

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

<b>1. Тупичівська сільська рада</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>04415235</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Тупичівська сільська рада</b> <small>(найменування відповідального виконавця )</small>	<b>(0)(1)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>04415235</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>(0)(1)(1)(3)(1)(3)(2)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(1)(3)(2)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)(4)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<b>Утримання клубів для підлітків за місцем проживання</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<b>2552300000</b> <small>(код бюджету)</small>		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Мета відсутня

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах;

Забезпечення змістовного дозвілля дітей та молоді за місцем їх постійного проживання

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні "Закон України "Про позашкільну роботу", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання бюджетів зі змінами".

**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	897 160	X	X	897 160	1 166 000	X	X	1 166 000	1 424 450	X	X	1 424 450
	<b>УСЬОГО</b>	<b>897 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 160</b>	<b>1 166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 166 000</b>	<b>1 424 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 424 450</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	1 145 244	X	X	1 145 244	1 202 506	X	X	1 202 506
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 145 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 145 244</b>	<b>1 202 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 202 506</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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	689 994	0	0	689 994	890 000	0	0	890 000	1 025 000	0	0	1 025 000
2120	Нарахування на оплату праці	140 485	0	0	140 485	198 000	0	0	198 000	285 000	0	0	285 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 258	0	0	27 258	2 800	0	0	2 800	14 450	0	0	14 450
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 609	0	0	10 609	16 000	0	0	16 000	31 900	0	0	31 900
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	3 514	0	0	3 514	13 000	0	0	13 000	26 000	0	0	26 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	25 000	0	0	25 000	32 200	0	0	32 200	25 000	0	0	25 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	7 500	0	0	7 500
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	300	5 000	0	0	5 000	9 000	0	0	9 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>897 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 160</b>	<b>1 166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 166 000</b>	<b>1 424 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 424 450</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	895 050	0	0	895 050	939 802	0	0	939 802
2120	Нарахування на оплату праці	179 010	0	0	179 010	187 960	0	0	187 960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 060	0	0	21 060	22 113	0	0	22 113
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	632	0	0	632	664	0	0	664
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 795	0	0	15 795	16 585	0	0	16 585
2250	Видатки на відрядження	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211
2273	Оплата електроенергії	12 636	0	0	12 636	13 268	0	0	13 268
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 795	0	0	15 795	16 585	0	0	16 585
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 580	0	0	1 580	1 659	0	0	1 659
2800	Інші поточні видатки	1 580	0	0	1 580	1 659	0	0	1 659
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 145 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 145 244</b>	<b>1 202 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 202 506</b>

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

7. Витрати за напрямками 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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, організаційно-масової та спортивної роботи з підлітками	897 160	0	0	897 160	1 166 000	0	0	1 166 000	1 424 450	0	0	1 424 450
	<b>УСЬОГО</b>	<b>897 160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>897 160</b>	<b>1 166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 166 000</b>	<b>1 424 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 424 450</b>

## 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	Забезпечення організації проведення навчально-виховної, організаційно-масової та спортивної роботи з підлітками	1 145 244	0	0	1145244	1 202 506	0	0	1202506
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 145 244</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1145244</b>	<b>1 202 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1202506</b>

## 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
	<b>затрат</b>											
1	всього штатних працівників	осіб	мережа	10,22	0	10,22	10,22	0	10,22	10,22	0	10,22
2	кількість штатних працівників, віднесених до педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	6,22	0	6,22	6,22	0	6,22	6,22	0	6,22
3	кількість штатних працівників, віднесених до робітників	осіб	штатний розпис	4	0	4	4	0	4	4	0	4
	<b>продукту</b>											
1	середньорічна кількість дітей, які відвідують заклад	осіб	дані клубу	120	0	120	120	0	120	120	0	120
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на одного відвідувача закладу	грн.		0	0	0	0	0	0	0	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	всього штатних працівників	осіб	мережа	10,22	0	10,22	10,22	0	10,22
2	кількість штатних працівників, віднесених до педагогічного персоналу	осіб	штатний розпис	6,22	0	6,22	6,22	0	6,22

3	кількість штатних працівників, віднесених до робітників	осіб	штатний розпис	4	0	4	4	0	4
	<b>продукту</b>								
1	середньорічна кількість дітей, які відвідують заклад	осіб	дані клубу	120	0	120	120	0	120
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на одного відвідувача закладу	грн.		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>447 455</b>	<b>0</b>	<b>652 481</b>	<b>0</b>	<b>885 391</b>	<b>0</b>	<b>845 391</b>	<b>0</b>	<b>885 391</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	281 594	0	410 882	0	570 964	0	550 964	0	570 964	0
доплати	165 861	0	241 599	0	314 427	0	294 427	0	314 427	0
Премії	12 238	0	6 300	0	0	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>23 123</b>	<b>0</b>	<b>29 811</b>	<b>0</b>	<b>35 311</b>	<b>0</b>	<b>35 311</b>	<b>0</b>	<b>35 311</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	23 123	0	29 811	0	35 311	0	35 311	0	35 311	0
Інші виплати	207 178	0	201 408	0	104 298	0	14 348	0	19 100	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>689 994</b>	<b>0</b>	<b>890 000</b>	<b>0</b>	<b>1 025 000</b>	<b>0</b>	<b>895 050</b>	<b>0</b>	<b>939 802</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	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	070 - Робітники	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
3	130 - Педагогічні працівники	5,22	5,22	0	0	5,22	5,22	0	0	5,22	0	5,22	0	5,22	0
<b>4</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>10,22</b>	<b>10,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,22</b>	<b>10,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,22</b>	<b>0</b>	<b>10,22</b>	<b>0</b>	<b>10,22</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)

№ 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	Програма забезпечення пожежної безпеки Кзпо підлітковий клуб "Сучасник" Туличівської сільської ради на 2020-2023 роки	Рішення 24 сесії 7 скликання Туличівської сільської ради на 2020-2023 роки	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>

##### 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)
-------	--	-------------------------------------	--------------------	--------------------



/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	Граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	890 000	0	0	0	890 000	850 000	0	0	0	850 000
2120	Нарахування на оплату праці	198 000	0	0	0	198 000	170 000	0	0	0	170 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 800	0	0	0	2 800	20 000	0	0	0	20 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 000	0	0	0	16 000	15 000	0	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	0	4 000	2 000	0	0	0	2 000
2273	Оплата електроенергії	13 000	0	0	0	13 000	12 000	0	0	0	12 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	32 200	0	0	0	32 200	15 000	0	0	0	15 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000	0	0	0	5 000	1 500	0	0	0	1 500
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	5 000	1 500	0	0	0	1 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 166 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 166 000</b>	<b>1 087 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 087 600</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	689 994	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	140 485	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	27 258	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	10 609	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	3 514	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	25 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	300	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>897 160</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.

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