

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 | 42733502 | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту Тростянецької селищної ради | (найменування відповідального виконавця) | 061 | 42733502 | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 0610160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 02535000000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України від 28.06.1996 року №254/96, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закон України від 25.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та доповненнями, Закон України від 15.12.2020 року №1082-IX «Про Державний бюджет України на 2021 рік», наказ МФУ від 01.10.2010 р. №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 10.09.2017 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 9 позачергової сесії 8 скликання Тростянецької селищної ради від 24.02.2021 року №130, рішення 20 сесії селищної ради 8 скликання від 20.08.2021 року №279, рішення 21 сесії селищної ради 8 скликання від 10.09.2021 року №293

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 | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 1 132 355 | 0 | 0 | 1 132 355 | 2 705 469 | 0 | 0 | 2 705 469 | 3 163 334 | 0 | 0 | 3 163 334 |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0 | 180 664 | 0 | 180 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 132 355 | 180 664 | 0 | 1 313 019 | 2 705 469 | 0 | 0 | 2 705 469 | 3 163 334 | 0 | 0 | 3 163 334 |

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 | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 3 413 704 | 0 | 0 | 3 413 704 | 3 650 857 | 0 | 0 | 3 650 857 |
| | УСЬОГО: | 3 413 704 | 0 | 0 | 3 413 704 | 3 650 857 | 0 | 0 | 3 650 857 |

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

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік (проект) | | | |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 845 137 | 0 | 0 | 845 137 | 2 009 409 | 0 | 0 | 2 009 409 | 2 498 349 | 0 | 0 | 2 498 349 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 185 930 | 0 | 0 | 185 930 | 442 073 | 0 | 0 | 442 073 | 549 637 | 0 | 0 | 549 637 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 60 804 | 0 | 0 | 60 804 | 44 271 | 0 | 0 | 44 271 | 24 840 | 0 | 0 | 24 840 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 29 781 | 0 | 0 | 29 781 | 75 361 | 0 | 0 | 75 361 | 29 600 | 0 | 0 | 29 600 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 313 | 0 | 0 | 2 313 | 3 400 | 0 | 0 | 3 400 | 1 280 | 0 | 0 | 1 280 |
| 2272 | Оплата водопостачання та | 1 575 | 0 | 0 | 1 575 | 8 220 | 0 | 0 | 8 220 | 10 590 | 0 | 0 | 10 590 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|------|--|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---|---|-----------|-----------|----|----|-----------|
| | водовідведення | | | | | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 408 | 0 | 0 | 2 408 | 47 555 | 0 | 0 | 47 555 | 22 248 | 0 | 0 | 22 248 |
| 2274 | Оплата природного газу | 4 407 | 0 | 0 | 4 407 | 74 180 | 0 | 0 | 74 180 | 26 790 | 0 | 0 | 26 790 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 83 500 | 83 500 | 83 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 0 | 97 164 | 97 164 | 97 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 1 132 355 | 180 664 | 180 664 | 1 313 019 | 2 705 469 | 0 | 0 | 2 705 469 | 3 163 334 | 0 | 0 | 3 163 334 |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік(звіт) | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | 2022 рік(проект) | | | |
|--|--------------|----------------|------------------|------------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | 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) | | | |
|---|---|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 2 698 217 | 0 | 0 | 2 698 217 | 2 887 092 | 0 | 0 | 2 887 092 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 593 608 | 0 | 0 | 593 608 | 635 161 | 0 | 0 | 635 161 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 26 157 | 0 | 0 | 26 157 | 27 464 | 0 | 0 | 27 464 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 31 169 | 0 | 0 | 31 169 | 32 727 | 0 | 0 | 32 727 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 1 348 | 0 | 0 | 1 348 | 1 415 | 0 | 0 | 1 415 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 11 225 | 0 | 0 | 11 225 | 11 899 | 0 | 0 | 11 899 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 23 583 | 0 | 0 | 23 583 | 24 998 | 0 | 0 | 24 998 |
| 2274 | Оплата природного газу | 28 397 | 0 | 0 | 28 397 | 30 101 | 0 | 0 | 30 101 |
| | ВСЬОГО | 3 413 704 | 0 | 0 | 3 413 704 | 3 650 857 | 0 | 0 | 3 650 857 |

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(затвердження) | | | | 2022 рік(проєкт) | | | |
|----------|---|-------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|
| | | 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 виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері освіти на території Тростянецької територіальної громади | 1 132 355 | 180 664 | 180 664 | 1 313 019 | 2 705 469 | 0 | 0 | 2 705 469 | 3 163 334 | 0 | 0 | 3 163 334 |
| | УСЬОГО | 1 132 355 | 180 664 | 180 664 | 1 313 019 | 2 705 469 | 0 | 0 | 2 705 469 | 3 163 334 | 0 | 0 | 3 163 334 |

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 виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері освіти на території Тростянецької територіальної громади | 3 413 704 | 0 | 0 | 3 413 704 | 3 650 857 | 0 | 0 | 3 650 857 |
| | УСЬОГО | 3 413 704 | 0 | 0 | 3 413 704 | 3 650 857 | 0 | 0 | 3 650 857 |

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) | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (11 + 12) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 8,00 | 0,00 | 8,00 | | 10,00 | 0,00 | 10,00 | | 13,00 | 0,00 | 13,00 | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вхідних документів на 2019 рік, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян на 2021 рік | 8,00 | 0,00 | 8,00 | | 1543,00 | 0,00 | 1543,00 | | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації вхідних документів на 2019 рік, журнал реєстрації наказів на 2021 рік | 2095,00 | 0,00 | 2095,00 | | 421,00 | 0,00 | 421,00 | | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 419,00 | 0,00 | 419,00 | | 506,00 | 0,00 | 506,00 | | 178,00 | 0,00 | 178,00 | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 349,00 | 0,00 | 349,00 | | 154,00 | 0,00 | 154,00 | | 107,00 | 0,00 | 107,00 | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 69,00 | 0,00 | 69,00 | | 254266,90 | 1280,00 | 255546,90 | | 243333,38 | 0,00 | 243333,38 | |
| | Якості | | | | | | | | | | | | | | |
| | відповідність видатків показникам програми (цільовому призначенню) | відс. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

2) результативні 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 | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 13,00 | 0,00 | 13,00 | | 13,00 | 0,00 | 13,00 | |
| | Продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вхідних документів на 2019 рік, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян на 2021 рік | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації вхідних документів на | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|--|----------|---|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|
| | | | 2019 рік, журнал реєстрації наказів на 2021 рік | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 178,00 | 0,00 | 178,00 | 178,00 | 0,00 | 178,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 107,00 | 0,00 | 107,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 262592,60 | 0,00 | 262592,60 | 280835,15 | 0,00 | 280835,15 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | (грн.) |
|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| | | | | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Обов'язкові виплати | 284 808 | 0 | 720 460 | 0 | 926 160 | 0 | 1 000 253 | 0 | 1 070 270 | 0 | |
| у т.ч. посадовий оклад | 284 808 | 0 | 677 160 | 0 | 882 360 | 0 | 952 949 | 0 | 1 019 655 | 0 | |
| у т.ч. надбавки | 0 | 0 | 43 300 | 0 | 43 800 | 0 | 47 304 | 0 | 50 615 | 0 | |
| Премії | 199 084 | 0 | 430 043 | 0 | 456 291 | 0 | 492 794 | 0 | 527 289 | 0 | |
| Матеріальна допомога | 119 686 | 0 | 284 566 | 0 | 356 910 | 0 | 385 462 | 0 | 412 445 | 0 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер | 194 480 | 0 | 462 398 | 0 | 551 316 | 0 | 595 421 | 0 | 637 100 | 0 | |
| у т.ч. надбавки | 194 480 | 0 | 462 398 | 0 | 551 316 | 0 | 595 421 | 0 | 637 100 | 0 | |
| Інші виплати | 47 079 | 0 | 111 942 | 0 | 207 672 | 0 | 224 287 | 0 | 239 988 | 0 | |
| у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років | 47 079 | 0 | 111 942 | 0 | 176 472 | 0 | 190 589 | 0 | 203 931 | 0 | |
| інше | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 200 | 0 | 33 698 | 0 | 36 057 | 0 | |
| УСЬОГО | 845 137 | 0 | 2 009 409 | 0 | 2 498 349 | 0 | 2 698 217 | 0 | 2 887 092 | 0 | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 рік | |
|-------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | загальний фонд | | загальний фонд | |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-------------|---|------|------|------|------|-------|-------|------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| Керівники | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| Спеціалісти | | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| УСЬОГО | | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |

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 (проєкт) | | | разом (10 + 11) | (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 | | |
| | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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) | | |
|--------|---|--|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УСЬОГО | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Найменування об'єкта відповідно до проєктно-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 (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 |

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.

14. Бюджетні 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 | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 845 137 | 845 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 137 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 185 930 | 185 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 930 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 60 804 | 60 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 804 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 29 781 | 29 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 781 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 313 | 2 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 313 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 575 | 1 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 575 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 408 | 2 408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 408 |
| 2274 | Оплата природного газу | 4 407 | 4 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 407 |
| | УСЬОГО | 1 132 355 | 1 132 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 132 355 |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|--|---|----------------------------|--|--|-----------------------|--|--------------------|--|--|-----------------------|-----------|--|
| | | 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 періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2111 | Заробітна плата | 2 009 409 | 0 | 0 | 0 | 2 009 409 | 2 498 349 | 0 | 0 | 0 | 2 498 349 | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 442 073 | 0 | 0 | 0 | 442 073 | 549 637 | 0 | 0 | 0 | 549 637 | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 44 271 | 0 | 0 | 0 | 44 271 | 24 840 | 0 | 0 | 0 | 24 840 | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 75 361 | 0 | 0 | 0 | 75 361 | 29 600 | 0 | 0 | 0 | 29 600 | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 3 400 | 0 | 0 | 0 | 3 400 | 1 280 | 0 | 0 | 0 | 1 280 | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 8 220 | 0 | 0 | 0 | 8 220 | 10 590 | 0 | 0 | 0 | 10 590 | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 47 555 | 0 | 0 | 0 | 47 555 | 22 248 | 0 | 0 | 0 | 22 248 | |
| 2274 | Оплата природного газу | 74 180 | 0 | 0 | 0 | 74 180 | 26 790 | 0 | 0 | 0 | 26 790 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | УСЬОГО | 2 705 469 | 0 | 0 | 0 | 2 705 469 | 3 163 334 | 0 | 0 | 0 | 3 163 334 | |

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 |
| 2111 | Заробітна плата | 845 137 | 845 137 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 185 930 | 185 930 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 60 804 | 60 804 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 29 781 | 29 781 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 2 313 | 2 313 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1 575 | 1 575 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 2 408 | 2 408 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 4 407 | 4 407 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 1 132 355 | 1 132 355 | 0 | 0 | 0 | | |

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 2021 році та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління освіти, культури, туризму, молоді та спорту

Головний спеціаліст



Олена ПУНЬКО

(прізвище та ініціали)

Наталія ЗІМЕНКО

(прізвище та ініціали)