	0	0	36 855	38 698	0	0	38 698

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	переможців Всеукраїнських олімпіад, конкурсів, фестивалів								
	УСЬОГО	36 855	0	0	36 855	38 698	0	0	38 698

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 рік(проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Затрат														
	обсяг видатків на виплату стипендій	грн.	кошторис		0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	35000,00	0,00	35000,00	
	Розмір одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного	грн.	рішення сесії		0,00	0,00	0,00	9050,00	0,00	9050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Загальний розмір одноразової грошової допомоги випускникам навчальних закладів із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	рішення сесії		0,00	0,00	0,00	43110,00	0,00	43110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Продукту														
	кількість стипендіатів	осіб	розпредження		0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	140,00	0,00	140,00	
	кількість одержувачів одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	осіб	слиски		0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	осіб	слиски		0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ефективності														
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
	середній розмір стипендії	грн.	розпредження		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
	середній розмір одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	1810,00	0,00	1810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Середні витрати на 1 одержувача допомоги	грн.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	14370,00	0,00	14370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Якості														
	відсоток забезпечення виплатами	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Забезпеченість фінансування ресурсом одержувачів одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Забезпеченість фінансування ресурсом одержувачів допомоги	відс.	розрахунок		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

дальтативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)			2024 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг видатків на виплату стипендій	грн.	кошторис	36855,00	0,00	36855,00	38698,00	0,00	38698,00
	Продукту								
	кількість стипендіатів	осіб	розпорядження	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	розрахунок	263,25	0,00	263,25	276,41	0,00	276,41
	середній розмір стипендії	грн.	розпорядження	263,25	0,00	263,25	276,41	0,00	276,41
	Якості								
	відсоток забезпечення виплатами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9		10	11	12	
1	Програма "Обдарована молодь на 2019-2021 рік"		0	0	0		30 000	0	30 000		35 000	0	35 000	
2	Програма попередження дитячої безпритульності та бездоглядності, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування на 2021-2022 роки "Діти Тлостваччини"		0	0	0		52 160	0	52 160		0	0	0	
	УСЬОГО		0	0	0		82 160	0	82 160		35 000	0	35 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				(грн.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)		
1	2	3	4	5	6		7	8	9		
1	Програма "Обдарована молодь на 2019-2024 рік"		36 855	0	36 855		38 698	0	38 698		
	УСЬОГО		36 855	0	36 855		38 698	0	38 698		

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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)		(грн.)
			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	

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

...етні зобов'язання у 2020 і 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)	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
2730	Інші виплати населенню	9 300	9 300	0	0	0	0	0	9 300
	УСЬОГО	9 300	9 300	0	0	0	0	0	9 300

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік						2022 рік				грн	
		затверджені 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 - 5 - 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		
2730	Інші виплати населенню	82 160	0	0	0	82 160	35 000	0	0	0	0	35 000	
	УСЬОГО	82 160	0	0	0	82 160	35 000	0	0	0	0	35 000	

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	9 300	9 300	0	0	0		
	УСЬОГО	9 300	9 300	0	0	0		

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Головний спеціаліст



Олена ПУНЬКО

Наталія ЗІМЕНКО

(підпис)

(підпис)