

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

1. <u>Відділ освіти, молоді та спорту Турійської селищної ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43320994 (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Відділ освіти, молоді та спорту Турійської селищної ради</u> (найменування відповідального виконавця)	(0)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43320994 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(6)(1)(3)(1)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0353700000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;  
Оздоровити та забезпечити відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік";
- Бюджетний Кодекс України;
- Закон України "Про повну загальну середню освіту";
- Конституція України;
- Рішення Турійської селищної ради про бюджет Турійської селищної ради територіальної громади на відповідні роки;
- Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей!";
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевого бюджету";
- Програма оздоровлення та відпочинку дітей Турійської селищної ради на 2020-2022 роки;

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	60 000	X	X	60 000	63 700	X	X	63 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	63 700	0	0	63 700

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	67 100	X	X	67 100	70 460	X	X	70 460
	УСЬОГО	67 100	0	0	67 100	70 460	0	0	70 460

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	60 000	0	0	60 000	63 700	0	0	63 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	63 700	0	0	63 700

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	67 100	0	0	67 100	70 460	0	0	70 460
	УСЬОГО	67 100	0	0	67 100	70 460	0	0	70 460

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	Оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	63 700	0	0	63 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000	63 700	0	0	63 700

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

(грн)

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	67 100	0	0	67100	70 460	0	0	70460
	УСЬОГО	67 100	0	0	67100	70 460	0	0	70460

#### 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											
	Обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей	грн.	кошторис	0	0	0	60000	0	60000	63700	0	63700
	продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Договір та акт про надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Договір та акт про надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей	0	0	0	10	0	10	10	0	10
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Договір та акт про надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Договір та акт про надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей	0	0	0	10	0	10	10	0	10
	ефективності											
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок	0	0	0	6000	0	6000	6370	0	6370
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Розрахунок	0	0	0	6000	0	6000	6370	0	6370
	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Дані служби у справах дітей	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Дані служби у справах дітей	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Розрахунок, список дітей пільгових категорій	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Розрахунок, список дітей пільгових категорій	0	0	0	0,6	0	0,6	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
	затрат								



	Обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей	грн.	кошторис	67100	0	67100	70500	0	70500
	продукту								
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	Договір та акт про надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Договір та акт про надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей	10	0	10	10	0	10
	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	Договір та акт про надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей	0	0	0	0	0	0
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Договір та акт про надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей	10	0	10	10	0	10
	ефективності								
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунок	6710	0	6710	7050	0	7050
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Розрахунок	6710	0	6710	7050	0	7050
	якості								
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	Дані служби у справах дітей	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Дані служби у справах дітей	0	0	0	0	0	0
	питома вага дітей, охоплених оздоровленням, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Розрахунок, список дітей пільгових категорій	0	0	0	0	0	0
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Розрахунок, список дітей пільгових категорій	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
УСЬОГО										
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	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
1	Програма оздоровлення та відпочинку дітей Турійської селищної ради на 2020-2022 роки	Рішення Турійської селищної ради від 26.05.2020 " 127/6	0	0	0	60 000	0	60 000	63 700	0	63 700
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>0</b>	<b>60 000</b>	<b>63 700</b>	<b>0</b>	<b>63 700</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)		
			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 оздоровлення та відпочинку дітей Турійської селищної ради на 2020-2022 роки	Рішення Турійської селищної ради від 26.05.2020 " 127/6	67 100	0	67 100	70 500	0	70 500
	<b>УСЬОГО</b>		<b>67 100</b>	<b>0</b>	<b>67 100</b>	<b>70 500</b>	<b>0</b>	<b>70 500</b>

## 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
<b>УСЬОГО</b>												

## 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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /		2021 рік			2022 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

код Класифікації кредитування бюджету	наименование	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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

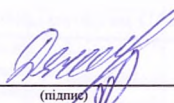
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

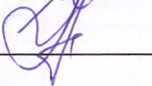
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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

Головний бухгалтер

  
(підпис)



Людмила ДЯЧУК

(ініціали та прізвище)

Любомира ФРАНЧУК