

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради	(0)(6)	43065925			
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типового відомого класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДПГОУ)</small>			
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області	(0)(6)(1)	43065925			
<small>(найменування відомого розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типового відомого класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету та номерів системного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДПГОУ)</small>			
3. (0)(6)(1)(5)(0)(3)(1) (5)(0)(3)(1) (0)(8)(1)(0) Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації витраток та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)	2452800000
<small>(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Фінансової класифікації витраток та кредитування бюджету)</small>		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витраток 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 (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	965 406	1 210 100	1 581 000	50 000	для виплати матеріальної допомоги технічному персоналу
2120	Нарахування на оплату праці	219 506	266 200	348 000	11 000	для сплати нарахувань на заробітну плату для виплати матеріальної допомоги технічному персоналу
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 991	15 000	10 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	10 000	5 100	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	63 000	200 000	212 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 702	4 000	6 300	0	
2273	Оплата електроенергії	57 561	20 000	50 000	12 500	для оплати послуг з електропостачання
2274	Оплата природного газу	11 623	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	103	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
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	2212900	2286400
	ефективності				
	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника	осіб	кошторис	163919	169363
	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	9760	10068
	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахуку на одного учня/ун	грн.	кошторис	7847	8108

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Невидлення додаткових коштів в 2022 році не дасть можливості в належному стані утримувати дану установу та проводити розрахунки в частині виплати заробітної плати з нарахуваннями технічним працівникам даного закладу, а також спричинить виникнення заборгованості по оплаті послуг за використані енергоносії, що призведе до відключення від електричних мереж та розірвання укладених договорів

УСЬОГО		1 347 891	1 725 300	2 212 900	73 500
--------	--	-----------	-----------	-----------	--------

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
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнози показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 695 980	0	1 780 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	372 000	0	390 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	0	13 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	5 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	220 000	0	231 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	0	7 000	0	
2273	Оплата електроенергії	65 000	0	69 000	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	


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
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		2 376 980	0	2 495 000	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

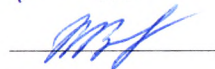
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради



Зоряна ПАЗЮК

(підписати та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



Наталія ОСТАПОВИЧ

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6)	43065925 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області <small>(найменування відомчого виконавця)</small>	(0)(6)(1)	43065925 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(1)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Надання дошкільної освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
		2452800000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України, Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"", Бюджетний кодекс України, Закон України ""Про дошкільну освіту"".

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"", Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 року №992 ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ""Освіта""", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	6 573 285	X	X	6 573 285	7 567 000	X	X	7 567 000	7 999 580	X	X	7 999 580
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	312 458	0	312 458	X	936 700	0	936 700	X	902 100	0	902 100
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	305 412	0	305 412	X	936 700	0	936 700	X	902 100	0	902 100
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	5 670	0	5 670	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	1 376	0	1 376	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	6 573 285	312 458	0	6 885 743	7 567 000	936 700	0	8 503 700	7 999 580	902 100	0	8 901 680

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	8 700 230	X	X	8 700 230	9 135 000	X	X	9 135 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	949 900	0	949 900	X	997 400	0	997 400
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	949 900	0	949 900	X	997 400	0	997 400
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	8 700 230	949 900	0	9 650 130	9 135 000	997 400	0	10 132 400

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	4 481 563	0	0	4 481 563	4 568 400	0	0	4 568 400	4 895 000	0	0	4 895 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 073 848	0	0	1 073 848	1 005 000	0	0	1 005 000	1 075 000	0	0	1 075 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 073	6 694	0	69 767	40 000	0	0	40 000	34 000	0	0	34 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 050	0	0	4 050	3 000	0	0	3 000	2 000	0	0	2 000
2230	Продукти харчування	413 680	305 412	0	719 092	1 108 000	936 700	0	2 044 700	1 326 000	902 100	0	2 228 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 292	0	0	89 292	17 000	0	0	17 000	59 580	0	0	59 580
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	274 260	0	0	274 260	500 000	0	0	500 000	265 000	0	0	265 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 361	0	0	21 361	50 000	0	0	50 000	30 000	0	0	30 000
2273	Оплата електроенергії	76 611	0	0	76 611	160 000	0	0	160 000	80 000	0	0	80 000
2274	Оплата природного газу	67 050	0	0	67 050	90 000	0	0	90 000	200 000	0	0	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 260	0	0	7 260	23 100	0	0	23 100	30 500	0	0	30 500
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	1 237	0	0	1 237	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0	2 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	352	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	6 573 285	312 458	0	6 885 743	7 567 000	936 700	0	8 503 700	7 999 580	902 100	0	8 901 680

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				0				0				0

датки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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	5 230 000	0	0	5 230 000	5 491 000	0	0	5 491 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 150 600	0	0	1 150 600	1 208 000	0	0	1 208 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 000	0	0	43 000	45 000	0	0	45 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2230	Продукти харчування	1 395 000	949 900	0	2 344 900	1 465 000	997 400	0	2 462 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 000	0	0	62 000	65 000	0	0	65 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	307 000	0	0	307 000	323 000	0	0	323 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	45 000	0	0	45 000	47 000	0	0	47 000
2273	Оплата електроенергії	101 000	0	0	101 000	107 000	0	0	107 000
2274	Оплата природного газу	330 000	0	0	330 000	346 000	0	0	346 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 000	0	0	32 000	34 000	0	0	34 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	2 630	0	0	2 630	2 000	0	0	2 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 700 230	949 900	0	9 650 130	9 135 000	997 400	0	10 132 400

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу дошкільної освіти.	6 573 285	312 458	0	6 885 743	7 567 000	936 700	0	8 503 700	7 999 580	902 100	0	8 901 680
	УСЬОГО	6 573 285	312 458	0	6 885 743	7 567 000	936 700	0	8 503 700	7 999 580	902 100	0	8 901 680

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

(грн)

№ 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу дошкільної освіти.	8 700 230	949 900	0	9 650 130	9 135 000	997 400	0	10 132 400
	УСЬОГО	8 700 230	949 900	0	9 650 130	9 135 000	997 400	0	10 132 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	3	0	3	1	0	1	1	0	1
2	кількість груп	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	15	0	15	12	0	12	10	0	10
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		76	0	76	58,7	0	58,7	51,7	0	51,7
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	35,75	0	35,75	29	0	29	23,85	0	23,85
	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	3	0	3	1,5	0	1,5	1	0	1
	спеціалістів	од.	штатний розпис	5,5	0	5,5	4,4	0	4,4	4,9	0	4,9
	робітників	од.	штатний розпис	31,75	0	31,75	23,8	0	23,8	21,95	0	21,95
	продукту											
3	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	статистична звітність	325	270	595	298	258	556	298	258	556
5	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	570	0	570	484	0	484	484	0	484
	ефективності											
7	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	кошторис	20225	1157	21382	25393	3631	29024	26844	3921	30765
8	діто-дні відвідування	днів	статистична звітність	17683	0	17683	48818	0	48818	48818	0	48818
	якості											
10	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	109	109	109	200	0	200	200	0	200
11	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	53	0	53	62	0	62	62	0	62

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1	0	1	1	0	1
2	кількість груп	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	10	0	10	10	0	10
	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.		51,7	0	51,7	51,7	0	51,7
3	педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	23,85	0	23,85	23,85	0	23,85
	адмінперсоналу (за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	спеціалістів	од.	штатний розпис	4,9	0	4,9	4,9	0	4,9
	робітників	од.	штатний розпис	21,95	0	21,95	21,95	0	21,95
	продукту								
3	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	статистична звітність	298	258	556	298	258	556
5	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	статистична звітність	484	0	484	484	0	484
	ефективності								
7	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	кошторис	29195	3682	32877	30654	3866	34520
8	діто-дні відвідування	днів	статистична звітність	48818	0	48818	48818	0	48818
	якості								
10	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані	200	0	200	200	0	200
11	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	розрахункові дані	62	0	62	62	0	62

Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 140 247	0	4 303 400	0	4 583 000	0	4 880 000	0	5 111 000	0
посадовий оклад	3 060 393	0	3 531 000	0	3 773 000	0	4 020 000	0	4 221 000	0
доплати	33 744	0	39 300	0	70 000	0	90 000	0	100 000	0
надбавки	1 046 110	0	733 100	0	740 000	0	770 000	0	790 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	159 600	0	180 000	0	192 000	0	200 000	0	210 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	159 600	0	180 000	0	192 000	0	200 000	0	210 000	0
інші виплати	181 716	0	85 000	0	120 000	0	150 000	0	170 000	0
УСЬОГО	4 481 563	0	4 568 400	0	4 895 000	0	5 230 000	0	5 491 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3	3	0	0	1,5	1,5	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	5,5	5,5	0	0	4,4	3,4	0	0	4,9	0	4,9	0	4,9	0
3	070 - Робітники	31,75	31,75	0	0	23,8	22,8	0	0	21,95	0	21,95	0	21,95	0
4	140 - Вихователі	35,75	35,75	0	0	29	29	0	0	23,85	0	23,85	0	23,85	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	76	76	0	0	58,7	56,7	0	0	51,7	0	51,7	0	51,7	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2021 рік	Рішення сесії	413 680	305 412	719 092	1 108 000	936 700	2 044 700	1 326 000	902 100	2 228 100
	УСЬОГО		413 680	305 412	719 092	1 108 000	936 700	2 044 700	1 326 000	902 100	2 228 100

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2021 рік	Рішення сесії	1 395 000	949 900	2 344 900	1 465 000	997 400	2 462 400
	УСЬОГО		1 395 000	949 900	2 344 900	1 465 000	997 400	2 462 400

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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
УСЬОГО												

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

Касові видатки за 2020 рік становлять 6 573,2 тис грн, з них на оплату праці з нарахуваннями в сумі 5 555,3 тис грн, оплата послуг харчування - 413,6 тис грн, оплата енергоносіїв - 446,3 тис грн, інші - 158,0 тис грн. З метою забезпечення надання дошкільної освіти дітям дошкільного віку в міському бюджеті на 2021 рік передбачено кошти в сумі 7 567,0 тис грн на утримання закладів дошкільної освіти, що розташовані в м. Заставна. Із загальної суми видатків передбачено кошти на оплату праці працівникам дошкільних закладів - 5 573,4 тис грн, оплату енергоносіїв 823,1 тис грн, забезпечення організації харчування відвідувачів 1 108,0 тис грн та інші видатки 62,5 тис грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
		0	4 481 563	0	0	0	0	0	4 481 563
2111	Заробітна плата	0	1 073 848	0	0	0	0	0	1 073 848
2120	Нарахування на оплату праці	0	63 073	0	0	0	0	0	63 073
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	4 050	0	0	0	0	0	4 050
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	413 680	0	0	0	0	0	413 680
2230	Продукти харчування	0	89 292	0	0	0	0	0	89 292
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	274 260	0	0	0	0	0	274 260
2271	Оплата тепlopостачання	0	21 361	0	0	0	0	0	21 361
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	76 611	0	0	0	0	0	76 611
2273	Оплата електроенергії	0	67 050	0	0	0	0	0	67 050
2274	Оплата природного газу	0	7 260	0	0	0	0	0	7 260
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 237	0	0	0	0	0	1 237
2800	Інші поточні видатки	0	6 573 285	0	0	0	0	0	6 573 285
УСЬОГО									

Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 568 400	0	0	0	4 568 400	4 895 000	0	0	0	4 895 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 005 000	0	0	0	1 005 000	1 075 000	0	0	0	1 075 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	0	40 000	34 000	0	0	0	34 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 000	0	0	0	3 000	2 000	0	0	0	2 000
2230	Продукти харчування	1 108 000	0	0	0	1 108 000	1 326 000	0	0	0	1 326 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 000	0	0	0	17 000	59 580	0	0	0	59 580
2271	Оплата тепlopостачання	500 000	0	0	0	500 000	265 000	0	0	0	265 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	50 000	0	0	0	50 000	30 000	0	0	0	30 000
2273	Оплата електроенергії	160 000	0	0	0	160 000	80 000	0	0	0	80 000
2274	Оплата природного газу	90 000	0	0	0	90 000	200 000	0	0	0	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 100	0	0	0	23 100	30 500	0	0	0	30 500
2800	Інші поточні видатки	2 500	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	2 500
	УСЬОГО	7 567 000	0	0	0	7 567 000	7 999 580	0	0	0	7 999 580

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	0	4 481 563	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 073 848	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	63 073	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	4 050	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	413 680	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	89 292	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	274 260	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	21 361	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	76 611	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	67 050	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	7 260	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	1 237	0	0	0		
	УСЬОГО	0	6 573 285	0	0	0		


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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

На 2022 рік у запиті передбачено кошти спеціального фонду в сумі 902,1 тис. грн., які передбачені як плата батьків за відвідування дитьми дошкільних закладів. Дані кошти спрямовуються на оплату послуг за харчування дітей в дошкільних закладах освіти.

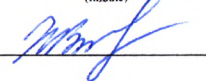
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради


(підпис)

Зоряна ПАЗУК

(підписи та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



Наталія ОСТАПОВИЧ

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6)	43065925
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРІОУ)</small>
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1)	43065925
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРІОУ)</small>
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2452800000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти.

2) завдання бюджетної програми;

Завданням цієї програми є забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти та виховання дітей.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту", Закон України "Про дошкільну освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства освіти від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	5 515 727	X	X	5 515 727	6 623 900	X	X	6 623 900	8 846 000	X	X	8 846 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	139 406	0	139 406	X	50 000	0	50 000	X	50 000	0	50 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 520	0	6 520	X	50 000	0	50 000	X	50 000	0	50 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	130 686	0	130 686	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	X	2 200	0	2 200	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	355 870	0	355 870	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	355 870	0	355 870	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 515 727	495 276	0	6 011 003	6 623 900	50 000	0	6 673 900	8 846 000	50 000	0	8 896 000

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

(грн)

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	Надходження із загального фонду бюджету	9 264 680	X	X	9 264 680	9 726 690	X	X	9 726 690
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	52 600	0	52 600	X	55 200	0	55 200
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	52 600	0	52 600	X	55 200	0	55 200
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	9 264 680	52 600	0	9 317 280	9 726 690	55 200	0	9 781 890

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

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

(грн)

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	2 507 907	0	0	2 507 907	3 633 000	0	0	3 633 000	4 299 500	0	0	4 299 500
2120	Нарахування на оплату праці	588 302	0	0	588 302	799 300	0	0	799 300	944 000	0	0	944 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	451 819	18 355	0	470 174	60 000	0	0	60 000	160 000	0	0	160 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 350	0	0	1 350	8 000	0	0	8 000	6 000	0	0	6 000
2230	Продукти харчування	95 940	6 520	0	102 460	375 600	50 000	0	425 600	720 500	50 000	0	770 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 553	0	0	89 553	54 000	0	0	54 000	75 000	0	0	75 000
2250	Видатки на відрядження	4 419	0	0	4 419	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 577 835	0	0	1 577 835	1 200 000	0	0	1 200 000	2 120 000	0	0	2 120 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	28 948	0	0	28 948	50 000	0	0	50 000	40 000	0	0	40 000
2273	Оплата електроенергії	119 793	0	0	119 793	230 000	0	0	230 000	250 000	0	0	250 000
2274	Оплата природного газу	43 609	0	0	43 609	183 000	0	0	183 000	200 000	0	0	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 320	0	0	4 320	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0	26 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 475	0	0	1 475	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	456	0	0	456	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	468 202	355 870	468 202	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 515 727	495 276	355 870	6 011 003	6 623 900	50 000	0	6 673 900	8 846 000	50 000	0	8 896 000

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

(грн)

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				0				0				0

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

(грн)

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	4 594 000	0	0	4 594 000	4 823 000	0	0	4 823 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 010 680	0	0	1 010 680	1 061 000	0	0	1 061 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 000	0	0	179 000	188 000	0	0	188 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000	0	0	6 000	6 690	0	0	6 690
2230	Продукти харчування	758 000	52 600	0	810 600	796 000	55 200	0	851 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 000	0	0	95 000	100 000	0	0	100 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	1 948 000	0	0	1 948 000	2 045 000	0	0	2 045 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	49 000	0	0	49 000	51 000	0	0	51 000
2273	Оплата електроенергії	263 000	0	0	263 000	276 000	0	0	276 000
2274	Оплата природного газу	330 000	0	0	330 000	347 000	0	0	347 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 000	0	0	27 000	28 000	0	0	28 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	9 264 680	52 600	0	9 317 280	9 726 690	55 200	0	9 781 890

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу загальної середньої освіти	5 515 727	495 276	355 870	6 011 003	6 623 900	50 000	0	6 673 900	8 846 000	50 000	0	8 896 000
	УСЬОГО	5 515 727	495 276	355 870	6 011 003	6 623 900	50 000	0	6 673 900	8 846 000	50 000	0	8 896 000

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

(грн)

№ 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу загальної середньої освіти	9 264 680	52 600	0	9 317 280	9 726 690	55 200	0	9 781 890
	УСЬОГО	9 264 680	52 600	0	9 317 280	9 726 690	55 200	0	9 781 890

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	3	0	3	4	0	4	3	0	3
	кількість класів	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	54	0	54	54	0	54	59	0	59
	кількість дошкільних груп	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1	0	1	3	0	3	3	0	3
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	2,55	0	2,55	6,15	0	6,15	6,15	0	6,15
	середньорічне число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	4,25	0	4,25	5,25	0	5,25	5,25	0	5,25
	середньорічне число ставок робітників	од.	штатний розпис	38,15	0	38,15	44,5	0	44,5	41,75	0	41,75
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують заклади освіти	осіб	статистична звітність	1046	0	1046	1046	0	1046	1203	0	1203
	ефективності											
	середні витрати перебування 1 дитини в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	5273	0	5273	6333	0	6333	7353	0	7353
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	109	0	109	165	0	165	165	0	165

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	3	0	3	3	0	3
	кількість класів	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	59	0	59	59	0	59
	кількість дошкільних груп	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	3	0	3	3	0	3
	середньорічне число ставок педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	6,15	0	6,15	6,15	0	6,15
	середньорічне число ставок спеціалістів	од.	штатний розпис	5,25	0	5,25	5,25	0	5,25
	середньорічне число ставок робітників	од.	штатний розпис	41,75	0	41,75	41,75	0	41,75
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують заклади освіти	осіб	статистична звітність	1203	0	1203	1203	0	1203
	ефективності								
	середні витрати перебування 1 дитини в закладах загальної середньої освіти	грн.	кошторис	7701	0	7701	8085	0	8085
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	165	0	165	165	0	165

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 458 960	0	3 568 000	0	4 195 500	0	4 476 000	0	4 693 000	0
посадовий оклад	1 393 246	0	1 858 200	0	2 334 520	0	2 576 000	0	2 708 000	0
доплати	952 714	0	1 453 500	0	1 590 980	0	1 620 000	0	1 690 000	0
надбавки	113 000	0	256 300	0	270 000	0	280 000	0	295 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	29 600	0	50 000	0	72 000	0	80 000	0	85 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	29 600	0	50 000	0	72 000	0	80 000	0	85 000	0
інші виплати	19 347	0	15 000	0	32 000	0	38 000	0	45 000	0
УСЬОГО	2 507 907	0	3 633 000	0	4 299 500	0	4 594 000	0	4 823 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціалісти	4,25	4	0	0	5,25	5,25	0	0	5,25	0	5,25	0	5,25	0
2	070 - Робітники	39,55	37,7	0	0	44,5	42,38	0	0	42,7	0	42,7	0	42,7	0
3	140 - Вихователі	2,55	2,55	0	0	6,15	6,15	0	0	6,15	0	6,15	0	6,15	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	46,35	44,25	0	0	55,9	53,78	0	0	54,1	0	54,1	0	54,1	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2021 рік	Рішення сесії	959 400	6 520	965 920	375 600	50 000	425 600	720 500	50 000	770 500
	УСЬОГО		959 400	6 520	965 920	375 600	50 000	425 600	720 500	50 000	770 500

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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
1	Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої та дошкільної освіти Заставнівської міської ради на 2021 рік	Рішення сесії	760 000	52 600	812 600	798 000	55 200	853 200
	УСЬОГО		760 000	52 600	812 600	798 000	55 200	853 200

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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
УСЬОГО												

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

З метою забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти касові видатки за 2020 рік становлять 5 515,7 тис. грн., із загальної суми видатків на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано - 3 096,2 тис. грн., оплату енергоносіїв - 1 774,5 тис. грн., інші видатки - 645,0 тис. грн. На 2021 рік передбачено кошти в сумі 6 623,9 тис. грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями - 4 432,3 тис. грн., оплату енергоносіїв 1 689,0 тис. грн., інші видатки - 502,6 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
		0	2 507 907	0	0	0	0	0	2 507 907
2111	Заробітна плата	0	588 302	0	0	0	0	0	588 302
2120	Нарахування на оплату праці	0	451 819	0	0	0	0	0	451 819
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 350	0	0	0	0	0	1 350
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	95 940	0	0	0	0	0	95 940
2230	Продукти харчування	0	89 553	0	0	0	0	0	89 553
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	4 419	0	0	0	0	0	4 419
2250	Видатки на відрядження	0	1 577 835	0	0	0	0	0	1 577 835
2271	Оплата тепlopостачання	0	28 948	0	0	0	0	0	28 948
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	119 793	0	0	0	0	0	119 793
2273	Оплата електроенергії	0	43 609	0	0	0	0	0	43 609
2274	Оплата природного газу	0	4 320	0	0	0	0	0	4 320
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 475	0	0	0	0	0	1 475
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	456	0	0	0	0	0	456
2800	Інші поточні видатки	0	5 515 727	0	0	0	0	0	5 515 727
УСЬОГО									

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 633 000	0	0	0	3 633 000	4 299 500	0	0	0	4 299 500
2120	Нарахування на оплату праці	799 300	0	0	0	799 300	944 000	0	0	0	944 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	0	60 000	160 000	0	0	0	160 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	8 000	0	0	0	8 000	6 000	0	0	0	6 000
2230	Продукти харчування	375 600	0	0	0	375 600	720 500	0	0	0	720 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 000	0	0	0	54 000	75 000	0	0	0	75 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 200 000	0	0	0	1 200 000	2 120 000	0	0	0	2 120 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	50 000	0	0	0	50 000	40 000	0	0	0	40 000
2273	Оплата електроенергії	230 000	0	0	0	230 000	250 000	0	0	0	250 000
2274	Оплата природного газу	183 000	0	0	0	183 000	200 000	0	0	0	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	26 000	0	0	0	26 000	26 000	0	0	0	26 000
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	6 623 900	0	0	0	6 623 900	8 846 000	0	0	0	8 846 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	0	2 507 907	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	588 302	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	451 819	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	1 350	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	95 940	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	89 553	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	4 419	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	1 577 835	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	28 948	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	119 793	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	43 609	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	4 320	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 475	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	456	0	0	0		
	УСЬОГО	0	5 515 727	0	0	0		


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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

На 2022 рік у запиті передбачено кошти спеціального фонду в сумі 50,0 тис. грн., які передбачені як плата батьків за відвідування дітьми дошкільних закладів. Дані кошти спрямовуються на оплату послуг за харчування дітей в дошкільних закладах освіти.

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради



(підпис)

Зоряна ПА ЗЮК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

Наталія ОСТАПОВИЧ

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43065925 (код за ЄДРПОУ)			
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43065925 (код за ЄДРПОУ)			
3. (0)(6)(1)(1)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(2)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2452800000 (код бюджету)	

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми:

Завданням цієї програми є забезпечення створення умов для надання на належному рівні загальної середньої освіти та виховання дітей.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про освіту".
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
- Наказ Міносвіти від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
- Наказ Мінфіну від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	18 560 506	X	X	18 560 506	27 116 200	X	X	27 116 200	27 041 900	X	X	27 041 900
	УСЬОГО	18 560 506	0	0	18 560 506	27 116 200	0	0	27 116 200	27 041 900	0	0	27 041 900

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

(грн)

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	29 319 200	X	X	29 319 200	30 785 200	X	X	30 785 200
	УСЬОГО	29 319 200	0	0	29 319 200	30 785 200	0	0	30 785 200

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

З метою забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти касові видатки за 2020 рік становлять 17 560,5 тис. грн, дані кошти спрямовані на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам. На 2021 рік передбачено кошти в сумі 27 116,2 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	0	15 196 926	0	0	0	0	0	15 196 926
2120	Нарахування на оплату праці	0	3 353 579	0	0	0	0	0	3 353 579
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
	УСЬОГО	0	18 560 506	0	0	0	0	0	18 560 506

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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	
2111	Заробітна плата	22 226 400	0	0	0	22 226 400	22 166 000	0	0	0	22 166 000	
2120	Нарахування на оплату праці	4 889 800	0	0	0	4 889 800	4 875 900	0	0	0	4 875 900	
	УСЬОГО	27 116 200	0	0	0	27 116 200	27 041 900	0	0	0	27 041 900	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:


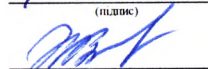
(грн)

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
2111	Заробітна плата	0	15 196 926	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	3 353 579	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	10 000	0	0	0		
	УСЬОГО	0	18 560 506	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році. Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному плановому та прогнозних роках не очікується.

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 освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради


(підпис)


Зоряна ПАЗЮК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

Наталія ОСТАПОВИЧ

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	15 196 926	0	0	15 196 926	22 226 400	0	0	22 226 400	22 166 000	0	0	22 166 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 353 579	0	0	3 353 579	4 889 800	0	0	4 889 800	4 875 900	0	0	4 875 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	18 560 506	0	0	18 560 506	27 116 200	0	0	27 116 200	27 041 900	0	0	27 041 900

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				0				0				0

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	24 042 000	0	0	24 042 000	25 244 000	0	0	25 244 000
2120	Нарахування на оплату праці	5 277 200	0	0	5 277 200	5 541 200	0	0	5 541 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 319 200	0	0	29 319 200	30 785 200	0	0	30 785 200

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу загальної середньої освіти	18 560 506	0	0	18 560 506	27 116 200	0	0	27 116 200	27 041 900	0	0	27 041 900
	УСЬОГО	18 560 506	0	0	18 560 506	27 116 200	0	0	27 116 200	27 041 900	0	0	27 041 900

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

(грн)

№ 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу загальної середньої освіти	29 319 200	0	0	29319200	30 785 200	0	0	30785200
	УСЬОГО	29 319 200	0	0	29319200	30 785 200	0	0	30785200

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	3	0	3	4	0	4	3	0	3
	кількість класів	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	54	0	54	54	0	54	59	0	59
	середньорічне число ставок педагогічних працівників	од.	штатний розпис	119,28	0	119,28	146,12	0	146,12	140,15	0	140,15
	продукту											
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	статистична звітність	1046	0	1046	1046	0	1046	1203	0	1203
	ефективності											
	середньорічна заробітна плата 1 педагогічного працівника	грн.	кошторис	10617	0	10617	15465	0	15465	13180	0	13180
	якості											
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	109	0	109	165	0	165	165	0	165

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	3	0	3	3	0	3
	кількість класів	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	59	0	59	59	0	59
	середньорічне число ставок педагогічних працівників	од.	штатний розпис	140,15	0	140,15	140,15	0	140,15
	продукту								
	кількість дітей, що відвідують заклади загальної середньої освіти	осіб	статистична звітність	1203	0	1203	1203	0	1203
	ефективності								
	середньорічна заробітна плата 1 педагогічного працівника	грн.	кошторис	14295	0	14295	15010	0	15010
	якості								
	кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	165	0	165	165	0	165

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43065925 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43065925 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(1)(4)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			2452800000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення фінансування закладів освіти, контроль та ведення бухгалтерського обліку та звітності.

2) завдання бюджетної програми:

Створення належних умов для виконання функцій централізованої бухгалтерії"

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України,
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
- Закон України від 23.11.2018р. №2629-VIII "Про державний бюджет на 2019 рік", Наказ МФУ від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",
- Наказ МОНУ від 10.07.2017 року №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

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	854 986	X	X	854 986	831 900	X	X	831 900	924 700	X	X	924 700
	УСЬОГО	854 986	0	0	854 986	831 900	0	0	831 900	924 700	0	0	924 700

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	974 000	X	X	974 000	1 024 000	X	X	1 024 000
	УСЬОГО	974 000	0	0	974 000	1 024 000	0	0	1 024 000

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	639 251	0	0	639 251	652 200	0	0	652 200	710 000	0	0	710 000
2120	Нарахування на оплату праці	140 635	0	0	140 635	143 500	0	0	143 500	156 200	0	0	156 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 929	0	0	35 929	15 200	0	0	15 200	24 500	0	0	24 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 171	0	0	39 171	20 000	0	0	20 000	33 000	0	0	33 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	854 986	0	0	854 986	831 900	0	0	831 900	924 700	0	0	924 700

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				0				0				0

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	747 000	0	0	747 000	785 000	0	0	785 000
2120	Нарахування на оплату праці	165 000	0	0	165 000	174 000	0	0	174 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 000	0	0	26 000	28 000	0	0	28 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000	0	0	35 000	36 000	0	0	36 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	974 000	0	0	974 000	1 024 000	0	0	1 024 000

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу дошкільної освіти.	854 986	0	0	854 986	831 900	0	0	831 900	924 700	0	0	924 700
	УСЬОГО	854 986	0	0	854 986	831 900	0	0	831 900	924 700	0	0	924 700

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

(грн)

№ 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу дошкільної освіти.	974 000	0	0	974000	1 024 000	0	0	1024000
	УСЬОГО	974 000	0	0	974000	1 024 000	0	0	1024000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	854986,29	0	854986,29	831900	0	831900	924700	0	924700
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	продукту											
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	10	0	10	10	0	10	7	0	7
	кількість особових рахунків	од.	фінансова звітність	320	0	320	400	0	400	400	0	400
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	фінансова звітність	700	0	700	600	0	600	600	0	600
	ефективності											
	середньомісячна заробітна плата працівника централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	9835	0	9835	10870	0	10870	11133	0	11133
	якості											
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	320	0	320	400	0	400	400	0	400

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	974000	0	974000	1024000	0	1024000
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	мережа	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	продукту								
	кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	7	0	7	7	0	7
	кількість особових рахунків	од.	фінансова звітність	400	0	400	400	0	400
	кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	фінансова звітність	600	0	600	600	0	600
	ефективності								
	середньомісячна заробітна плата працівника централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	11700	0	11700	12267	0	12267
	якості								
	кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник	од.	розрахункові дані	400	0	400	400	0	400

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

З метою забезпечення складання і надання кошторисної звітності, фінансової документації, фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами касові видатки за 2020 рік склали кошти в сумі 854,9 тис.грн., з них на оплату праці з нарахуваннями - 779,8 тис.грн., інші видатки - 75,1 тис.грн. На 2021 рік при плані 831,9 тис.грн. очікуване виконання становить 831,9 тис.грн. На 2022 рік передбачено кошти в сумі 924,7 тис.грн., з них на оплату праці з нарахуваннями - 866,2 тис.грн., інші видатки - 58,5 тис.грн.

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	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
2111	Заробітна плата	0	639 251	0	0	0	0	0	639 251
2120	Нарахування на оплату праці	0	140 635	0	0	0	0	0	140 635
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	35 929	0	0	0	0	0	35 929
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	39 171	0	0	0	0	0	39 171
	УСЬОГО	0	854 986	0	0	0	0	0	854 986

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	652 200	0	0	0	652 200	710 000	0	0	0	710 000
2120	Нарахування на оплату праці	143 500	0	0	0	143 500	156 200	0	0	0	156 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 200	0	0	0	15 200	24 500	0	0	0	24 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	33 000	0	0	0	33 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	831 900	0	0	0	831 900	924 700	0	0	0	924 700

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

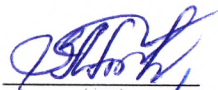
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	0	639 251	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	140 635	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	35 929	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	39 171	0	0	0		
	УСЬОГО	0	854 986	0	0	0		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 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 освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради


(підпис)

Зоряна ПАЗЮК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

Наталія ОСТАПОВИЧ

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43065925 (код за СДРПЮУ)		
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43065925 (код за СДРПЮУ)		
(0)(6)(1)(1)(4)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(1)(4)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2452800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виплати одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виплати одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2005 року №823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	0	X	X	0	0	X	X	0	3 620	X	X	3 620
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 620	0	0	3 620

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

(грн)

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	1 810	X	X	1 810	1 810	X	X	1 810
	УСЬОГО	1 810	0	0	1 810	1 810	0	0	1 810

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

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

(грн)

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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	3 620	0	0	3 620
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 620	0	0	3 620

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

(грн)

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				0				0				0

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

(грн)

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
2730	Інші виплати населенню	1 810	0	0	1 810	1 810	0	0	1 810
	УСЬОГО	1 810	0	0	1 810	1 810	0	0	1 810

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	0	0	0	0	0	0	0	0	3 620	0	0	3 620
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	3 620	0	0	3 620

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

(грн)

№ 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	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	1 810	0	0	1 810	1 810	0	0	1 810
	УСЬОГО	1 810	0	0	1 810	1 810	0	0	1 810

д. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на надання допомоги дітям - сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	3620	0	3620
	продукту											
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги.	од.	звітність	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	ефективності											
	Середній розмір допомоги дітям - сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Постанова КМУ №823 від 25.08.2005 р. зі змінами	0	0	0	0	0	0	1810	0	1810
	якості											
	відсоток охоплення дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	відс.	звітність	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг видатків на надання допомоги дітям - сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.	грн.	кошторис	1810	0	1810	1810	0	1810
	продукту								
	Середньорічна кількість одержувачів допомоги.	од.	звітність	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
	Середній розмір допомоги дітям - сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	грн.	Постанова КМУ №823 від 25.08.2005 р. зі змінами	1810	0	1810	1810	0	1810
	якості								
	відсоток охоплення дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	відс.	звітність	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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
	УСЬОГО											

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

З метою забезпечення виплати одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18-річного віку касові видатки за 2020 рік відсутні. На 2021 рік при уточненому плані 3,6 тис.грн. виконання становить 3,6 тис.грн. На 2022 рік педбачено кошти в сумі 3,6 тис.грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
	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				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	3 620	0	0	0	3 620
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	3 620	0	0	0	3 620

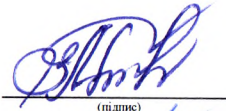
3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному плановому та прогнозних роках не очікується.

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 освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

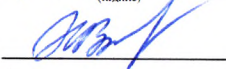


(підпис)

Зоряна ПАЗІЮК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



Наталія ОСТАПОВИЧ

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43065925 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1)	43065925	
3. (0)(6)(1)(1)(2)(0)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(2)(0)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			2452800000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

2) завдання бюджетної програми:

Створення належних умов для забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку та умов надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами", Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти", Наказ міністерства фінансів України №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МОН №992 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі Освіти", Наказ Міністерства фінансів України № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	84 461	X	X	84 461	139 700	X	X	139 700	193 200	X	X	193 200
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	80 048	80 048	80 048	X	70 900	70 900	70 900	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	80 048	80 048	80 048	X	70 900	70 900	70 900	X	0	0	0
	УСЬОГО	84 461	80 048	80 048	164 509	139 700	70 900	70 900	210 600	193 200	0	0	193 200

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

(грн)

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	203 400	X	X	203 400	213 600	X	X	213 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	203 400	0	0	203 400	213 600	0	0	213 600

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

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

(грн)

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	18 581	0	0	18 581	74 400	0	0	74 400	103 000	0	0	103 000
2120	Нарахування на оплату праці	4 088	0	0	4 088	16 400	0	0	16 400	22 600	0	0	22 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 792	0	0	61 792	48 900	0	0	48 900	67 600	0	0	67 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	80 048	80 048	80 048	0	70 900	70 900	70 900	0	0	0	0
	УСЬОГО	84 461	80 048	80 048	164 509	139 700	70 900	70 900	210 600	193 200	0	0	193 200

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

(грн)

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				0				0				0

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

(грн)

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	108 500	0	0	108 500	114 000	0	0	114 000
2120	Нарахування на оплату праці	23 800	0	0	23 800	25 000	0	0	25 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 100	0	0	71 100	74 600	0	0	74 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	203 400	0	0	203 400	213 600	0	0	213 600

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Корекційні заняття та придбання для дітей з особливими потребами	84 461	80 048	80 048	164 509	139 700	70 900	0	210 600	193 200	0	0	193 200
	УСЬОГО	84 461	80 048	80 048	164 509	139 700	70 900	0	210 600	193 200	0	0	193 200

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Корекційні заняття та придбання для дітей з особливими потребами	203 400	0	0	203400	213 600	0	0	213600
	УСЬОГО	203 400	0	0	203400	213 600	0	0	213600

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, які здійснюють корекційні заняття для дітей з особливими освітніми потребами	од.	штатний розпис	1,05	0	1,05	1,05	0	1,05	2,17	0	2,17
	продукту											
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	статистична звітність	13	0	13	14	0	14	16	0	16
	ефективності											
	середні витрати на одну дитину з особливими потребами	грн.	кошторис	6497	6158	12655	9979	5064	15043	12075	0	12075
	якості											
	середньорічна кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	109	0	109	165	0	165	165	0	165

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу, які здійснюють корекційні заняття для дітей з особливими освітніми потребами	од.	штатний розпис	2,17	0	2,17	2,17	0	2,17
	продукту								
	кількість дітей з особливими освітніми потребами	осіб	статистична звітність	16	0	16	16	0	16
	ефективності								
	середні витрати на одну дитину з особливими потребами	грн.	кошторис	12713	0	12713	13350	0	13350
	якості								
	середньорічна кількість днів відвідування	днів	розрахункові дані	165	0	165	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	18 581	0	74 400	0	103 000	0	108 500	0	114 000	0
тарифна ставка	18 581	0	74 400	0	103 000	0	108 500	0	114 000	0
УСЬОГО	18 581	0	74 400	0	103 000	0	108 500	0	114 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	130 - Педагогічні працівники	1,05	1,05	0	0	1,05	1,05	0	0	2,17	0	2,17	0	2,17	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	1,05	1,05	0	0	1,05	1,05	0	0	2,17	0	2,17	0	2,17	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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
Придбання товарів довгострокового використання для потреб дітей з особливими освітніми потребами	2019-2023	150948	80048	84	70900	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			80048		70900		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

З метою забезпечення надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в закладах дошкільної та загальної середньої освіти касові видатки за 2020 рік склали 164,5 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями 22,7 тис. грн., оплата придбання товарів 141,8 тис. грн. На 2021 рік передбачені кошти в сумі 210,6 тис. грн., з них на оплату праці з нарахуваннями 90,8 тис. грн. та на придбання товарів 119,8 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	0	18 581	0	0	0	0	0	18 581
2120	Нарахування на оплату праці	0	4 088	0	0	0	0	0	4 088
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	61 792	0	0	0	0	0	61 792
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	80 048	0	0	0	0	0	80 048
	УСЬОГО	0	164 509	0	0	0	0	0	164 509

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

(грн)

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)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
2111	Заробітна плата	74 400	0	0	0	74 400	103 000	0	0	0	103 000
2120	Нарахування на оплату праці	16 400	0	0	0	16 400	22 600	0	0	0	22 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 900	0	0	0	48 900	67 600	0	0	0	67 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70 900	0	0	0	70 900	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	210 600	0	0	0	210 600	193 200	0	0	0	193 200

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:


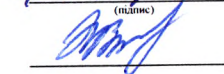
(грн)

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
2111	Заробітна плата	0	18 581	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	4 088	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	61 792	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	80 048	0	0	0		
	УСЬОГО	0	164 509	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та пргнозних роках не очікується.

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 освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради


(підпис)


Зоряна ПАЗЮК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

Наталія ОСТАПОВИЧ

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43065925 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43065925 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. (0)(6)(1)(4)(0)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(4)(0)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(8)(2)(8) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2452800000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро;

Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про позашкільну освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Мінкультури від 01.10.2010 року №1150/41 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Культура"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	481 230	X	X	481 230	2 118 300	X	X	2 118 300	2 638 500	X	X	2 638 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	16 328	0	16 328	X	88 000	0	88 000	X	100 000	0	100 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	15 982	0	15 982	X	88 000	0	88 000	X	100 000	0	100 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	346	0	346	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	481 230	16 328	0	497 558	2 118 300	88 000	0	2 206 300	2 638 500	100 000	0	2 738 500

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

(грн)

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	2 991 000	X	X	2 991 000	3 141 000	X	X	3 141 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	105 300	0	105 300	X	110 600	0	110 600
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	105 300	0	105 300	X	110 600	0	110 600
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 991 000	105 300	0	3 096 300	3 141 000	110 600	0	3 251 600

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

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

(грн)

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	193 268	13 100	0	206 368	1 177 700	72 100	0	1 249 800	1 198 000	82 000	0	1 280 000
2120	Нарахування на оплату праці	38 862	2 882	0	41 744	259 100	15 900	0	275 000	263 000	18 000	0	281 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 200	346	0	1 546	15 000	0	0	15 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 566	0	0	3 566	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0	9 000
2271	Оплата теплопостачання	210 000	0	0	210 000	497 500	0	0	497 500	1 060 000	0	0	1 060 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 260	0	0	2 260	10 000	0	0	10 000	12 500	0	0	12 500
2273	Оплата електроенергії	7 883	0	0	7 883	80 000	0	0	80 000	86 000	0	0	86 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	24 192	0	0	24 192	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	481 230	16 328	0	497 558	2 118 300	88 000	0	2 206 300	2 638 500	100 000	0	2 738 500

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

(грн)

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				0				0				0

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

(грн)

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	1 280 000	86 300	0	1 366 300	1 344 000	90 600	0	1 434 600
2120	Нарахування на оплату праці	282 000	19 000	0	301 000	296 000	20 000	0	316 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	1 294 000	0	0	1 294 000	1 359 000	0	0	1 359 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 000	0	0	13 000	14 000	0	0	14 000
2273	Оплата електроенергії	101 000	0	0	101 000	107 000	0	0	107 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 991 000	105 300	0	3 096 300	3 141 000	110 600	0	3 251 600

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

(грн)

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				0				0

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	затрат			1	0	1	1	0	1
1	кількість установ, у тому числі:	од.	контингенти	1	0	1	1	0	1
2	будинків культури	од.	контингенти						
	Середнє число окладів (ставок) -усього	од.		20	1	21	20	0	20
3	Середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	Середнє число окладів (ставок)обслуговуючого персоналу спеціалістів	од.	штатний розпис	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
		од.	штатний розпис	10,5	1	11,5	10,5	0	10,5
	продукту							0	5600
	кількість відвідувачів, усього, в т.ч.	од.		5600	0	5600	5600	0	5600
4	безкоштовно	од.	звітність	5600	0	5600	5600	0	5600
5	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля	од.	звітність	500	0	500	500	0	500
	ефективності								
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахункові дані	534	2633	3167	560	2765	3325
6	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	5982	0	5982	6282	0	6282
	якості								
7	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	33 500	0	1 126 000	72 100	1 138 000	82 000	1 217 000	86 300	1 277 000	90 600
посадовий оклад	33 500	0	731 500	72 100	748 000	82 000	815 500	86 300	862 000	90 600
доплати	0	0	192 500	0	300 000	0	305 000	0	315 000	0
надбавки	0	0	202 000	0	90 000	0	96 500	0	100 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 800	0	49 700	0	50 000	0	52 000	0	55 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 800	0	49 700	0	50 000	0	52 000	0	55 000	0
інші виплати	2 300	0	2 000	0	10 000	0	11 000	0	12 000	0
УСЬОГО	37 600	0	1 177 700	72 100	1 198 000	82 000	1 280 000	86 300	1 344 000	90 600
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3	1	0	0	3	2	0	0	3	0	3	0	3	0
1	030 - Спеціалісти	6	3	0	0	10,5	5,5	1	1	6,5	1	6,5	1	6,5	1
2	070 - Робітники	8	4	0	0	6,5	4,5	0	0	10,5	0	10,5	0	10,5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	17	8	0	0	20	12	1	1	20	1	20	1	20	1
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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
УСЬОГО												

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

З метою надання послуг з організації культурного дозвілля населення касові видатки за 2020 рік становлять 481,2 тис. грн, з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 232,0 тис. грн, та інші видатки 249,2 грн. На 2021 рік в міському бюджеті передбачено кошти в сумі 2 118,3 тис. грн, дані кошти передбачено на оплату праці з нарахуваннями в сумі 1436,8 тис. грн, та інші видатки - 681,5 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	0	193 268	0	0	0	0	0	193 268
2120	Нарахування на оплату праці	0	38 862	0	0	0	0	0	38 862
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	3 566	0	0	0	0	0	3 566
2271	Оплата теплопостачання	0	210 000	0	0	0	0	0	210 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	2 260	0	0	0	0	0	2 260
2273	Оплата електроенергії	0	7 883	0	0	0	0	0	7 883
2800	Інші поточні видатки	0	24 192	0	0	0	0	0	24 192
	УСЬОГО	0	481 230	0	0	0	0	0	481 230

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

(грн)

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)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 177 700	0	0	0	1 177 700	1 198 000	0	0	0	1 198 000
2120	Нарахування на оплату праці	259 100	0	0	0	259 100	263 000	0	0	0	263 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000	0	0	0	9 000	9 000	0	0	0	9 000
2271	Оплата тепlopостачання	497 500	0	0	0	497 500	1 060 000	0	0	0	1 060 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	10 000	0	0	0	10 000	12 500	0	0	0	12 500
2273	Оплата електроенергії	80 000	0	0	0	80 000	86 000	0	0	0	86 000
2274	Оплата природного газу	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 118 300	0	0	0	2 118 300	2 638 500	0	0	0	2 638 500

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	0	193 268	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	38 862	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 200	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	3 566	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	210 000	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	2 260	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	7 883	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	24 192	0	0	0		
	УСЬОГО	0	481 230	0	0	0		

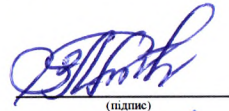
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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.

На 2022 рік у запиті передбачено кошти спеціального фонду в сумі 100,00 тис грн, які передбачені як плата за гуртки. Дані кошти спрямовуються на виплату заробітної плати з нарахуваннями керівнику гуртків. Відповідно на 2023 рік за рахунок надходжень до спеціального фонду передбачено кошти в сумі 105,3 тис.грн. та на 2024 рік - 110,6 тис грн.

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

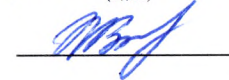


(підпис)

Зоряна ПАЗЮК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



Наталія ОСТАПОВИЧ

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

1. <u>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(6)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>43065925</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області</u> <small>(найменування відомчого виконавця)</small>	<u>(0)(6)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>43065925</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>(0)(6)(1)(5)(0)(3)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(5)(0)(3)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(8)(1)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<u>2452800000</u> <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, Закон України "Про позашкільну освіту", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року № 4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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	1 347 891	X	X	1 347 891	1 725 300	X	X	1 725 300	2 212 900	X	X	2 212 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	6 681	0	6 681	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	6 357	0	6 357	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	324	0	324	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 347 891	6 681	0	1 354 572	1 725 300	0	0	1 725 300	2 212 900	0	0	2 212 900

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

(грн)

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	2 376 980	X	X	2 376 980	2 495 000	X	X	2 495 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 376 980	0	0	2 376 980	2 495 000	0	0	2 495 000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.	1 347 893	6 682	0	1 354 575	1 725 300	0	0	1 725 300	2 212 900	0	0	2 212 900
	УСЬОГО	1 347 893	6 682	0	1 354 575	1 725 300	0	0	1 725 300	2 212 900	0	0	2 212 900

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

(грн)

№ 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	Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.	2 376 980	0	0	2376980	2 495 000	0	0	2495000
	УСЬОГО	2 376 980	0	0	2376980	2 495 000	0	0	2495000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	кошторис	1347890,92	6681,24	1354572,16	1725300	0	1725300	2212900	0	2212900
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	15	0	15	13	0	13	13,5	0	13,5
4	у тому числі тренерів, осіб	осіб	штатний розпис	9,5	0	9,5	8,5	0	8,5	9	0	9

продукту												
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	звітність	300	0	300	330	0	330	282	0	282
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	статистична звітність	330	0	330	330	0	330	282	0	282
ефективності												
7	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника	осіб	статистична звітність	89859	445	90304	132715	0	132715	163919	0	163919
8	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	6583	0	6583	7757	0	7757	9760	0	9760
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунок на одного учня	грн.	кошторис	4086	17	4103	5228	0	5228	7847	0	7847
якості												
10	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	статистична звітність	55	0	55	60	0	60	60	0	60

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	звіт по мережі, штатах та контингентах	1	0	1	1	0	1	
2	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	кошторис	2376980	0	2376980	2495000	0	2495000	
3	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	13,5	0	13,5	13,5	0	13,5	
4	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	штатний розпис	9	0	9	9	0	9	

продукту									
5	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	звітність	282	0	282	282	0	282
6	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	статистична звітність	282	0	282	282	0	282
ефективності									
7	середні витрати на утримання однієї комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, з розрахунку на одного працівника	осіб	статистична звітність	176073	0	176073	184815	0	184815
8	середньомісячна заробітна плата працівника комунальної дитячо-юнацької спортивної школи	грн.	кошторис	10469	0	10469	10988	0	10988
9	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунок на одного учня/ун	грн.	кошторис	8429	0	8429	8848	0	8848
якості									
10	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	статистична звітність	60	0	60	60	0	60

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	913 256	0	1 151 722	0	1 495 000	0	1 602 980	0	1 680 000	0
посадовий оклад	754 936	0	735 130	0	1 047 000	0	1 122 980	0	1 165 000	0
доплати	158 320	0	416 592	0	448 000	0	480 000	0	515 000	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	50 150	0	54 500	0	80 000	0	85 000	0	90 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	50 150	0	54 500	0	80 000	0	85 000	0	90 000	0
інші виплати	2 000	0	3 878	0	6 000	0	8 000	0	10 000	0
УСЬОГО	965 406	0	1 210 100	0	1 581 000	0	1 695 980	0	1 780 000	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0,5	0	0,5	0
3	070 - Робітники	4	0	0	0	3	3	0	0	3	0	3	0	3	0
4	160 - Тренери-викладачі	9,5	10,5	0	0	8,5	8,5	0	0	9	0	9	0	9	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	15	12	0	0	13	13	0	0	13,5	0	13,5	0	13,5	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

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	965 406	0	0	965 406	1 210 100	0	0	1 210 100	1 581 000	0	0	1 581 000
2120	Нарахування на оплату праці	219 506	0	0	219 506	266 200	0	0	266 200	348 000	0	0	348 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 991	4 536	0	30 527	15 000	0	0	15 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	0	0	2 000	10 000	0	0	10 000	5 100	0	0	5 100
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	63 000	0	0	63 000	200 000	0	0	200 000	212 500	0	0	212 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 702	15	0	2 716	4 000	0	0	4 000	6 300	0	0	6 300
2273	Оплата електроенергії	57 561	2 131	0	59 691	20 000	0	0	20 000	50 000	0	0	50 000
2274	Оплата природного газу	11 623	0	0	11 623	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	103	0	0	103	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 347 891	6 681	0	1 354 572	1 725 300	0	0	1 725 300	2 212 900	0	0	2 212 900

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

(грн)

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				0				0				0

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

(грн)

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	1 695 980	0	0	1 695 980	1 780 000	0	0	1 780 000
2120	Нарахування на оплату праці	372 000	0	0	372 000	390 000	0	0	390 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 000	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	220 000	0	0	220 000	231 000	0	0	231 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	0	0	6 000	7 000	0	0	7 000
2273	Оплата електроенергії	65 000	0	0	65 000	69 000	0	0	69 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 376 980	0	0	2 376 980	2 495 000	0	0	2 495 000

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

(грн)

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				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 210 100	0	0	0	1 210 100	1 581 000	0	0	0	1 581 000
2120	Нарахування на оплату праці	266 200	0	0	0	266 200	348 000	0	0	0	348 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	5 100	0	0	0	5 100
2271	Оплата тепlopостачання	200 000	0	0	0	200 000	212 500	0	0	0	212 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	4 000	0	0	0	4 000	6 300	0	0	0	6 300
2273	Оплата електроенергії	20 000	0	0	0	20 000	50 000	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	1 725 300	0	0	0	1 725 300	2 212 900	0	0	0	2 212 900

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

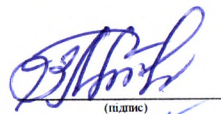
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	965 406	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	219 506	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	25 991	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2 000	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	0	63 000	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	2 702	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	57 561	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	11 623	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	103	0	0	0		
	УСЬОГО	0	1 347 891	0	0	0		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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 освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради

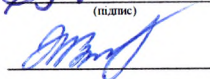


(підпис)

Зоряна ПАЗЮК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



Наталія ОСТАПОВИЧ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(6)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43065925
(код за СДРПОУ)

2452800000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

"Створення умов для всебічного розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей та компетентностей, підвищення доступності якісної освіти шляхом модернізації мережі закладів освіти, організації навчально-виховного процесу з урахуванням сучасних досягнень науки, педагогічної теорії, соціальної практики, техніки і технології, удосконалення системи управління закладами освіти."

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
Кількість дошкільних навчальних закладів	од.	3	1	1	1	1
Кількість груп	од.	15	12	10	10	10
Кількість дітей в закладах дошкільної освіти	осіб	325	298	298	298	298
Витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	20 225	25 393	26 844	29 195	30 654
Ціль державної політики № 2 - Батьківська плата за надані послуги харчування в дошкільних навчальних закладах						
Середні витрати на 1 дитину в дошкільному закладі	грн.	1 157	3 631	3 921	3 682	3 866
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення потреб дітей з особливими освітніми потребами						
"кількість дітей з особливими потребами, яким надана психолого-педагогічна допомога"	осіб	13	14	16	16	16
середні витрати на 1 дитину з особливими потребами	грн.	6 497	9 979	12 075	12 713	13 350
Ціль державної політики № 4 - Створення умов для повноцінного і відповідного здобуття загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах						
кількість закладів загальної середньої освіти	од.	3	4	3	3	3
кількість класів	од.	54	54	59	59	59
кількість дітей в закладах загальної середньої освіти	осіб	1 046	1 046	1 203	1 203	1 203
"витрати на перебування 1 дитини в закладі загальної середньої освіти"	грн.	5 273	6 333	7 353	7 701	8 085
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання						
кількість закладів позашкільної освіти	од.	1	1	0	0	0
середня кількість дітей, що отримують позашкільну освіту	осіб	144	144	0	0	0
витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	3 746	1 273	0	0	0
Ціль державної політики № 6 - Створення умов для надання якісних послуг іншими закладами освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності						
кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	10	10	7	7	7
витрати на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	854 986	831 900	924 700	974 000	1 024 000
Ціль державної політики № 7 - Створення умов та організація культурного дозвілля населення.						
кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
"кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля"	од.	15	500	500	500	500
витрати на проведення 1 заходу	грн.	32 082	4 237	5 277	5 982	6 282
Ціль державної політики № 8 - Створення умов для забезпечення фізичної підготовки, зміцнення здоров'я дітей						
кількість ДЮСШ	од.	1	1	1	1	1
середньорічна кількість учнів ДЮСШ	осіб	300	330	282	282	282
середні витрати на утримання 1 дитини	грн.	4 086	5 228	7 847	8 429	8 848
Ціль державної політики № 9 - Створення умов для надання музичної освіти та художнього промислу						
кількість установ	од.	0	1	1	1	1
кількість учнів, які отримують освіту в школах естетичного виховання	осіб	0	190	193	193	193
витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	0	14 985	20 900	22 523	23 653
Ціль державної політики № 10 - Забезпечення виплати одноразової допомоги дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування після досягнення 18 річного віку						
розмір одноразової допомоги	грн.	0	0	1 810	1 810	1 810
Ціль державної політики № 13 - Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку об'єднаної громади						
середня вартість проведення капітального ремонту одного об'єкту	грн.	361 656	0	0	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)


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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької	33 957 577	49 152 700	53 894 200	58 178 300	61 087 300	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	6 573 285	7 567 000	7 999 580	8 700 230	9 135 000	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	5 515 727	6 623 900	8 846 000	9 264 680	9 726 690	
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	18 560 506	27 116 200	27 041 900	29 319 200	30 785 200	
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	539 492	183 300	0	0	0	
0611080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	0	2 847 100	4 033 800	4 347 000	4 565 000	
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	854 986	831 900	924 700	974 000	1 024 000	
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	0	0	3 620	1 810	1 810	
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	84 461	139 700	193 200	203 400	213 600	
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	481 230	2 118 300	2 638 500	2 991 000	3 141 000	
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	1 347 891	1 725 300	2 212 900	2 376 980	2 495 000	
			УСЬОГО	33 957 577	49 152 700	53 894 200	58 178 300	61 087 300	


5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610000			Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької	1 273 247	1 475 900	1 412 400	1 487 300	1 561 700	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	312 458	936 700	902 100	949 900	997 400	
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	495 276	50 000	50 000	52 600	55 200	
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	800	0	0	0	0	
0611080	1080	0960	Надання спеціальної освіти мистецькими школами	0	330 300	360 300	379 500	398 500	
0611200	1200	0990	Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами	80 048	70 900	0	0	0	
0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	16 328	88 000	100 000	105 300	110 600	
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	6 681	0	0	0	0	
0617363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	361 656	0	0	0	0	
			УСЬОГО	1 273 247	1 475 900	1 412 400	1 487 300	1 561 700	

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради


(підпис)


(підпис)

Зоряна ПАЗЮК

(ніццали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

Наталія ОСТАПОВИЧ

(ніццали та прізвище)

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6)	43065925
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області (найменування відомчого виконавця)	(0)(6)(1)	43065925
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(1)(0)(1)(0) (1)(0)(1)(0) (0)(9)(1)(0) Надання дошкільної освіти (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Економіч. 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)		2452800000
		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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 (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 481 563	4 568 400	4 895 000	150 000	для забезпечення виплати матеріальної допомоги технічному персоналу
2120	Нарахування на оплату праці	1 073 848	1 005 000	1 075 000	33 000	для забезпечення сплати нарахування на заробітну плату для виплати матеріальної допомоги
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 073	40 000	34 000	117 000	для оплати предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме будівельні матеріали-17000,00грн, матеріали для ремонту -с-ми енергопостачання-60000,00грн, лампи енергозберігаючі-40000,00грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 050	3 000	2 000	0	
2230	Продукти харчування	413 680	1 108 000	1 326 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 292	17 000	59 580	10 420	для оплати послуг (крім комунальних) оренда котельні-6 500,00грн, обслуговування газового обладнання-3920,00грн
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	274 260	500 000	265 000	26 500	для оплати послуг теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	21 361	50 000	30 000	12 300	для оплати послуг з водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	76 611	160 000	80 000	30 000	для оплати послуг з енергопостачання
2274	Оплата природного газу	67 050	90 000	200 000	113 500	для оплати послуг з газопостачання
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	7 260	23 100	30 500	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоанальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	10 700	для оплати курсів підвищення кваліфікації
2800	Інші поточні видатки	1 237	2 500	2 500	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	30 000	для придбання 2 ноутбуків в ЗДО

Таблиця 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
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	кошторис	26844	28634

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Невиділення додаткових коштів в 2022 році не дасть можливості в належному стані утримувати дану установу та проводити розрахунки в частині виплати матеріальної допомоги з нарахуваннями працівникам даного закладу, а також спричинить виникнення заборгованості по оплаті послуг за використанні енергоносії, що призведе до відключення від тепло-, водо-, електро-, газових мереж та розірвання укладених договорів.

УСЬОГО		6 573 285	7 567 000	7 999 580	533 420
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

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 прогнозні показники	необхідно додатково (-)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 230 000	0	5 491 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 150 600	0	1 208 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 000	0	45 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	0	2 000	0	
2230	Продукти харчування	1 395 000	0	1 465 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	62 000	0	65 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання	307 000	0	323 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 000	0	47 000	0	
2273	Оплата електроенергії	101 000	0	107 000	0	
2274	Оплата природного газу	330 000	0	346 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 000	0	34 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоначальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	2 630	0	2 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

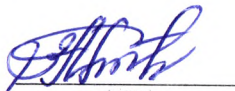
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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
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		8 700 230	0	9 135 000	0
--------	--	-----------	---	-----------	---

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради


(підпис)

Зоряна ПАЗЮК

(підписати та прорішити)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

Наталія ОСТАПОВИЧ

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	43065925 <small>(код за СДРГОУ)</small>	
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43065925 <small>(код за СДРГОУ)</small>	
3. (0)(6)(1)(0)(8)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(8)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(9)(6)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання спеціальної освіти мистецькими школами <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			2452800000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення духовного та естетичного виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання музичної освіти та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про позашкільну освіту",
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
- наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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	0	X	X	0	2 847 100	X	X	2 847 100	4 033 800	X	X	4 033 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	330 300	0	330 300	X	360 300	0	360 300
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	330 300	0	330 300	X	360 300	0	360 300
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 847 100	330 300	0	3 177 400	4 033 800	360 300	0	4 394 100

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	4 347 000	X	X	4 347 000	4 565 000	X	X	4 565 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	379 500	0	379 500	X	398 500	0	398 500
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	379 500	0	379 500	X	398 500	0	398 500
	УСЬОГО	4 347 000	379 500	0	4 726 500	4 565 000	398 500	0	4 963 500

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	0	0	0	0	1 987 800	270 700	0	2 258 500	2 916 000	295 000	0	3 211 000
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	437 300	59 600	0	496 900	640 000	65 300	0	705 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	345 000	0	0	345 000	397 500	0	0	397 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	5 300	0	0	5 300
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 847 100	330 300	0	3 177 400	4 033 800	360 300	0	4 394 100

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				0				0				0

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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	3 115 000	312 500	0	3 427 500	3 270 000	326 700	0	3 596 700
2120	Нарахування на оплату праці	685 000	67 000	0	752 000	720 000	71 800	0	791 800
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 000	0	0	11 000	12 000	0	0	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0	11 000
2271	Оплата теплопостачання	446 000	0	0	446 000	469 000	0	0	469 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	6 000
2273	Оплата електроенергії	68 000	0	0	68 000	72 000	0	0	72 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	4 347 000	379 500	0	4 726 500	4 565 000	398 500	0	4 963 500

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу спеціальної освіти школами естетичного виховання музичними, художніми, мистецькими)	0	0	0	0	2 847 100	330 300	0	3 177 400	4 033 800	360 300	0	4 394 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	2 847 100	330 300	0	3 177 400	4 033 800	360 300	0	4 394 100

2) витрати за напрямом 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування закладу спеціальної освіти школами естетичного виховання музичними, художніми, мистецькими)	4 347 000	379 500	0	4726500	4 565 000	398500	0	4963500
	УСЬОГО	4 347 000	379 500	0	4726500	4 565 000	398500	0	4963500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	22,33	0	22,33	23,61	0	23,61
	середньорічне число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	кількість установ - усього	од.	звітність	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	всього- середньорічне число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	0	0	0	27,33	0	27,33	27,611	0	27,611
	середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	всього- музичних шкіл	од.	звітність	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень	од.	статистична звітність	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	кількість класів	од.	статистична звітність	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	грн.	кошторис	0	0	0	2847100	330300	3177400	4033800	360600	4394400
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	0	0	0	2847100	0	2847100	4033800	0	4033800
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0	0	0	0	330300	330300	0	360600	360600
	у тому числі плата за навчання в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0	0	0	0	330300	330300	0	360600	360600

	продукту											
	середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	статистична звітність	0	0	0	190	0	190	193	0	193
	середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистична звітність	0	0	0	51	0	51	60	0	60
	ефективності											
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	0	0	0	9	0	9	8	0	8
	кількість діто-днів	од.	звітність	0	0	0	33250	0	33250	33250	0	33250
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0	0	0	14985	1805	16790	20900	2711	23611
	якості											
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахункові дані	0	0	0	175	0	175	175	0	175

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	23,61	0	23,61	23,61	0	23,61
	середньорічне число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	кількість установ - усього	од.	звітність	1	0	1	1	0	1
	всього- середньорічне число окладів (ставок)	од.	штатний розпис	27,61	0	27,61	27,61	0	27,61
	середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	всього- музичних шкіл	од.	звітність	1	0	1	1	0	1
	кількість відділень	од.	статистична звітність	4	0	4	4	0	4
	кількість класів	од.	статистична звітність	4	0	4	4	0	4
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	грн.	кошторис	4347000	379500	4726500	4565000	398500	4963500
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	4347000	0	4347000	4565000	0	4565000
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду	грн.	кошторис	0	379500	379500	0	398500	398500
	у тому числі плата за навчання в школах естетичного виховання	грн.	кошторис	0	379500	379500	0	398500	398500
	продукту								
	середньорічна кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання	осіб	статистична звітність	193	0	193	193	0	193
	середньорічна кількість учнів, звільнених від плати за навчання	осіб	статистична звітність	60	0	60	60	0	60
	ефективності								
	кількість учнів на одну педагогічну ставку	осіб	звітність	8	0	8	8	0	8
	кількість діто-днів	од.	звітність	33250	0	33250	33250	0	33250
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	22523	2853	25376	23653	2996	26649
	якості								
	кількість днів відвідування учнями шкіл естетичного виховання	днів	розрахункові дані	175	0	175	175	0	175

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

В 2021 році на виконання завдань бюджетної програми передбачено кошти загального фонду в сумі 2 847,1 тис. грн., з них на виплату заробітної плати з нарахуваннями 2 425,1 тис. грн., також передбачено кошти на придбання товарів та оплату послуг 20,0 тис. грн., оплату енергоносіїв 402,0 тис. грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

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
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

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)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 987 800	0	0	0	1 987 800	2 916 000	0	0	0	2 916 000
2120	Нарахування на оплату праці	437 300	0	0	0	437 300	640 000	0	0	0	640 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата тепlopостачання	345 000	0	0	0	345 000	397 500	0	0	0	397 500
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 000	0	0	0	2 000	5 300	0	0	0	5 300
2273	Оплата електроенергії	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	2 847 100	0	0	0	2 847 100	4 033 800	0	0	0	4 033 800

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

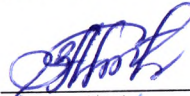

(грн)

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
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогностичних роках не очікується.

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.
На 2022 рік у запиті передбачено надходження коштів спеціального фонду в сумі 360,3 тис. грн. в рахунок батьківської плати за навчання дітей. Також у пректі на 2023-2024 планується отримати надходження до спеціального фонду, які будуть використані на виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічним працівникам.

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради


(підпис)


Зоряна ПАЗЮК

(підпис та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

Наталія ОСТАПОВИЧ

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради	(0)(6)	43065925
<small>(найменування відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типово відомчої класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРГОУ)</small>
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області	(0)(6)(1)	43065925
<small>(найменування відомчого розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типово відомчої класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету та номер в системі годинного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРГОУ)</small>
3. (0)(6)(1)(1)(0)(2)(1) (1)(0)(2)(1) (0)(9)(2)(1) Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти		2452800000
<small>(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджетної програми і підпрограм)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витраток 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 (-)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 507 907	3 633 000	4 299 500	200 000	для забезпечення виплати матеріальної допомоги технічному персоналу
2120	Нарахування на оплату праці	588 302	799 300	944 000	44 000	для забезпечення сплати нарахування на заробітну плату для виплати матеріальної допомоги
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	451 819	60 000	160 000	45 000	для придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, а саме гвинтівки пневматичні-20000,00грн, спортивний інвентар-5000,00грн. Будівельні матеріали-20000,00грн.
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 350	8 000	6 000	0	
2230	Продукти харчування	95 940	375 600	720 500	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 553	54 000	75 000	15 000	для оплати послуг (крім комунальних) послуги обліблколектора - 5000,00 грн, обслуговування с-ми газопостачання-10000,00грн.
2250	Видатки на відрядження	4 419	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 577 835	1 200 000	2 120 000	132 500	для оплати послуг теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 948	50 000	40 000	18 500	для оплати послуг з водопостачання та водовідведення
2273	Оплата електроенергії	119 793	230 000	250 000	105 000	для оплати послуг з енергопостачання
2274	Оплата природного газу	43 609	183 000	200 000	113 500	для оплати послуг з газопостачання
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 320	26 000	26 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (репоначальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 475	0	0	20 000	для оплати курсів підвищення кваліфікації
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	456	5 000	5 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	60 000	для придбання автоматів АК

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
1	2	3	4	5	6
	ефективності				
	середні витрати перебування 1 дитини в закладах загальної середньої освіти	грн	кошторис	7353	7980

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

Невиділення додаткових коштів в 2022 році не дасть можливості в належному стані утримувати дану установу та проводити розрахунки в частині виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам даного закладу, а також спричинить виникнення заборгованості по оплаті послуг за використані енергоносії, що призведе до відключення від тепло-, водо-, електро- мереж та розірвання укладених договорів

УСЬОГО	5 515 727	6 623 900	8 846 000	753 500
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (-)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (-)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	4 594 000	0	4 823 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 010 680	0	1 061 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	179 000	0	188 000	0	
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 000	0	6 690	0	
2230	Продукти харчування	758 000	0	796 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	95 000	0	100 000	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	1 948 000	0	2 045 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	49 000	0	51 000	0	
2273	Оплата електроенергії	263 000	0	276 000	0	
2274	Оплата природного газу	330 000	0	347 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	27 000	0	28 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	5 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

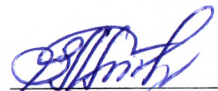
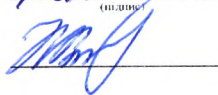
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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
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	9 264 680	0	9 726 690	0
--------	-----------	---	-----------	---

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради


 (підпис)


Зоряна ПАЗЮК

(підписати та привісити)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

Наталія ОСТАПОВИЧ

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (0)(6) **43065925**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області (0)(6)(1) **43065925**
(найменування відомчого виконавця) (код Типової відомчої класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(6)(1)(1)(0)(8)(0) (1)(0)(8)(0) (0)(9)(6)(0) Надання спеціальної освіти мистецькими школами 2452800000
(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації витраток та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації витраток 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 (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	0	1 987 800	2 916 000	45 000	для забезпечення виплати матеріальної допомоги технічному персоналу
2120	Нарахування на оплату праці	0	437 300	640 000	10 000	для забезпечення сплати нарахування на заробітну плату для виплати матеріальної допомоги
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	10 000	10 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	10 000	10 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	345 000	397 500	26 400	для оплати послуг теплопостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	2 000	5 300	0	
2273	Оплата електроенергії	0	50 000	50 000	25 000	для оплати послуг з енергопостачання
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	5 000	5 000	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
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, всього	грн.	кошторис	4033800	4140200
	видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду	грн.	кошторис	4033800	4140200
	ефективності				
	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання	грн.	кошторис	20900	21452

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми
Невиділення додаткових коштів в 2022 році не дасть можливості в належному стані утримувати дану установу та проводити розрахунки в частині виплати матеріальної допомоги з нарахуваннями технічним працівникам даного закладу, а також спричинить виникнення заборгованості по оплаті послуг за використанні енергоносії, що призведе до відключення від тепло-, електро- мереж та розрвання укладених договорів.

УСЬОГО	0	2 847 100	4 033 800	106 400
--------	---	-----------	-----------	---------

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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 115 000	0	3 270 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	685 000	0	720 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 000	0	12 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000	0	11 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	446 000	0	469 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 000	0	6 000	0	
2273	Оплата електроенергії	68 000	0	72 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 000	0	5 000	0	

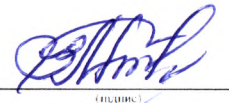
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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
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	4 347 000	0	4 565 000	0
--------	-----------	---	-----------	---

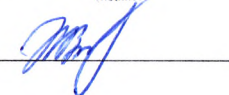
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради



Зоряна ПАЗЮК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії



Наталія ОСТАПОВИЧ

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(6) 43065925 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області (найменування відповідального виконавця) (0)(6)(1) 43065925 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
3. (0)(6)(1)(1)(1)(4)(1) (1)(1)(4)(1) (0)(9)(9)(0) **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти** 2452800000 (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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн)

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 (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	639 251	652 200	710 000	42 000	для виплати заробітної плати уповноваженій особі
2120	Нарахування на оплату праці	140 635	143 500	156 200	9 500	для виплати нарахувань на заробітну плату уповноваженій особі
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 929	15 200	24 500	5 500	для придбання кацтоварів в зв'язку з різким підвищенням цін на папір
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 171	20 000	33 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	1 000	1 000	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
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Видатки на утримання централізованої бухгалтерії	грн.	кошторис	924700	981700

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

Невиділення додаткових коштів в 2022 році не дасть можливості в належному стані утримувати дану установу та проводити розрахунки в частині виплати заробітної плати з нарахуваннями уповноваженій особі.

УСЬОГО		854 986	831 900	924 700	57 000
---------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	747 000	0	785 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	165 000	0	174 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 000	0	28 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000	0	36 000	0	
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	1 000	0	


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
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	974 000	0	1 024 000	0
--------	---------	---	-----------	---

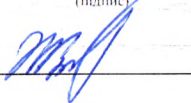
Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради


(підпис)

Зоряна ПАЗІЮК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії


(підпис)

Наталія ОСТАПОВИЧ

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

1. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(6)	43065925	
<small>код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код за ЄДРПОУ</small>		
2. Відділ освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради Чернівецької області <small>(найменування відомчого виконавця)</small>	(0)(6)(1)	43065925	
<small>код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету</small>	<small>код за ЄДРПОУ</small>		
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			2452800000
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету</small>	<small>код Фізичної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	<small>код Бюджету</small>

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 (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	193 268	1 177 700	1 198 000	70 000	для забезпечення виплати матеріальної допомоги технічному персоналу
2120	Нарахування на оплату праці	38 862	259 100	263 000	15 000	для забезпечення сплати нарахування на заробітну плату для виплати матеріальної допомоги
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 200	15 000	10 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 566	9 000	9 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	210 000	497 500	1 060 000	169 900	для оплати послуг тепlopостачання
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 260	10 000	12 500	0	
2273	Оплата електроенергії	7 883	80 000	86 000	14 000	для оплати послуг з енергопостачання
2274	Оплата природного газу	0	70 000	0	0	
2800	Інші поточні видатки	24 192	0	0	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
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	2638500	2907400
	ефективності				
	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	кошторис	5277	5815
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	кошторис	480	528

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

Невиділення додаткових коштів в 2022 році не дасть можливості в належному стані утримувати дану установу та проводити розрахунки в частині виплати заробітної плати з нарахуваннями технічним працівникам даного закладу, а також спричинить виникнення заборгованості по оплаті послуг за використанні енергоносії, що призведе до відключення від тепло-, електро- мереж та розірвання укладених договорів.

УСЬОГО	481 230	2 118 300	2 638 500	268 900
--------	---------	-----------	-----------	---------

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 280 000	0	1 344 000	0	
2120	Нарахування на оплату праці	282 000	0	296 000	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 000	0	11 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	10 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	1 294 000	0	1 359 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	13 000	0	14 000	0	
2273	Оплата електроенергії	101 000	0	107 000	0	
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	

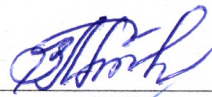
Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ 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
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	2 991 000	0	3 141 000	0
--------	-----------	---	-----------	---

Начальник відділу освіти, культури, молоді та спорту Заставнівської міської ради


 (підпис)

Зоряна ПАЗЮК

(підписати та прочитати)

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

Наталія ОСТАПОВИЧ