

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

1. Тупичівська сільська рада	(0)(1)	04415235		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Тупичівська сільська рада	(0)(1)(1)	04415235		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(1)(1)(0)(2)(1)	(1)(0)(2)(1)	(0)(9)(2)(1)	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2552300000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

1. Надання послуг з повної загальної освіти в денних закладах загальної середньої освіти.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними загальноосвітніми навчальними закладами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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	7 814 374	X	X	7 814 374	5 217 796	X	X	5 217 796	5 083 800	X	X	5 083 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 939 063	0	1 939 063	X	110 000	0	110 000	X	100 000	0	100 000
21010100	Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону	X	1 939 063	0	1 939 063	X	110 000	0	110 000	X	100 000	0	100 000
	УСЬОГО	7 814 374	1 939 063	0	9 753 437	5 217 796	110 000	0	5 327 796	5 083 800	100 000	0	5 183 800

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	4 236 430	X	X	4 236 430	4 448 252	X	X	4 448 252
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	80 000	0	80 000	X	80 000	0	80 000
21010100	Частина чистого прибутку (доходу) господарських організацій (державних унітарних підприємств та їх об'єднань), що вилучається до державного бюджету відповідно до закону	X	80 000	0	80 000	X	80 000	0	80 000
	УСЬОГО	4 236 430	80 000	0	4 316 430	4 448 252	80 000	0	4 528 252

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	5 797 542	0	0	5 797 542	2 780 277	0	0	2 780 277	2 094 300	0	0	2 094 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 234 530	0	0	1 234 530	634 240	0	0	634 240	508 500	0	0	508 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	419 322	5 866	0	425 188	437 309	0	0	437 309	380 000	0	0	380 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	535	0	0	535	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000
2230	Продукти харчування	136 856	39 286	0	176 142	519 000	80 000	0	599 000	900 000	100 000	0	1 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	70 978	0	0	70 978	151 460	0	0	151 460	330 000	0	0	330 000
2250	Видатки на відрядження	2 545	0	0	2 545	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000
2273	Оплата електроенергії	69 181	0	0	69 181	196 277	0	0	196 277	380 000	0	0	380 000
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	329 876	0	0	329 876	300 000	0	0	300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	72 364	0	0	72 364	155 000	0	0	155 000	105 000	0	0	105 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 550	0	0	1 550	3 487	0	0	3 487	12 000	0	0	12 000
2800	Інші поточні видатки	8 971	0	0	8 971	10 870	0	0	10 870	50 000	0	0	50 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 893 911	0	1 893 911	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 814 374	1 939 063	0	9 753 437	5 217 796	110 000	0	5 327 796	5 083 800	100 000	0	5 183 800

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	2 106 000	0	0	2 106 000	2 211 300	0	0	2 211 300
2120	Нарахування на оплату праці	526 500	0	0	526 500	552 825	0	0	552 825
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 180	0	0	63 180	66 339	0	0	66 339
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528
2230	Продукти харчування	842 400	80 000	0	922 400	884 520	80 000	0	964 520
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	63 180	0	0	63 180	66 339	0	0	66 339
2250	Видатки на відрядження	18 954	0	0	18 954	19 902	0	0	19 902
2273	Оплата електроенергії	221 341	0	0	221 341	232 408	0	0	232 408
2274	Оплата природного газу	252 720	0	0	252 720	265 356	0	0	265 356
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	105 300	0	0	105 300	110 565	0	0	110 565
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 795	0	0	15 795	16 585	0	0	16 585
2800	Інші поточні видатки	15 795	0	0	15 795	16 585	0	0	16 585
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 236 430	80 000	0	4 316 430	4 448 252	80 000	0	4 528 252

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	Забезпечити надання відповідних полуг денними закладами загальної середньої освіти	7 814 374	1 939 063	1 893 911	9 753 437	5 217 796	110 000	0	5 327 796	5 083 800	100 000	0	5 183 800
	УСЬОГО	7 814 374	1 939 063	1 893 911	9 753 437	5 217 796	110 000	0	5 327 796	5 083 800	100 000	0	5 183 800

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних полуг денними закладами загальної середньої освіти	4 236 430	80 000	0	4316430	4 448 252	80000	0	4528252
	УСЬОГО	4 236 430	80 000	0	4316430	4 448 252	80000	0	4528252

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 закладів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	0	0	0	5	0	5	0	0	0
2	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	мережа	0	0	0	27	0	27	0	0	0
3	середньорічне число штатних одиниць робітників	од.	штатний розпис	0	0	0	50,75	0	50,75	0	0	0
	продукту											
1	кількість дітей (всього)	осіб	мережа	0	0	0	407	0	407	0	0	0
	ефективності											
1	діто-дні відвідування	днів	розраунок	0	0	0	69597	0	69597	0	0	0
	якості											
1	кількість днів відвідування	днів	табель відвідування	0	0	0	171	0	171	0	0	0

1	Програма "Шкільний автобус" на 2021-2023 роки	Рішення 7 сесії 7 скликання Тупичівської сільської ради від 08.08.2020 року	180 000	1 850 000	2 030 000	100 000	0	100 000	0	0	0
2	Програма забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти Тупичівської сільської ради на 2020-2023 роки	Рішення 23 сесії скликання Тупичівської сільської ради від 29.01.2020 року	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
УСЬОГО			200 000	1 850 000	2 050 000	105 000	0	105 000	5 000	0	5 000

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	Програма "Шкільний автобус" на 2021-2023 роки	Рішення 7 сесії 7 скликання Тупичівської сільської ради від 08.08.2020 року	0	0	0	0	0	0
2	Програма забезпечення пожежної безпеки у закладах освіти Тупичівської сільської ради на 2020-2023 роки	Рішення 23 сесії скликання Тупичівської сільської ради від 29.01.2020 року	5 000	0	5 000	0	0	0
УСЬОГО			5 000	0	5 000	0	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

Виконання коштів загального фонду на утримання шкіл громади у 2020-2024 роки, забезпечить вдосконалення повної загальної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для інтелектуального, фізичного розвитку, та надання відповідних послуг.

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	5 797 542	0	0	0	0	0	5 797 542
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 234 530	0	0	0	0	0	1 234 530
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	419 322	0	0	0	0	0	419 322
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	535	0	0	0	0	0	535

2230	Продукти харчування	0	136 856	0	0	0	0	0	136 856
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	70 978	0	0	0	0	0	70 978
2250	Видатки на відрядження	0	2 545	0	0	0	0	0	2 545
2273	Оплата електроенергії	0	69 181	0	0	0	0	0	69 181
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	72 364	0	0	0	0	0	72 364
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 550	0	0	0	0	0	1 550
2800	Інші поточні видатки	0	8 971	0	0	0	0	0	8 971
	УСЬОГО	0	7 814 374	0	0	0	0	0	7 814 374

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	2 780 277	0	0	0	2 780 277	2 094 500	0	0	0	2 094 500
2120	Нарахування на оплату праці	634 240	0	0	0	634 240	508 500	0	0	0	508 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	437 309	0	0	0	437 309	380 000	0	0	0	380 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
2230	Продукти харчування	519 000	0	0	0	519 000	900 000	0	0	0	900 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	151 460	0	0	0	151 460	330 000	0	0	0	330 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	12 000	0	0	0	12 000
2273	Оплата електроенергії	196 277	0	0	0	196 277	380 000	0	0	0	380 000
2274	Оплата природного газу	329 876	0	0	0	329 876	300 000	0	0	0	300 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	155 000	0	0	0	155 000	105 000	0	0	0	105 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 487	0	0	0	3 487	12 000	0	0	0	12 000
2800	Інші поточні видатки	10 870	0	0	0	10 870	50 000	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	5 217 796	0	0	0	5 217 796	5 084 000	0	0	0	5 084 000

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	5 797 542	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	1 234 530	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	419 322	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	535	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	136 856	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	70 978	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	2 545	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	69 181	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	72 364	0	0	0		

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 550	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	8 971	0	0	0		
	УСЬОГО	0	7 814 374	0	0	0		

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

Дебіторської та кредиторської заборгованості по загальному фонду у 2020 році не було, у 2021-2024 роки заборгованість 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 голови

(підпис)

Лариса ШОВКОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Богдана ШПАК

(ініціали та прізвище)