

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

1. <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(6)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>41839175</u> (код за ЄДРПОУ)	
2. <u>Відділ освіти Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(6)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>41839175</u> (код за ЄДРПОУ)	
3. <u>(0)(6)(1)(5)(0)(1)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(5)(0)(1)(1)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(1)(0)</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>1551300000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення спільної роботи органів виконавчої влади, місцевого самоврядування по розвитку дитячо-юнацького футболу.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України.
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI (ч.1 ст.20; п.18 Прикінцевих та перехідних положень).
- Закон України "Про повну загальну середню освіту" від 16.01.2020 р. 463-IX.
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 р. №617).
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. №805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами).
- Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 р. №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта". Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за №956/30824.
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм" (зі змінами).
- Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 №4393 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року №3714-VIII Про затвердження внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 24.12.2019 року №3167-VII "Про затвердження Програми "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки".
- Лист Міністерства фінансів України "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік".
- Рішення Куяльницької сільської ради від 30 серпня 2021 року №2493-VIII "Про прогноз бюджету Куяльницької сільської територіальної громади на 2022 рік".

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	48 076	X	X	48 076	60 000	X	X	60 000	60 000	X	X	60 000
	УСЬОГО	48 076	0	0	48 076	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	60 000	X	X	60 000	63 000	X	X	63 000
	УСЬОГО	60 000	0	0	60 000	63 000	0	0	63 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 000	0	0	34 000	15 000	0	0	15 000	20 000	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	14 076	0	0	14 076	45 000	0	0	45 000	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО	48 076	0	0	48 076	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	20 000	21 000	0	0	21 000
2250	Видатки на відрядження	40 000	0	0	40 000	42 000	0	0	42 000
	УСЬОГО	60 000	0	0	60 000	63 000	0	0	63 000

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 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 проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (дитячого футболу)	48 076	0	0	48 076	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
	УСЬОГО	48 076	0	0	48 076	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000

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 проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту (дитячого футболу)	60 000	0	0	60000	63 000	0	0	63000
	УСЬОГО	60 000	0	0	60000	63 000	0	0	63000

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	витрати, пов'язані з реалізацією програми "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	грн.	Програма "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки" від 22 грудня 2021 року №3714-VIII	48076	0	48076	60000	0	60000	60000	0	60000
	продукту											
1	кількість учнів в денних ЗЗСО Подільського району (без вечірніх класів)	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р., на 05.09.2021 р.	2327	0	2327	2032	0	2032	2032	0	2032
2	кількість дітей, залучених у програмі "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	осіб	Програма "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	316	0	316	316	0	316	316	0	316
	з них дівчат	осіб		0	0	0	0	0	0	61	0	61
3	дівчата	осіб	Інформація ДЮСШ	0	0	0	0	0	0	61	0	61
	з них хлопців	осіб		0	0	0	0	0	0	255	0	255
4	хлопці	осіб	Інформація ДЮСШ	0	0	0	0	0	0	255	0	255
	ефективності											
1	середні витрати на одного учасника програми "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	грн.	Розрахунок (витатки заг.ф.+сп.ф.) / к-сть учнів, залучених у програмі	152	0	152	189,87	0	189,87	189,87	0	189,87

2	середньорічні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань дівчат	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	11582,28	0	11582,28
3	середньорічні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань дівчат	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	48417,72	0	48417,72
	якості											
1	відсоток дітей шкільного віку, залучених у програмі від загальної кількості учнів в денних ЗЗСО Подільського району	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, залучених у програмі / к-сть учнів у денних ЗЗСО)	13,6	0	13,6	15,55	0	15,55	15,55	0	15,55
2	динаміка кількості дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	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								
1	витрати, пов'язані з реалізацією програми "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	грн.	Програма "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки" від 22 грудня 2021 року №3714-VIII	60000	0	60000	63000	0	63000
	продукту								
1	кількість учнів в денних ЗЗСО Подільського району (без вечірніх класів)	осіб	Кількісний склад учнів по класах у ЗЗСО станом на 05.09.2020 р., на 05.09.2021 р.	2037	0	2037	2037	0	2037
2	кількість дітей, залучених у програмі "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	осіб	Програма "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	316	0	316	316	0	316
	з них дівчат	осіб		61	0	61	61	0	61
3	дівчата	осіб	Інформація ДЮСШ	61	0	61	61	0	61
	з них хлопців	осіб		255	0	255	255	0	255
4	хлопці	осіб	Інформація ДЮСШ	255	0	255	255	0	255
	ефективності								
1	середні витрати на одного учасника програми "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	грн.	Розрахунок (видатки заг.ф.+сп.ф.) / к-сть учнів, залучених у програмі	189,87	0	189,87	199,37	0	199,37
2	середньорічні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань дівчат	грн.	Розрахунок	11582,28	0	11582,28	12161,39	0	12161,39
3	середньорічні витрати на проведення навчально-тренувальних зборів і змагань дівчат	грн.	Розрахунок	48417,72	0	48417,72	50838,61	0	50838,61
	якості								
1	відсоток дітей шкільного віку, залучених у програмі від загальної кількості учнів в денних ЗЗСО Подільського району	відс.	Розрахунок (к-сть учнів, залучених у програмі / к-сть учнів у денних ЗЗСО)	15,51	0	15,51	15,51	0	15,51
2	динаміка кількості дітей, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100

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
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 "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	Рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року №3714-VIII Про затвердження внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 24.12.2019 року №3167-VII "Про затвердження Програми "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	48 076	0	48 076	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
УСЬОГО			48 076	0	48 076	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000

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 "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	Рішення Куяльницької сільської ради від 22 грудня 2021 року №3714-VIII Про затвердження внесення змін до рішення Куяльницької сільської ради від 24.12.2019 року №3167-VII "Про затвердження Програми "Розвиток дитячого футболу Куяльницької сільської ради на 2020-2024 роки"	60 000	0	60 000	63 000	0	63 000
УСЬОГО			60 000	0	60 000	63 000	0	63 000

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

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. Програма затверджена на 2020-2024 рр., яка забезпечить створення належних умов для проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту - дитячого футболу.

Найбільшими статтями витрат програми є придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря, видатки на відрядження. В 2020 році на реалізацію програми 48,076 тис. грн. В 2021 р. заплановано для реалізації програми 60,0 тис. грн., в 2022 р. - 60,0 тис. грн., в 2023 р. - 60,0 тис. грн., в 2024 році - 630,0 тис. грн. Кількість учасників програми - 316 осіб.

Такі зміни забезпечать першочергові потреби у створенні належних умов для розвитку та вдосконалення здібностей вихованців в обраному виді спорту.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	34 000	0	0	0	0	0	34 000
2250	Видатки на відрядження	0	14 076	0	0	0	0	0	14 076
УСЬОГО		0	48 076	0	0	0	0	0	48 076

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000	0	0	0	15 000	20 000	0	0	0	20 000
2250	Видатки на відрядження	45 000	0	0	0	45 000	40 000	0	0	0	40 000
	УСЬОГО	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	60 000

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	(грн)
									1
	УСЬОГО								

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

Бюджетних зобов'язань у 2021-2022 роках немає.

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 Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області



(Signature)
(підпис)

Людмила ВОСТРИКОВА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(Signature)
(підпис)

Марія ШПАК

(ініціали та прізвище)