

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

**1. Тупичівська сільська рада**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0)(1)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04415235**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Тупичівська сільська рада**

(найменування відповідального виконавця)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**04415235**

(код за ЄДРПОУ)

**3. (0)(1)(1)(1)(0)(1)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(0)(9)(1)(0)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання дошкільної освіти**

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

**2552300000**

(код бюджету)

**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.**

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

**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	1 554 543	X	X	1 554 543	3 140 000	X	X	3 140 000	3 435 650	X	X	3 435 650
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	24 422	0	24 422	X	0	0	0	X	85 000	0	85 000
21010100	Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону	X	24 422	0	24 422	X	0	0	0	X	85 000	0	85 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 554 543</b>	<b>24 422</b>	<b>0</b>	<b>1 578 965</b>	<b>3 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 140 000</b>	<b>3 435 650</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>3 520 650</b>

**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	3 126 419	X	X	3 126 419	3 282 740	X	X	3 282 740
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	70 000	0	70 000	X	73 500	0	73 500
21010100	Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону	X	70 000	0	70 000	X	73 500	0	73 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 126 419</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>3 196 419</b>	<b>3 282 740</b>	<b>73 500</b>	<b>0</b>	<b>3 356 240</b>

**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	1 104 475	0	0	1 104 475	2 140 000	0	0	2 140 000	2 000 000	0	0	2 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	256 201	0	0	256 201	490 453	0	0	490 453	467 000	0	0	467 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 355	0	0	43 355	5 870	0	0	5 870	18 000	0	0	18 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 663	0	0	5 663	6 500	0	0	6 500	6 000	0	0	6 000
2230	Продукти харчування	65 785	24 422	0	90 207	194 000	0	0	194 000	330 000	85 000	0	415 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 156	0	0	15 156	41 330	0	0	41 330	55 000	0	0	55 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650	0	0	1 650
2273	Оплата електроенергії	38 409	0	0	38 409	111 500	0	0	111 500	285 000	0	0	285 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	99 547	0	0	99 547	200 000	0	0	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 000	0	0	25 000	45 500	0	0	45 500	45 000	0	0	45 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2800	Інші поточні видатки	499	0	0	499	1 300	0	0	1 300	24 000	0	0	24 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 554 543</b>	<b>24 422</b>	<b>0</b>	<b>1 578 965</b>	<b>3 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 140 000</b>	<b>3 435 650</b>	<b>85 000</b>	<b>0</b>	<b>3 520 650</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	1 886 976	0	0	1 886 976	1 981 325	0	0	1 981 325
2120	Нарахування на оплату праці	432 362	0	0	432 362	453 980	0	0	453 980
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	33 696	0	0	33 696	35 381	0	0	35 381
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 738	0	0	4 738	4 975	0	0	4 975
2230	Продукти харчування	389 610	70 000	0	459 610	409 090	73 500	0	482 590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 703	0	0	53 703	56 388	0	0	56 388
2250	Видатки на відрядження	1 737	0	0	1 737	1 824	0	0	1 824
2273	Оплата електроенергії	142 467	0	0	142 467	149 590	0	0	149 590
2274	Оплата природного газу	139 010	0	0	139 010	145 960	0	0	145 960
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 590	0	0	31 590	33 170	0	0	33 170
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 212	0	0	4 212	4 423	0	0	4 423
2800	Інші поточні видатки	6 318	0	0	6 318	6 634	0	0	6 634
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 126 419</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>3 196 419</b>	<b>3 282 740</b>	<b>73 500</b>	<b>0</b>	<b>3 356 240</b>

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

(грн)



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
	<b>затрат</b>								
1	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
2	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
3	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
4	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	мережа	3	0	3	3	0	3
5	кількість груп	од.	мережа	5	0	5	5	0	5
	<b>продукту</b>								
1	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	мережа	83	0	83	83	0	83
	<b>ефективності</b>								
1	витрати на перебування 1 дитини в дошкільному закладі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
1	кількість днів відвідування	од.	табелі відвідування	0	0	0	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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>1 044 937</b>	<b>0</b>	<b>1 928 534</b>	<b>0</b>	<b>1 928 534</b>	<b>0</b>	<b>1 835 625</b>	<b>0</b>	<b>1 915 625</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	613 947	0	1 135 625	0	1 135 625	0	1 100 625	0	1 140 625	0
доплати	430 990	0	792 909	0	792 909	0	735 000	0	775 000	0
Премії	13 707	0	13 800	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>27 422</b>	<b>0</b>	<b>47 571</b>	<b>0</b>	<b>47 571</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	27 422	0	47 571	0	47 571	0	45 000	0	45 000	0
Інші виплати	18 409	0	150 095	0	23 895	0	6 351	0	20 700	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 104 475</b>	<b>0</b>	<b>2 140 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>1 886 976</b>	<b>0</b>	<b>1 981 325</b>	<b>0</b>
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	1,5	1,5	0	0	2,5	0	0	0	2,5	0	2	0	2,5	0
2	070 - Робітники	9,5	9,5	0	0	22,5	0	0	0	22,5	0	22,5	0	22,5	0
3	140 - Вихователі	3,83	3,83	0	0	7,45	0	0	0	7,45	0	7,45	0	7,45	0
<b>4</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>14,83</b>	<b>14,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,45</b>	<b>0</b>	<b>31,95</b>	<b>0</b>	<b>32,45</b>	<b>0</b>
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)



## 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	2 140 000	0	0	0	2 140 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
2120	Нарахування на оплату праці	490 453	0	0	0	490 453	467 000	0	0	0	467 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 870	0	0	0	5 870	18 000	0	0	0	18 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	6 500	0	0	0	6 500	6 000	0	0	0	6 000
2230	Продукти харчування	194 000	0	0	0	194 000	330 000	0	0	0	330 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41 330	0	0	0	41 330	55 000	0	0	0	55 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	1 650	0	0	0	1 650
2273	Оплата електроенергії	111 500	0	0	0	111 500	285 000	0	0	0	285 000
2274	Оплата природного газу	99 547	0	0	0	99 547	200 000	0	0	0	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	45 500	0	0	0	45 500	45 000	0	0	0	45 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
2800	Інші поточні видатки	1 300	0	0	0	1 300	24 000	0	0	0	24 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 140 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 140 000</b>	<b>3 435 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 435 650</b>

## 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	1 104 475	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	256 201	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	43 355	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	5 663	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	65 785	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	15 156	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	38 409	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	25 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	499	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>1 554 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Кредиторської та дебіторської заборгованості по загальному фонду у 2020 році не було, у 2021 - 2024 рр. 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.

Сільський голова

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Лариса ШОВКОВА

(ініціали та прізвище)

Богдана ШПАК

(ініціали та прізвище)