

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

41844913

16521000000

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення якісного та ефективного управління закладами освіти

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень для керівництва і управління у сфері освіти						
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	0	1 170	1 170	1 170	1 170
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	0	370	370	370	370
4 - Створення умов для надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів						
кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	2	2	1	1	1
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	12	12	12	12	12
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	297	297	297	297	297
5 - Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги						
кількість закладів	од.	1	1	1	1	1
Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	5	5	5	5	5
кількість осіб з особливими освітніми потребами	осіб	104	104	104	104	104
6 - Забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту, визнаному в Україні, створення необхідні умови для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту						
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР). видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	1	1	1	1	1
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	14	24	24	24	24
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	292	288	288	288	288
кількість учнів, яким призначені стипендії	осіб	4	30	30	30	30
середньомісячні витрати на виплату стипендії на одного учня	грн.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

1	2	3	4	5	6	7
7 - Забезпечення створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей						
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	0	75	75	75	75
середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	0	5 147	5 333	5 616	5 897
8 - Забезпечення фінансування закладів освіти, ведення бухгалтерського обліку та звітності						
кількість централізованих бухгалтерій	од.	1	1	1	1	1
кількість закладів та установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	28	40	40	40	40
кількість особових рахунків	од.	362	814	814	814	814
9 - Забезпечення професійного розвитку педагогів закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів.						
кількість закладів професійного розвитку педагогічних працівників	од.	0	1	1	1	1
кількість проведених семінарів, конференцій, інструктивно-методичних нарад, консультацій та інших заходів закладами професійного розвитку педагогічних працівників	од.	0	1 200	120	120	120
13 - Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку закладів дошкільної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів створення сприятливих умов для навчального процесу						
Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку закладів дошкільної освіти, загальноосвітніх навчальних закладів створення сприятливих умов для навчального процесу	од.	16	16	15	15	15
		32	32	30	30	30
		161	162	157	157	157
		604	591	570	570	570
14 - Забезпечення створення умов для надання послуг у загальноосвітніх навчальних закладах						
кількість закладів	од.	18	17	16	16	16
кількість класів	од.	179	169	165	165	165
всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	555	554	550	550	550
середньорічна кількість учнів	од.	2 151	2 152	2 152	2 152	2 152

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	94 514 546	130 153 487	137 698 820	146 057 900	152 916 800	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0	1 133 600	1 343 270	1 466 098	1 563 440	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	17 624 527	25 001 688	27 417 800	26 071 387	26 468 104	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	24 131 572	29 844 761	33 685 610	30 699 314	31 114 049	3
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	44 495 403	64 984 000	66 257 500	77 676 500	82 977 100	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 349 546	1 662 441	1 258 630	1 985 296	2 116 359	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 133 959	2 684 985	3 203 600	3 463 915	3 691 209	8
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	322 630	29 100	15 000	0	0	10
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	204 191	13 300	36 000	34 539	36 265	5
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 673 704	1 069 100	1 185 480	1 297 112	1 384 686	9
0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	0	413 162	448 000	200 000	200 000	7
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 579 014	3 317 350	2 847 930	3 163 739	3 365 588	6
УСЬОГО				94 514 546	130 153 487	137 698 820	146 057 900	152 916 800	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік(звіт)	2021 рік(затверджено)	2022 рік(проект)	2023 рік(прогноз)	2024 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	3 954 615	3 862 592	1 310 000	1 030 000	1 030 000	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	538 634	627 435	760 000	680 000	680 000	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	3 271 982	3 212 989	550 000	350 000	350 000	3
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	119 999	0	0	0	0	10
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	24 000	22 168	0	0	0	6
УСЬОГО				3 954 615	3 862 592	1 310 000	1 030 000	1 030 000	

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913		
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913		
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16521000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконання відділом освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",

Наказ Міністерства фінансів України від №836 від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010 р."Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(із змінами),

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	0	0	0	0	1 133 600	0	0	1 133 600	1 343 270	0	0	1 343 270
	УСЬОГО	0	0	0	0	1 133 600	0	0	1 133 600	1 343 270	0	0	1 343 270

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 466 098	0	0	1 466 098	1 563 440	0	0	1 563 440
	УСЬОГО:	1 466 098	0	0	1 466 098	1 563 440	0	0	1 563 440

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	0	0	0	0	871 000	0	0	871 000	993 500	0	0	993 500
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	191 200	0	0	191 200	218 570	0	0	218 570
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	12 000	0	0	12 000	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	37 000	0	0	37 000	87 000	0	0	87 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	5 900	0	0	5 900	7 000	0	0	7 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	500	0	0	500	1 200	0	0	1 200
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	9 700	0	0	9 700	9 700	0	0	9 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації	0,00	0,00	0,00	1170,00	0,00	1170,00	1100,00	0,00	1100,00
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	350,00	0,00	350,00
	Ефективності											
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	220,00	0,00	220,00
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	70,00	0,00	70,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	226720,00	0,00	226720,00	268654,00	0,00	268654,00
	Якості											
	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N 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

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
Обов'язкові виплати	0	0	468 516	0	578 748	0	556 476	0	556 476	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	388 800	0	335 400	0	461 793	0	461 793	0
Премії	0	0	273 859	0	111 800	0	325 273	0	325 273	0
Матеріальна допомога	0	0	136 773	0	125 888	0	162 450	0	162 450	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	234 252	0	177 064	0	278 230	0	278 230	0
УСЬОГО	0	0	1 113 400	0	993 500	0	1 322 429	0	1 322 429	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	13,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Кредиторська та дебіторська заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується,

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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
	УСЬОГО								

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	1 113 400	0	0	0	1 113 400	993 500	0	0	0	993 500
2120	Нарахування на оплату праці	244 900	0	0	0	244 900	218 570	0	0	0	218 570
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	0	0	0	40 000	87 000	0	0	0	87 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	5 900	0	0	0	5 900	7 000	0	0	0	7 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	1 200	0	0	0	1 200
2273	Оплата електроенергії	9 700	0	0	0	9 700	9 700	0	0	0	9 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	0	300	300	0	0	0	300
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	1 430 700	0	0	0	1 430 700	1 343 270	0	0	0	1 343 270

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації 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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			061	41844913
	(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.	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	16521000000
	(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;

Забезпечення надання дошкільної освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 №2145-VIII,
Закон України "Про дошкільну освіту" від 11.07.2001 № 2628-III,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами і доповненнями),
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	17 624 527	0	0	17 624 527	25 001 688	0	0	25 001 688	27 417 800	0	0	27 417 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	375 536	137 028	375 536	0	600 000	0	600 000	0	680 000	0	680 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	163 098	0	163 098	0	27 435	0	27 435	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	80 000
	УСЬОГО	17 624 527	538 634	137 028	18 163 161	25 001 688	627 435	0	25 629 123	27 417 800	760 000	80 000	28 177 800

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	26 071 387	0	0	26 071 387	26 468 104	0	0	26 468 104
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	680 000	0	680 000	0	680 000	0	680 000
	УСЬОГО:	26 071 387	680 000	0	26 751 387	26 468 104	680 000	0	27 148 104

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	11 912 925	0	0	11 912 925	16 050 300	0	0	16 050 300	16 642 700	0	0	16 642 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 729 320	0	0	2 729 320	3 614 500	0	0	3 614 500	3 744 600	0	0	3 744 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	728 859	7 625	0	736 484	508 760	22 199	0	530 959	400 000	0	0	400 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 531	0	0	19 531	20 000	0	0	20 000	17 000	0	0	17 000
2230	Продукти харчування	705 868	389 325	0	1 095 193	1 897 950	605 236	0	2 503 186	2 800 000	680 000	0	3 480 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	429 143	0	0	429 143	616 955	0	0	616 955	456 000	0	0	456 000
2250	Видатки на відрядження	5 730	0	0	5 730	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	519 999	0	0	519 999	783 973	0	0	783 973	788 500	0	0	788 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 172	0	0	43 172	62 100	0	0	62 100	140 000	0	0	140 000
2273	Оплата електроенергії	229 130	0	0	229 130	682 700	0	0	682 700	850 000	0	0	850 000
2274	Оплата природного газу	280 684	0	0	280 684	700 000	0	0	700 000	1 500 000	0	0	1 500 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 366	0	0	19 366	50 000	0	0	50 000	60 000	0	0	60 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	0	0	800	3 150	0	0	3 150	4 000	0	0	4 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	9 300	0	0	9 300	15 000	0	0	15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	141 684	137 028	141 684	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
	УСЬОГО	17 624 527	538 634	137 028	18 163 161	25 001 688	627 435	0	25 629 123	27 417 800	760 000	0	28 177 800

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												

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	17 272 006	0	0	17 272 006	17 595 857	0	0	17 595 857
2120	Нарахування на оплату праці	3 886 181	0	0	3 886 181	3 959 047	0	0	3 959 047
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0	17 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	матеріали								
2230	Продукти харчування	1 800 000	680 000	0	2 480 000	1 800 000	680 000	0	2 480 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	356 000	0	0	356 000	356 000	0	0	356 000
2271	Оплата тепlopостачання	788 500	0	0	788 500	788 500	0	0	788 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000
2273	Оплата електроенергії	682 700	0	0	682 700	682 700	0	0	682 700
2274	Оплата природного газу	760 000	0	0	760 000	760 000	0	0	760 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
	ВСЬОГО	26 071 387	680 000	0	26 751 387	26 468 104	680 000	0	27 148 104

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	17 624 527	538 634	137 028	18 163 161	25 001 688	627 435	0	25 629 123	27 417 800	760 000	0	28 177 800
	УСЬОГО	17 624 527	538 634	137 028	18 163 161	25 001 688	627 435	0	25 629 123	27 417 800	760 000	0	28 177 800

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

(грн.)

N 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 створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	26 071 387	680 000	0	26 751 387	26 468 104	680 000	0	27 148 104
	УСЬОГО	26 071 387	680 000	0	26 751 387	26 468 104	680 000	0	27 148 104

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N 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											
	Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	161,50	0,00	161,50	161,50	0,00	161,50
	кількість груп	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	58,25	0,00	58,25	58,25	0,00	58,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	89,25	0,00	89,25	89,25	0,00	89,25
	Продукту											
	кількість дітей від 0 до 6 років	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	0,00	0,00	0,00	1245,00	0,00	1245,00	1245,00	0,00	1245,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	0,00	0,00	0,00	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	591,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок (обсяг фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади)	0,00	0,00	0,00	42304,04	1061,65	43365,69	46392,22	0,00	46392,22
	діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	0,00	0,00	0,00	64250,00	0,00	64250,00	147750,00	0,00	147750,00
	Якості											
	відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	відс.	Розрахунок (кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад/кількість дітей від 0 до 6 років	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
	кількість днів відвідування	од.	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N 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

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Обов'язкові виплати	10 038 498	0	14 750 444	0	15 123 084	0	17 519 677	0	17 519 677	0
у т.ч. посадовий оклад	7 013 870	0	8 559 022	0	8 734 950	0	10 165 884	0	10 165 884	0
Премії	253 350	0	311 620	0	361 158	0	370 123	0	370 123	0
Матеріальна допомога	563 650	0	721 668	0	722 314	0	857 153	0	857 153	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	117 535	0	144 568	0	436 144	0	171 710	0	171 710	0
УСЬОГО	10 973 033	0	15 928 300	0	16 642 700	0	18 918 663	0	18 918 663	0

(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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	15 928 300	0	0	0	15 928 300	16 642 700	0	0	0	16 642 700
2120	Нарахування на оплату праці	3 663 500	0	0	0	3 663 500	3 744 600	0	0	0	3 744 600
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000	0	0	0	300 000	400 000	0	0	0	400 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	20 000	0	0	0	20 000	17 000	0	0	0	17 000
2230	Продукти харчування	1 983 400	0	0	0	1 983 400	2 800 000	0	0	0	2 800 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	0	0	0	200 000	456 000	0	0	0	456 000
2271	Оплата теплопостачання	852 000	0	0	0	852 000	788 500	0	0	0	788 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	60 000	0	0	0	60 000	140 000	0	0	0	140 000
2273	Оплата електроенергії	774 800	0	0	0	774 800	850 000	0	0	0	850 000
2274	Оплата природного газу	700 000	0	0	0	700 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000	0	0	0	40 000	60 000	0	0	0	60 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	4 000
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	5 000	15 000	0	0	0	15 000
	УСЬОГО	24 527 000	0	0	0	24 527 000	27 417 800	0	0	0	27 417 800

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	12 026 377	11 912 925	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 748 399	2 729 320	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	754 699	728 859	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	26 385	19 531	0	0	0		
2230	Продукти харчування	827 297	705 868	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	468 395	429 144	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 730	5 730	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	520 000	519 999	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	44 576	43 172	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	348 045	229 130	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	286 609	280 684	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	21 825	19 366	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	800	0	0	0		
	УСЬОГО	18 079 137	17 624 528	0	0	0		

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			061	41844913
	(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.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	16521000000
	(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;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",

Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017р №2145-VIII,

Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 -XIV,

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами),

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22. 11. 2004р №1591 (зі змінами),

Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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	24 131 572	0	0	24 131 572	29 844 761	0	0	29 844 761	33 685 610	0	0	33 685 610
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	992 226	0	992 226	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	0	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	96	0	96	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 295 245	0	1 295 245	0	402 231	0	402 231	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	0	0	0	0	2 426 663	0	2 426 663	0	0	0	0
41040200	Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету	0	3 947 500	0	3 947 500	0	0	0	0	0	0	0	0
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	225 292	0	225 292	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	24 131 572	6 460 263	0	30 591 835	29 844 761	3 212 990	0	33 057 751	33 685 610	550 000	200 000	34 235 610

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	30 699 314	0	0	30 699 314	31 114 049	0	0	31 114 049
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000
	УСЬОГО:	30 699 314	350 000	0	31 049 314	31 114 049	350 000	0	31 464 049

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	12 303 917	0	0	12 303 917	14 521 600	0	0	14 521 600	15 399 420	0	0	15 399 420
2120	Нарахування на оплату праці	2 904 084	0	0	2 904 084	3 111 365	0	0	3 111 365	3 464 870	0	0	3 464 870
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 357 221	496 044	0	2 853 265	1 652 400	399 975	0	2 052 375	890 000	350 000	0	1 240 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 497	0	0	3 497	20 000	0	0	20 000	18 000	0	0	18 000
2230	Продукти харчування	385 728	15 534	0	401 262	888 950	5 776	0	894 726	1 400 000	0	0	1 400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 347 142	34 205	0	1 381 347	1 020 416	50 000	0	1 070 416	1 242 820	0	0	1 242 820
2250	Видатки на відрядження	50 819	0	0	50 819	30 000	0	0	30 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	1 291 018	0	0	1 291 018	1 862 500	0	0	1 862 500	1 862 500	0	0	1 862 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 497	0	0	65 497	78 700	0	0	78 700	100 000	0	0	100 000
2273	Оплата електроенергії	871 633	100 000	0	971 633	1 400 000	0	0	1 400 000	2 758 400	0	0	2 758 400
2274	Оплата природного газу	1 654 838	185 783	0	1 840 621	3 747 500	0	0	3 747 500	4 984 600	0	0	4 984 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	860 826	149 440	0	1 010 266	1 430 900	96	0	1 430 996	1 500 000	0	0	1 500 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	0	0	1 400	30 300	0	0	30 300	10 000	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	29 938	0	0	29 938	28 200	0	0	28 200	30 000	0	0	30 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	4 014	0	0	4 014	21 930	0	0	21 930	20 000	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 135 684	829 219	2 135 684	0	2 757 143	0	2 757 143	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	155 292	155 292	155 292	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
	УСЬОГО	24 131 572	3 271 982	984 511	27 403 554	29 844 761	3 212 990	0	33 057 751	33 685 610	550 000	0	34 235 610

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												

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	16 774 566	0	0	16 774 566	17 110 057	0	0	17 110 057
2120	Нарахування на оплату праці	3 858 150	0	0	3 858 150	3 935 313	0	0	3 935 313
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	590 000	350 000	0	940 000	590 000	350 000	0	940 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 000	0	0	18 000	18 000	0	0	18 000
2230	Продукти харчування	700 000	0	0	700 000	700 000	0	0	700 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 042 498	0	0	1 042 498	1 045 279	0	0	1 045 279
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	1 862 500	0	0	1 862 500	1 862 500	0	0	1 862 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78 700	0	0	78 700	78 000	0	0	78 000
2273	Оплата електроенергії	1 472 000	0	0	1 472 000	1 472 000	0	0	1 472 000
2274	Оплата природного газу	2 780 000	0	0	2 780 000	2 780 000	0	0	2 780 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 427 900	0	0	1 427 900	1 427 900	0	0	1 427 900
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
	ВСЬОГО	30 699 314	350 000	0	31 049 314	31 114 049	350 000	0	31 464 049

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N 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 послуг денними закладами загальної середньої освіти	24 131 572	3 271 982	984 511	27 403 554	29 844 761	3 212 989	0	33 057 750	33 685 610	550 000	0	34 235 610
	УСЬОГО	24 131 572	3 271 982	984 511	27 403 554	29 844 761	3 212 989	0	33 057 750	33 685 610	550 000	0	34 235 610

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

(грн.)

N 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 послуг денними закладами загальної середньої освіти	30 699 314	350 000	0	31 049 314	31 114 049	350 000	0	31 464 049
	УСЬОГО	30 699 314	350 000	0	31 049 314	31 114 049	350 000	0	31 464 049

8. Результативні показники бюджетної програми:

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
Обов'язкові виплати	9 848 927	0	13 670 121	0	13 575 473	0	16 236 537	0	16 236 537	0
у т.ч. посадовий оклад	6 202 512	0	6 727 170	0	6 709 424	0	7 990 123	0	7 990 123	0
Премії	475 302	0	545 555	0	672 245	0	647 976	0	647 976	0
Матеріальна допомога	860 066	0	620 544	0	554 819	0	737 044	0	737 044	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	406 650	0	578 780	0	596 883	0	687 440	0	687 440	0
УСЬОГО	11 590 945	0	15 415 000	0	15 399 420	0	18 308 997	0	18 308 997	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Керівники	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00	41,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
2	Інші працівники	183,00	183,00	0,00	0,00	183,00	167,75	0,00	0,00	167,75	0,00	167,75	0,00	167,75	0,00
3	Педагогічні працівники	331,00	331,00	0,00	0,00	331,00	328,80	0,00	0,00	328,80	0,00	328,80	0,00	328,80	0,00
	УСЬОГО	555,00	555,00	0,00	0,00	555,00	537,55	38,00	0,00	534,55	0,00	534,55	0,00	534,55	0,00

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 програма	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 сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської	Рішення 5 сесії 8 скликання від 27.01.2021 №137, зі змінами	0	0	0	18 404	0	18 404	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	територіальної громади на 2021 рік										
2	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	0	0	0	0	0	0	380 000	200 000	580 000
	УСЬОГО		0	0	0	18 404	0	18 404	380 000	200 000	580 000

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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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
Виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт харчоблоку Опорного закладу Гребінківської загальноосвітньої школи I-III ступенів №4" 2	2022-2022	200 000	0	0	0	0	200 000	100	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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	50 792 818	50 238 791	0	0	0	0	0	50 238 791
2120	Нарахування на оплату праці	11 079 139	11 004 759	0	0	0	0	0	11 004 759
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 302 797	3 173 121	0	0	0	0	0	3 173 121
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000	3 497	0	0	0	0	0	3 497
2230	Продукти харчування	660 429	385 728	0	0	0	0	0	385 728
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 384 175	1 347 142	0	0	0	0	0	1 347 142
2250	Видатки на відрядження	50 848	50 819	0	0	0	0	0	50 819
2271	Оплата теплопостачання	1 346 400	1 291 018	0	0	0	0	0	1 291 018
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 432	65 497	0	0	0	0	0	65 497
2273	Оплата електроенергії	1 014 341	871 633	0	0	0	0	0	871 633
2274	Оплата природного газу	1 853 997	1 654 838	0	0	0	0	0	1 654 838
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	870 950	860 826	0	0	0	0	0	860 826
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	1 400	0	0	0	0	0	1 400
2730	Інші виплати населенню	29 938	29 938	0	0	0	0	0	29 938
2800	Інші поточні видатки	4 014	4 014	0	0	0	0	0	4 014
	УСЬОГО	72 511 678	70 983 021	0	0	0	0	0	70 983 021

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	1 113 400	0	0	0	1 113 400	15 399 420	0	0	0	15 399 420
2120	Нарахування на оплату праці	244 900	0	0	0	244 900	3 464 870	0	0	0	3 464 870
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	890 000	0	0	0	890 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	18 000	0	0	0	18 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	0	0	0	40 000	1 242 820	0	0	0	1 242 820
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	5 900	0	0	0	5 900	1 862 500	0	0	0	1 862 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	100 000	0	0	0	100 000
2273	Оплата електроенергії	9 700	0	0	0	9 700	2 758 400	0	0	0	2 758 400
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	4 984 600	0	0	0	4 984 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	0	300	1 500 000	0	0	0	1 500 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	20 000	0	0	0	20 000
	УСЬОГО	1 430 700	0	0	0	1 430 700	33 685 610	0	0	0	33 685 610

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	50 792 818	50 238 791	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	11 079 139	11 004 759	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 302 797	3 173 121	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	50 000	3 497	0	0	0		
2230	Продукти харчування	660 429	385 728	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 384 175	1 347 142	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	50 848	50 819	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 346 400	1 291 018	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 432	65 497	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 014 341	871 633	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 853 997	1 654 838	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	870 950	860 826	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	1 400	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	29 938	29 938	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	4 014	4 014	0	0	0		
	УСЬОГО	72 511 678	70 983 021	0	0	0		

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913		
	(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.	0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	16521000000
	(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;

Забезпечення надання послуг з повної загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік",
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017р №2145-VIII,
 Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 -XIV,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами),
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
 Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22. 11. 2004р №1591 (зі змінами),
 Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
 Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року № 77 Про бюджет Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік.

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	44 495 403	0	0	44 495 403	64 984 000	0	0	64 984 000	66 257 500	0	0	66 257 500
	УСЬОГО	44 495 403	0	0	44 495 403	64 984 000	0	0	64 984 000	66 257 500	0	0	66 257 500

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	77 676 500	0	0	77 676 500	82 977 100	0	0	82 977 100
	УСЬОГО:	77 676 500	0	0	77 676 500	82 977 100	0	0	82 977 100

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	36 481 987	0	0	36 481 987	53 265 000	0	0	53 265 000	54 309 430	0	0	54 309 430
2120	Нарахування на оплату праці	8 013 416	0	0	8 013 416	11 719 000	0	0	11 719 000	11 948 070	0	0	11 948 070
	УСЬОГО	44 495 403	0	0	44 495 403	64 984 000	0	0	64 984 000	66 257 500	0	0	66 257 500

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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	63 669 262	0	0	63 669 262	68 014 016	0	0	68 014 016
2120	Нарахування на оплату праці	14 007 238	0	0	14 007 238	14 963 084	0	0	14 963 084
	ВСЬОГО	77 676 500	0	0	77 676 500	82 977 100	0	0	82 977 100

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								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N 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 послуг денними закладами загальної середньої освіти	44 495 403	0	0	44 495 403	64 984 000	0	0	64 984 000	66 257 500	0	0	66 257 500
	УСЬОГО	44 495 403	0	0	44 495 403	64 984 000	0	0	64 984 000	66 257 500	0	0	66 257 500

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

(грн.)

N 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 послуг денними закладами загальної середньої освіти	77 676 500	0	0	77 676 500	82 977 100	0	0	82 977 100
	УСЬОГО	77 676 500	0	0	77 676 500	82 977 100	0	0	82 977 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N 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											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	17,00	0,00	17,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	179,00	0,00	179,00	147,00	0,00	147,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	2151,00	0,00	2151,00	2186,00	0,00	2186,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньоріч на кількість учнів	0,00	0,00	0,00	30211,00	0,00	30211,00	30309,93	0,00	30309,93
	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	0,00	0,00	0,00	361368,00	0,00	361368,00	367248,00	0,00	367248,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N 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								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	555,00
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	331,00	0,00	331,00	331,00	0,00	331,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу.	од.	Штатний розпис	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2151,00	0,00	2151,00	2151,00	0,00	2151,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньоріч на кількість учнів	30211,00	0,00	30211,00	30211,00	0,00	30211,00
	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	361368,00	0,00	361368,00	361368,00	0,00	361368,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Статтями витрат програми є виплата заробітних плати з нарахуваннями на заробітну плату

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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	36 481 987	36 481 987	0	0	0	0	0	36 481 987
2120	Нарахування на оплату праці	8 013 416	8 013 416	0	0	0	0	0	8 013 416
	УСЬОГО	44 495 403	44 495 403	0	0	0	0	0	44 495 403

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	53 265 000	0	0	0	53 265 000	54 309 430	0	0	0	54 309 430
2120	Нарахування на оплату праці	11 719 000	0	0	0	11 719 000	11 948 070	0	0	0	11 948 070

	УСЬОГО	64 984 000	0	0	0	64 984 000	66 257 500	0	0	0	66 257 500
--	---------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	36 481 987	36 481 987	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	8 013 416	8 013 416	0	0	0		
	УСЬОГО	44 495 403	44 495 403	0	0	0		

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

Кредиторська та дебіторська заборгованості в поточному, плановому та прогнозованих роках 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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913
	(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.	0611070 1070 0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	16521000000
	(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;

Задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017р №2145-VIII
 Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06. 2000 № № 1841-III,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами),
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
 Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 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	1 349 546	0	0	1 349 546	1 662 441	0	0	1 662 441	1 258 630	0	0	1 258 630
	УСЬОГО	1 349 546	0	0	1 349 546	1 662 441	0	0	1 662 441	1 258 630	0	0	1 258 630

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	1 985 296	0	0	1 985 296	2 116 359	0	0	2 116 359
	УСЬОГО:	1 985 296	0	0	1 985 296	2 116 359	0	0	2 116 359

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	879 944	0	0	879 944	1 168 300	0	0	1 168 300	829 950	0	0	829 950
2120	Нарахування на оплату праці	211 781	0	0	211 781	283 600	0	0	283 600	201 680	0	0	201 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 916	0	0	94 916	14 320	0	0	14 320	12 000	0	0	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 094	0	0	24 094	25 041	0	0	25 041	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	1 801	0	0	1 801	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	126 000	0	0	126 000	155 500	0	0	155 500	180 000	0	0	180 000
2273	Оплата електроенергії	11 010	0	0	11 010	15 000	0	0	15 000	25 000	0	0	25 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	680	0	0	680	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 349 546	0	0	1 349 546	1 662 441	0	0	1 662 441	1 258 630	0	0	1 258 630

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												

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	1 413 324	0	0	1 413 324	1 509 571	0	0	1 509 571
2120	Нарахування на оплату праці	343 471	0	0	343 471	366 861	0	0	366 861
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 636	0	0	12 636	13 268	0	0	13 268
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 530	0	0	10 530	11 057	0	0	11 057
2271	Оплата теплопостачання	189 540	0	0	189 540	199 017	0	0	199 017
2273	Оплата електроенергії	15 795	0	0	15 795	16 585	0	0	16 585
	ВСЬОГО	1 985 296	0	0	1 985 296	2 116 359	0	0	2 116 359

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N 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 рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	1 349 546	0	0	1 349 546	1 662 441	0	0	1 662 441	1 258 630	0	0	1 258 630
	УСЬОГО	1 349 546	0	0	1 349 546	1 662 441	0	0	1 662 441	1 258 630	0	0	1 258 630

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

(грн.)

N 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 рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	1 985 296	0	0	1 985 296	2 116 359	0	0	2 116 359
	УСЬОГО	1 985 296	0	0	1 985 296	2 116 359	0	0	2 116 359

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N 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											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	8,00	0,00	8,00
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	7,50	4,50	0,00	4,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одиниць іншого персоналу											
	Продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	297,00	139,00	0,00	139,00
	Ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Кошторис/середньорічну кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	0,00	0,00	0,00	5597,34	0,00	5597,34	9054,89	0,00	9054,89
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N 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

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
Обов'язкові виплати	845 141	0	1 137 601	0	770 129	0	1 351 174	0	1 351 174	0
у т.ч. посадовий оклад	520 807	0	701 031	0	482 273	0	832 641	0	832 641	0
Премії	2 816	0	3 790	0	19 940	0	4 500	0	4 500	0
Матеріальна допомога	43 393	0	58 409	0	39 881	0	69 375	0	69 375	0
УСЬОГО	891 350	0	1 199 800	0	829 950	0	1 425 049	0	1 425 049	0

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	1 199 800	0	0	0	1 199 800	829 950	0	0	0	829 950
2120	Нарахування на оплату праці	291 600	0	0	0	291 600	201 680	0	0	0	201 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	12 000	0	0	0	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	148 000	0	0	0	148 000	180 000	0	0	0	180 000
2273	Оплата електроенергії	15 000	0	0	0	15 000	25 000	0	0	0	25 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 675 400	0	0	0	1 675 400	1 258 630	0	0	0	1 258 630

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	891 350	879 944	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	213 888	211 781	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 000	94 916	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 400	24 094	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 802	1 801	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	126 000	126 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	14 700	11 010	0	0	0		
	УСЬОГО	1 383 140	1 349 546	0	0	0		

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913		
	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913		
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	16521000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення фінансування закладів освіти, ведення бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення фінансування закладів освіти, ведення бухгалтерського обліку та звітності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
 Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 133 959	0	0	2 133 959	2 684 985	0	0	2 684 985	3 203 600	0	0	3 203 600
	УСЬОГО	2 133 959	0	0	2 133 959	2 684 985	0	0	2 684 985	3 203 600	0	0	3 203 600

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 463 915	0	0	3 463 915	3 691 209	0	0	3 691 209
	УСЬОГО:	3 463 915	0	0	3 463 915	3 691 209	0	0	3 691 209

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	1 637 112	0	0	1 637 112	1 918 358	0	0	1 918 358	2 236 200	0	0	2 236 200
2120	Нарахування на оплату праці	327 794	0	0	327 794	407 490	0	0	407 490	491 900	0	0	491 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 626	0	0	135 626	95 950	0	0	95 950	114 000	0	0	114 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 286	0	0	13 286	182 100	0	0	182 100	176 000	0	0	176 000
2250	Видатки на відрядження	1 230	0	0	1 230	500	0	0	500	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	11 000	0	0	11 000	66 027	0	0	66 027	133 000	0	0	133 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 823	0	0	2 823	2 500	0	0	2 500	4 100	0	0	4 100
2273	Оплата електроенергії	3 750	0	0	3 750	10 000	0	0	10 000	34 400	0	0	34 400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 338	0	0	1 338	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	480	0	0	480	7 000	0	0	7 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	580	0	0	580	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	2 133 959	0	0	2 133 959	2 684 985	0	0	2 684 985	3 203 600	0	0	3 203 600

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												

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	2 449 981	0	0	2 449 981	2 616 824	0	0	2 616 824
2120	Нарахування на оплату праці	538 926	0	0	538 926	575 626	0	0	575 626
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 042	0	0	120 042	126 044	0	0	126 044
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	185 328	0	0	185 328	194 594	0	0	194 594
2250	Видатки на відрядження	5 265	0	0	5 265	5 528	0	0	5 528
2271	Оплата теплопостачання	140 049	0	0	140 049	147 051	0	0	147 051
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 317	0	0	4 317	4 533	0	0	4 533
2273	Оплата електроенергії	10 530	0	0	10 530	11 057	0	0	11 057
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 371	0	0	7 371	7 740	0	0	7 740
2800	Інші поточні видатки	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
	ВСЬОГО	3 463 915	0	0	3 463 915	3 691 209	0	0	3 691 209

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N 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	Централізоване ведення бухгалтерського обліку у закладах освіти	2 133 959	0	0	2 133 959	2 684 985	0	0	2 684 985	3 203 600	0	0	3 203 600
	УСЬОГО	2 133 959	0	0	2 133 959	2 684 985	0	0	2 684 985	3 203 600	0	0	3 203 600

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

(грн.)

N 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	Централізоване ведення бухгалтерського обліку у закладах освіти	3 463 915	0	0	3 463 915	3 691 209	0	0	3 691 209
	УСЬОГО	3 463 915	0	0	3 463 915	3 691 209	0	0	3 691 209

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N 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)

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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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	1 675 883	1 637 112	0	0	0	0	0	1 637 112
2120	Нарахування на оплату праці	335 049	327 794	0	0	0	0	0	327 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 627	135 626	0	0	0	0	0	135 626
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 844	13 286	0	0	0	0	0	13 286
2250	Видатки на відрядження	1 631	1 230	0	0	0	0	0	1 230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	Оплата теплопостачання	11 000	11 000	0	0	0	0	0	11 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 855	2 823	0	0	0	0	0	2 823
2273	Оплата електроенергії	3 750	3 750	0	0	0	0	0	3 750
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 340	1 338	0	0	0	0	0	1 338
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 188 980	2 133 959	0	0	0	0	0	2 133 959

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	1 658 100	0	0	0	1 658 100	2 236 200	0	0	0	2 236 200
2120	Нарахування на оплату праці	364 800	0	0	0	364 800	491 900	0	0	0	491 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	0	0	0	55 000	114 000	0	0	0	114 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	120 000	0	0	0	120 000	176 000	0	0	0	176 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	133 000	0	0	0	133 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	4 100	0	0	0	4 100
2273	Оплата електроенергії	10 000	0	0	0	10 000	34 400	0	0	0	34 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	7 000	0	0	0	7 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	2 208 400	0	0	0	2 208 400	3 203 600	0	0	0	3 203 600

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 675 883	1 637 112	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	335 049	327 794	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	135 627	135 626	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 844	13 286	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 631	1 230	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	11 000	11 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 855	2 823	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 750	3 750	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 340	1 338	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 188 980	2 133 959	0	0	0		

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			061	41844913
	(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.	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	16521000000
	(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;

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належний рівень освіти у навчальних закладах ТГ, оцінити кращі досягнення у навчанні, виплатити премію чи відзначити за кращі успіхи у навчанні, за кращі призиви місця в олімпіадах, спортивних змаганнях, творчих конкурсах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017р №2145-VIII,
 Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 -XIV,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами),
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" (із змінами),
 Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	322 630	0	0	322 630	29 100	0	0	29 100	15 000	0	0	15 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	119 999	119 999	119 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	322 630	119 999	119 999	442 629	29 100	0	0	29 100	15 000	0	0	15 000

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
	УСЬОГО:								

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 201	0	0	5 201	4 000	0	0	4 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 240	0	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	316 189	0	0	316 189	25 100	0	0	25 100	10 000	0	0	10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	119 999	119 999	119 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	322 630	119 999	119 999	442 629	29 100	0	0	29 100	15 000	0	0	15 000

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												

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
	ВСЬОГО								

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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N 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	Організація проведення заходів в галузі освіти	322 630	119 999	119 999	442 629	29 100	0	0	29 100	15 000	0	0	15 000
	УСЬОГО	322 630	119 999	119 999	442 629	29 100	0	0	29 100	15 000	0	0	15 000

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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														

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 програма	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 роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. № 61	0	0	0	46 100	0	46 100	0	0	0
2	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
3	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року №756	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації 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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913
	(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.	0611151 1151 0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	16521000000
	(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;

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
 Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 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	204 191	0	0	204 191	13 300	0	0	13 300	36 000	0	0	36 000
	УСЬОГО	204 191	0	0	204 191	13 300	0	0	13 300	36 000	0	0	36 000

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	34 539	0	0	34 539	36 265	0	0	36 265
	УСЬОГО:	34 539	0	0	34 539	36 265	0	0	36 265

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 440	0	0	5 440	4 400	0	0	4 400	13 000	0	0	13 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 135	0	0	184 135	5 000	0	0	5 000	2 000	0	0	2 000
2250	Видатки на відрядження	3 382	0	0	3 382	500	0	0	500	500	0	0	500
2271	Оплата тепlopостачання	7 000	0	0	7 000	0	0	0	0	15 000	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 234	0	0	1 234	0	0	0	0	500	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	3 000	0	0	3 000	3 400	0	0	3 400	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	204 191	0	0	204 191	13 300	0	0	13 300	36 000	0	0	36 000

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												

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 689	0	0	13 689	14 373	0	0	14 373
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 106	0	0	2 106	2 211	0	0	2 211
2250	Видатки на відрядження	527	0	0	527	553	0	0	553
2271	Оплата тепlopостачання	15 795	0	0	15 795	16 585	0	0	16 585
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	527	0	0	527	553	0	0	553
2273	Оплата електроенергії	1 895	0	0	1 895	1 990	0	0	1 990
	ВСЬОГО	34 539	0	0	34 539	36 265	0	0	36 265

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	127,88	0,00	127,88	346,15	0,00	346,15
	Якості											
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N 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

9. Структура видатків на оплату праці:

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											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Керівники	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

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 програма	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 розвитку Інклюзивно-ресурсного центру Гребінківської міської ради на 2020 рік	рішення 29 сесії 7 скликання від 23.12.2019 №935	182 653	0	182 653	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			182 653	0	182 653	0	0	0	0	0	0

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 програма	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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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	1 013 422	532 377	0	0	0	0	0	532 377
2120	Нарахування на оплату праці	222 953	126 294	0	0	0	0	0	126 294
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	5 440	0	0	0	0	0	5 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 412	184 134	0	0	0	0	0	184 134
2250	Видатки на відрядження	3 400	3 382	0	0	0	0	0	3 382
2271	Оплата теплопостачання	7 000	7 000	0	0	0	0	0	7 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 845	1 234	0	0	0	0	0	1 234
2273	Оплата електроенергії	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	1 448 032	862 861	0	0	0	0	0	862 861

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	3 000	0	0	0	3 000	13 000	0	0	0	13 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	0	0	0	5 000	2 000	0	0	0	2 000
2250	Видатки на відрядження	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	15 000	0	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	500	0	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	3 400	0	0	0	3 400	5 000	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	11 900	0	0	0	11 900	36 000	0	0	0	36 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 013 422	532 377	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	222 953	126 294	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	5 440	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 412	184 134	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 400	3 382	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	7 000	7 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 845	1 234	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 000	3 000	0	0	0		
	УСЬОГО	1 448 032	862 861	0	0	0		

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			061	41844913
	(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.	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	16521000000
	(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;

Забезпечення сприяння професійному розвитку педагогічних працівників закладів та установ освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення діяльності Центру професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII,
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами),
 Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
 Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 673 704	0	0	1 673 704	1 069 100	0	0	1 069 100	1 185 480	0	0	1 185 480
	УСЬОГО	1 673 704	0	0	1 673 704	1 069 100	0	0	1 069 100	1 185 480	0	0	1 185 480

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 297 112	0	0	1 297 112	1 384 686	0	0	1 384 686
	УСЬОГО:	1 297 112	0	0	1 297 112	1 384 686	0	0	1 384 686

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	1 330 489	0	0	1 330 489	826 700	0	0	826 700	939 000	0	0	939 000
2120	Нарахування на оплату праці	283 006	0	0	283 006	180 900	0	0	180 900	206 580	0	0	206 580
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 898	0	0	5 898	32 600	0	0	32 600	10 000	0	0	10 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 141	0	0	18 141	12 400	0	0	12 400	15 000	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	12 215	0	0	12 215	6 000	0	0	6 000	4 000	0	0	4 000
2271	Оплата тепlopостачання	14 000	0	0	14 000	4 500	0	0	4 500	6 500	0	0	6 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	0	0	700	500	0	0	500	600	0	0	600
2273	Оплата електроенергії	6 950	0	0	6 950	1 500	0	0	1 500	1 800	0	0	1 800

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість закладів професійного розвитку педагогічних працівників	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість проведених семінарів, конференцій, інструктивно-методичних нарад, консультацій та інших заходів закладами професійного розвитку педагогічних працівників	од.	План роботи	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
	Ефективності											
	підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	План роботи атестаційної комісії	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N 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

9. Структура видатків на оплату праці:

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
Обов'язкові виплати	0	0	536 215	0	540 650	0	636 883	0	636 883	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	350 184	0	353 140	0	415 927	0	415 927	0
Премії	0	0	425 843	0	105 976	0	505 790	0	505 790	0
Матеріальна допомога	0	0	29 182	0	29 428	0	34 661	0	34 661	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	17 460	0	262 946	0	20 738	0	20 738	0
УСЬОГО	0	0	1 008 700	0	939 000	0	1 198 072	0	1 198 072	0

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Педагогічні працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	1 330 490	1 330 489	0	0	0	0	0	1 330 489
2120	Нарахування на оплату праці	283 007	283 006	0	0	0	0	0	283 006
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 898	5 898	0	0	0	0	0	5 898
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 141	18 141	0	0	0	0	0	18 141
2250	Видатки на відрядження	12 218	12 215	0	0	0	0	0	12 215
2271	Оплата теплопостачання	14 000	14 000	0	0	0	0	0	14 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	700	0	0	0	0	0	700
2273	Оплата електроенергії	6 950	6 950	0	0	0	0	0	6 950
2800	Інші поточні видатки	2 305	2 305	0	0	0	0	0	2 305
	УСЬОГО	1 673 709	1 673 704	0	0	0	0	0	1 673 704

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

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	1 008 700	0	0	0	1 008 700	939 000	0	0	0	939 000
2120	Нарахування на оплату праці	221 900	0	0	0	221 900	206 580	0	0	0	206 580
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 000	0	0	0	25 000	10 000	0	0	0	10 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 000	0	0	0	20 000	15 000	0	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	0	6 000	4 000	0	0	0	4 000
2271	Оплата теплопостачання	4 500	0	0	0	4 500	6 500	0	0	0	6 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	600	0	0	0	600
2273	Оплата електроенергії	1 500	0	0	0	1 500	1 800	0	0	0	1 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	1 292 100	0	0	0	1 292 100	1 185 480	0	0	0	1 185 480

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 330 490	1 330 489	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	283 007	283 006	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 898	5 898	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 141	18 141	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	12 218	12 215	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	14 000	14 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	700	700	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 950	6 950	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	2 305	2 305	0	0	0		
	УСЬОГО	1 673 709	1 673 704	0	0	0		

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			061	41844913
	(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.	0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1652100000
	(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;

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2) завдання бюджетної програми;

Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
 Бюджетний кодекс України,
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
 Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" від 04.09.2008 року №375-VI (із змінами),
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами),
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами),
 Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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														

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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 Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	рішення 2 сесії міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. № 62	149 257	0	149 257	400 576	0	400 576	0	0	0
2	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	0	0	0	0	0	0	448 000	0	448 000
	УСЬОГО		149 257	0	149 257	400 576	0	400 576	448 000	0	448 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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 розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 -	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2730	Інші виплати населенню	296 000	0	0	0	296 000	200 000	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	296 000	0	0	0	296 000	200 000	0	0	0	200 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	91 257	0	0	0	0		
	УСЬОГО	91 257	0	0	0	0		

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913		
	(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.	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	16521000000
	(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;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту

2) завдання бюджетної програми;

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України від 24 грудня 1993 року "Про фізичну культуру і спорт" № 3808-ХІІ;

Закон України "Про освіту" 05.09.2017 № 2145-VIII;

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22.06. 2000 № 1841-III;

Постанова Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із 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"(із змінами);

Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (із 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	2 579 014	0	0	2 579 014	3 317 350	0	0	3 317 350	2 847 930	0	0	2 847 930
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	0	24 000	0	24 000	0	22 168	0	22 168	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 579 014	24 000	14 000	2 603 014	3 317 350	22 168	0	3 339 518	2 847 930	0	0	2 847 930

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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	3 163 739	0	0	3 163 739	3 365 588	0	0	3 365 588
	УСЬОГО:	3 163 739	0	0	3 163 739	3 365 588	0	0	3 365 588

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	1 227 296	0	0	1 227 296	1 667 100	0	0	1 667 100	1 804 650	0	0	1 804 650
2120	Нарахування на оплату праці	271 499	0	0	271 499	361 900	0	0	361 900	397 030	0	0	397 030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 600	0	0	40 600	3 500	0	0	3 500	10 000	0	0	10 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	1 000	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 079	0	0	193 079	105 100	0	0	105 100	600 000	0	0	600 000
2250	Видатки на відрядження	1 140	0	0	1 140	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	500 000	0	0	500 000	856 800	0	0	856 800	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	164 000	0	0	164 000	133 200	0	0	133 200	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	153 400	0	0	153 400	146 500	0	0	146 500	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	4 250	0	0	4 250	4 250	0	0	4 250
2730	Інші виплати населенню	28 000	0	0	28 000	36 000	0	0	36 000	30 000	0	0	30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	24 000	14 000	24 000	0	22 168	0	22 168	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 579 014	24 000	14 000	2 603 014	3 317 350	22 168	0	3 339 518	2 847 930	0	0	2 847 930

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												

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	1 977 175	0	0	1 977 175	2 111 820	0	0	2 111 820
2120	Нарахування на оплату праці	434 986	0	0	434 986	464 609	0	0	464 609

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 530	0	0	10 530	11 057	0	0	11 057
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 300	0	0	105 300	110 565	0	0	110 565
2250	Видатки на відрядження	1 053	0	0	1 053	1 106	0	0	1 106
2271	Оплата тепlopостачання	421 200	0	0	421 200	442 260	0	0	442 260
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	50 544	0	0	50 544	53 071	0	0	53 071
2273	Оплата електроенергії	125 833	0	0	125 833	132 125	0	0	132 125
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 475	0	0	4 475	4 699	0	0	4 699
2730	Інші виплати населенню	31 590	0	0	31 590	33 170	0	0	33 170
	ВСЬОГО	3 163 739	0	0	3 163 739	3 365 588	0	0	3 365 588

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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн.)

N з/п	Напрям 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 579 014	24 000	14 000	2 603 014	3 317 350	22 168	0	3 339 518	2 847 930	0	0	2 847 930
	УСЬОГО	2 579 014	24 000	14 000	2 603 014	3 317 350	22 168	0	3 339 518	2 847 930	0	0	2 847 930

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

(грн.)

N 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	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	3 163 739	0	0	3 163 739	3 365 588	0	0	3 365 588
	УСЬОГО	3 163 739	0	0	3 163 739	3 365 588	0	0	3 365 588

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

N 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											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00
	кількість учнів, яким призначені стипендії	осіб	Рішення 38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 року №1272 "Про виплату стипендій"	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок (кошторис/середньоріч на кількість учнів)	0,00	0,00	0,00	11518,58	76,97	11595,55	9888,65	0,00	9888,65
	середньомісячні витрати на виплату стипендії на одного учня	грн.	Рішення 38 сесії Гребінківської міської ради 7 скликання від 22.09.2020 року №1272 "Про виплату стипендій"	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Якості											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Звіт 5-ФК	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	динаміка кількості виплачених стипендій в порівнянні з минулим роком	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:

N 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

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
Обов'язкові виплати	1 185 758	0	1 591 194	0	1 541 102	0	1 889 923	0	1 889 923	0
у т.ч. посадовий оклад	896 010	0	1 202 375	0	1 302 375	0	1 428 108	0	1 428 108	0
Премії	3 093	0	4 175	0	4 159	0	4 959	0	4 959	0
Матеріальна допомога	80 877	0	108 531	0	259 389	0	128 906	0	128 906	0
УСЬОГО	1 269 728	0	1 703 900	0	1 804 650	0	2 023 788	0	2 023 788	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Тренери-викладачі	11,00	11,25	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00	11,25	0,00
	УСЬОГО	14,00	14,25	0,00	0,00	14,25	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00	14,25	0,00

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 програма	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 роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	рішення 29 сесії 7 скликання від 23.12.2019 №930	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
2	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 р. № 61	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
3	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року №756	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
	УСЬОГО		33 000	0	33 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000

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 програма	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 роботи з обдарованою молоддю на території	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	липня 2021 року №756						
	УСЬОГО		24 000	0	24 000	24 000	0	24 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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	1 269 728	1 227 296	0	0	0	0	0	1 227 296
2120	Нарахування на оплату праці	280 954	271 499	0	0	0	0	0	271 499
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 620	40 600	0	0	0	0	0	40 600
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212 843	193 079	0	0	0	0	0	193 079
2250	Видатки на відрядження	1 140	1 140	0	0	0	0	0	1 140
2271	Оплата теплопостачання	500 000	500 000	0	0	0	0	0	500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	164 000	164 000	0	0	0	0	0	164 000
2273	Оплата електроенергії	153 400	153 400	0	0	0	0	0	153 400
2730	Інші виплати населенню	28 000	28 000	0	0	0	0	0	28 000
	УСЬОГО	2 658 685	2 579 014	0	0	0	0	0	2 579 014

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 кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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	1 113 400	0	0	0	1 113 400	1 804 650	0	0	0	1 804 650
2120	Нарахування на оплату праці	244 900	0	0	0	244 900	397 030	0	0	0	397 030
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	0	0	0	40 000	600 000	0	0	0	600 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	5 900	0	0	0	5 900	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	9 700	0	0	0	9 700	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	4 250	0	0	0	4 250
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	30 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 430 700	0	0	0	1 430 700	2 847 930	0	0	0	2 847 930

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 269 728	1 227 296	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	280 954	271 499	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 620	40 600	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	7 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	212 843	193 079	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 140	1 140	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	500 000	500 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	164 000	164 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	153 400	153 400	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	28 000	28 000	0	0	0		
	УСЬОГО	2 658 685	2 579 014	0	0	0		

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06	41844913
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)	061	41844913
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти (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)		16521000000
		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 912 925	16 050 300	16 642 700	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 729 320	3 614 500	3 744 600	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	728 859	508 760	400 000	600 000	придбання меблів та матеріалів для поточного ремонту, установка пожежної сигналізації
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 531	20 000	17 000	0	
2230	Продукти харчування	705 868	1 897 950	2 800 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	429 143	616 955	456 000	215 000	електровимірвальні роботи, заміна лічильника ТО
2250	Видатки на відрядження	5 730	2 000	0	5 000	добові
2271	Оплата тепlopостачання	519 999	783 973	788 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	43 172	62 100	140 000	0	
2273	Оплата електроенергії	229 130	682 700	850 000	0	
2274	Оплата природного газу	280 684	700 000	1 500 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	19 366	50 000	60 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	3 150	4 000	0	
2800	Інші поточні видатки	0	9 300	15 000	0	

1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	80 000	0	
	УСЬОГО	17 624 527	25 001 688	27 497 800	820 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу	591,00	595,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 272 006	0	17 595 857	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 886 181	0	3 959 047	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 000	684 450	350 000	718 673	придбання меблів та матеріалів для поточного ремонту, установка пожежної сигналізації
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 000	0	17 000	0	
2230	Продукти харчування	1 800 000	0	1 800 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	356 000	331 695	356 000	348 280	електровимірювальні роботи, заміна лічильника ТО
2250	Видатки на відрядження	0	5 265	0	5 528	добові
2271	Оплата тепlopостачання	788 500	0	788 500	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	90 000	0	90 000	0	
2273	Оплата електроенергії	682 700	0	682 700	0	
2274	Оплата природного газу	760 000	0	760 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 000	0	50 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	4 000	0	
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	15 000	0	
	УСЬОГО	26 071 387	1 021 410	26 468 104	1 072 481	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей						
	Продукту						
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу	597,00	598,00	599,00	600,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913		
	(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.	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	16521000000
	(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	12 303 917	14 521 600	15 399 420	0	
2120	Нарахування на оплату праці	2 904 084	3 111 365	3 464 870	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 357 221	1 652 400	890 000	1 930 000	придбання канцтоварів, меблів, комп'ютерної техніки, ПММ, запчастин
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 497	20 000	18 000	0	
2230	Продукти харчування	385 728	888 950	1 400 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 347 142	1 020 416	1 242 820	400 000	монтаж і установка пожежної сигналізації, ТО
2250	Видатки на відрядження	50 819	30 000	5 000	15 000	добові
2271	Оплата тепlopостачання	1 291 018	1 862 500	1 862 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	65 497	78 700	100 000	0	
2273	Оплата електроенергії	871 633	1 400 000	2 758 400	0	
2274	Оплата природного газу	1 654 838	3 747 500	4 984 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	860 826	1 430 900	1 500 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400	30 300	10 000	0	
2730	Інші виплати населенню	29 938	28 200	30 000	0	

1	2	3	4	5	6	7
2800	Інші поточні видатки	4 014	21 930	20 000	0	
	УСЬОГО	24 131 572	29 844 761	33 685 610	2 345 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	сереньорічна кількість учнів	осіб	Мережа	2152,00	2186,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	16 774 566	0	17 110 057	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 858 150	0	3 935 313	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	590 000	2 348 190	590 000	2 465 600	придбання канцтоварів, меблів, комп'ютерної техніки, ПММ, запчастин
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 000	0	18 000	0	
2230	Продукти харчування	700 000	0	700 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 042 498	421 200	1 045 279	442 260	монтаж і установка пожежної сигналізації, ТО
2250	Видатки на відрядження	5 000	15 795	5 000	16 585	добові
2271	Оплата теплопостачання	1 862 500	0	1 862 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	78 700	0	78 000	0	
2273	Оплата електроенергії	1 472 000	0	1 472 000	0	
2274	Оплата природного газу	2 780 000	0	2 780 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 427 900	0	1 427 900	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	10 000	0	
2730	Інші виплати населенню	60 000	0	60 000	0	
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	20 000	0	

	УСЬОГО	30 699 314	2 785 185	31 114 049	2 924 444	
--	---------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	--

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти</i>						
	Продукту						
	сереньорічна кількість учнів	осіб	Мережа	2 190,00	2 195,00	2 199,00	2 200,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913
	(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.	0611070	1070	0960
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми		16521000000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	879 944	1 168 300	829 950	0	
2120	Нарахування на оплату праці	211 781	283 600	201 680	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 916	14 320	12 000	125 000	будматеріали, канцтовари
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 094	25 041	10 000	9 100	інтернет, ел.вимірювальні роботи
2250	Видатки на відрядження	1 801	0	0	2 000	добові
2271	Оплата тепlopостачання	126 000	155 500	180 000	0	
2273	Оплата електроенергії	11 010	15 000	25 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	2 000	проходження навчання
2800	Інші поточні видатки	0	680	0	0	
	УСЬОГО	1 349 546	1 662 441	1 258 630	138 100	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа	297,00	300,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 413 324	0	1 509 571	0	
2120	Нарахування на оплату праці	343 471	0	366 861	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 636	131 625	13 268	138 206	будматеріали, канцтовари
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 530	9 582	11 057	10 061	інтернет, ел.вимірювальні роботи
2250	Видатки на відрядження	0	2 106	0	2 211	добові
2271	Оплата теплопостачання	189 540	0	199 017	0	
2273	Оплата електроенергії	15 795	0	16 585	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	2 106	0	2 211	проходження навчання
	УСЬОГО	1 985 296	145 419	2 116 359	152 689	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти</i>						
	Продукту						
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа	310,00	315,00	320,00	325,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради					
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		06		41844913	(код за ЄДРПОУ)
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради					
	(найменування відповідального виконавця)		061		41844913	(код за ЄДРПОУ)
				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3.	0613140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	16521000000	(код бюджету)
	(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)		

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	0	413 162	448 000	700 000	оздоровлення дітей
	УСЬОГО	0	413 162	448 000	700 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Звіт	75,00	180,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	200 000	737 100	200 000	773 955	оздоровлення дітей
	УСЬОГО	200 000	737 100	200 000	773 955	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки</i>						
	Продукту						
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	Звіт	75,00	250,00	75,00	300,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913
	(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.	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 0615031 5031 0810 </div>	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	16521000000
	(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 227 296	1 667 100	1 804 650	0	
2120	Нарахування на оплату праці	271 499	361 900	397 030	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 600	3 500	10 000	111 000	придбання спортивного інвентаря, форми
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	2 000	1 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	193 079	105 100	600 000	270 260	проїзд і харчування
2250	Видатки на відрядження	1 140	1 000	1 000	0	
2271	Оплата тепlopостачання	500 000	856 800	0	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	164 000	133 200	0	0	
2273	Оплата електроенергії	153 400	146 500	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	4 250	4 250	0	
2730	Інші виплати населенню	28 000	36 000	30 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	2 579 014	3 317 350	2 847 930	381 260	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Мережа	288,00	290,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 977 175	0	2 111 820	0	
2120	Нарахування на оплату праці	434 986	0	464 609	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 530	116 883	11 057	122 727	придбання спортивного інвентаря, форми
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 053	0	1 106	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	105 300	284 584	110 565	298 813	проїзд і харчування
2250	Видатки на відрядження	1 053	0	1 106	0	
2271	Оплата тепlopостачання	421 200	0	442 260	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	50 544	0	53 071	0	
2273	Оплата електроенергії	125 833	0	132 125	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 475	0	4 699	0	
2730	Інші виплати населенню	31 590	0	33 170	0	
	УСЬОГО	3 163 739	401 467	3 365 588	421 540	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту						
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Мережа	295,00	300,00	305,00	310,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913
	(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.	0611142	1142	0990
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	Інші програми та заходи у сфері освіти		16521000000
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 201	4 000	5 000	5 000	для проведення змагання
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 240	0	0	0	
2730	Інші виплати населенню	316 189	25 100	10 000	50 000	для виплати грошових винагород
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	322 630	29 100	15 000	55 000	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	осіб	Розпорядження міського голови	40,00	42,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023рік (прогноз)		2024рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Організація проведення заходів в галузі освіти</i>						
	Продукту						
	Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	осіб	Розпорядження міського голови	43,00	45,00	45,00	46,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)