

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ загальний ( Форма 2023-1 )

## 1. Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

06

41844913

1652100000

(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	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень для керівництва і управління у сфері освіти</b>						
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	2 594	1 100	1 200	0	0
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	465	350	400	0	0
<b>2 - Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти</b>						
кількість дошкільних навчальних закладів	од.	15	15	15	0	0
кількість груп	од.	30	29	29	0	0
Усього - середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	157	156	156	0	0
кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	484	515	461	0	0
<b>3 - Створення умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.</b>						
кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	17	17	17	0	0
кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	169	147	149	0	0
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	168	187	187	0	0
середньорічна кількість учнів	осіб	2 152	2 186	2 246	0	0
<b>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</b>						
кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	1	1	1	0	0
Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	8	8	8	0	0
середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	157	139	139	0	0
<b>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</b>						
кількість закладів	од.	1	1	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7
Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць)	од.	5	5	5	0	0
Середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	осіб	153	153	153	0	0
середні витрати на 1 особу	грн.	117	248	232	0	0
<b>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</b>						
кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	1	1	1	0	0
кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	14	14	14	0	0
середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	од.	279	279	279	0	0
кількість учнів, яким призначені стипендії	осіб	4	3	3	0	0
середньомісячні витрати на виплату стипендії на одного учня	грн.	1 000	1 000	1 000	0	0
<b>7 - Забезпечення створення доступного та ефективного ринку послуг з оздоровлення та відпочинку дітей</b>						
кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення та відпочинку	осіб	79	0	40	0	0
середні витрати на оздоровлення та відпочинок однієї дитини	грн.	2 865	0	5 000	0	0
<b>8 - Забезпечення фінансування закладів освіти, ведення бухгалтерського обліку та звітності</b>						
кількість централізованих бухгалтерій	од.	1	1	1	0	0
кількість закладів та установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	40	40	40	0	0
кількість особових рахунків	од.	814	814	814	0	0
<b>9 - Забезпечення професійного розвитку педагогів закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, інклюзивно-ресурсних та міжшкільних ресурсних центрів.</b>						
кількість закладів професійного розвитку педагогічних працівників	од.	1	1	1	0	0
кількість проведених семінарів, конференцій, інструктивно-методичних нарад, консультацій та інших заходів закладами професійного розвитку педагогічних працівників	од.	428	428	428	0	0

**4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:**

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>60 941 032</b>	<b>71 983 320</b>	<b>68 227 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 051 690	1 343 270	1 186 954	0	0	1
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	22 464 980	26 187 800	24 445 443	0	0	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	28 788 708	35 765 610	33 875 470	0	0	3
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 489 379	1 270 630	1 279 248	0	0	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0611141	1141	0990	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти	2 858 660	3 213 600	3 304 306	0	0	8
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	45 958	41 000	49 000	0	0	12
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	17 971	38 000	35 500	0	0	5
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	923 047	1 300 880	1 585 593	0	0	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)	226 320	0	200 000	0	0	7
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	3 074 319	2 822 530	2 265 568	0	0	6
<b>УСЬОГО</b>				<b>60 941 032</b>	<b>71 983 320</b>	<b>68 227 082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік(звіт)	2022 рік(затверджено)	2023 рік(проект)	2024 рік(прогноз)	2025 рік(прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>4 869 780</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	850 144	680 000	680 000	0	0	2
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	3 997 468	350 000	350 000	0	0	3
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	22 168	0	0	0	0	6
<b>УСЬОГО</b>				<b>4 869 780</b>	<b>1 030 000</b>	<b>1 030 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>06</b>	<b>41844913</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>061</b>	<b>41844913</b>
	(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.	<b>0610160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>		<b>1652100000</b>
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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>	1 051 690	0	0	1 051 690	1 343 270	0	0	1 343 270	1 186 954	0	0	1 186 954
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 051 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 051 690</b>	<b>1 343 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 343 270</b>	<b>1 186 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 186 954</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**
**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	808 705	0	0	<b>808 705</b>	993 500	0	0	<b>993 500</b>	897 995	0	0	<b>897 995</b>
2120	Нарахування на оплату праці	178 411	0	0	<b>178 411</b>	218 570	0	0	<b>218 570</b>	197 559	0	0	<b>197 559</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 714	0	0	<b>24 714</b>	40 000	0	0	<b>40 000</b>	20 000	0	0	<b>20 000</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 874	0	0	<b>17 874</b>	67 000	0	0	<b>67 000</b>	50 000	0	0	<b>50 000</b>
2250	Видатки на відрядження	3 719	0	0	<b>3 719</b>	5 000	0	0	<b>5 000</b>	3 000	0	0	<b>3 000</b>
2271	Оплата тепlopостачання	6 900	0	0	<b>6 900</b>	7 000	0	0	<b>7 000</b>	7 000	0	0	<b>7 000</b>
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	287	0	0	<b>287</b>	1 200	0	0	<b>1 200</b>	1 200	0	0	<b>1 200</b>
2273	Оплата електроенергії	10 400	0	0	<b>10 400</b>	9 700	0	0	<b>9 700</b>	9 700	0	0	<b>9 700</b>
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	<b>0</b>	300	0	0	<b>300</b>	0	0	0	<b>0</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	680	1 000	0	0	1 000	500	0	0	500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 051 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 051 690</b>	<b>1 343 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 343 270</b>	<b>1 186 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 186 954</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 051 690	0	0	1 051 690	1 343 270	0	0	1 343 270	1 186 954	0	0	1 186 954
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 051 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 051 690</b>	<b>1 343 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 343 270</b>	<b>1 186 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 186 954</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	<b>Продукту</b>											
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації	2594,00	0,00	2594,00	1100,00	0,00	1100,00	1200,00	0,00	1200,00
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	465,00	0,00	465,00	350,00	0,00	350,00	400,00	0,00	400,00
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	648,50	0,00	648,50	220,00	0,00	220,00	250,00	0,00	250,00
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	116,25	0,00	116,25	70,00	0,00	70,00	75,00	0,00	75,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	210338,00	0,00	210338,00	268654,00	0,00	268654,00	237390,80	0,00	237390,80
	<b>Якості</b>											
	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	329 782	0	578 748	0	386 700	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	218 319	0	335 400	0	335 400	0	0	0	0	0
Премії	265 018	0	111 800	0	179 174	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	84 503	0	125 888	0	138 765	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	129 402	0	177 064	0	193 356	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>808 705</b>	<b>0</b>	<b>993 500</b>	<b>0</b>	<b>897 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Програма має один напрямок використання бюджетних коштів, який повністю описує мету програми і виконується протягом усього планового періоду. Показник ефективності "витрати на утримання однієї штатної одиниці" має тенденцію до збільшення в зв'язку із зростанням заробітної плати, збільшенням ціни на товари, послуги та комунальні платежі.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	823 000	808 705	0	0	0	0	0	808 705
2120	Нарахування на оплату праці	181 550	178 411	0	0	0	0	0	178 411
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 750	24 714	0	0	0	0	0	24 714
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 950	17 874	0	0	0	0	0	17 874
2250	Видатки на відрядження	3 720	3 719	0	0	0	0	0	3 719
2271	Оплата теплопостачання	6 900	6 900	0	0	0	0	0	6 900
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	287	0	0	0	0	0	287
2273	Оплата електроенергії	10 600	10 400	0	0	0	0	0	10 400
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0	0	0	680
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 069 450</b>	<b>1 051 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 051 690</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	993 500	0	0	0	993 500	897 995	0	0	0	897 995
2120	Нарахування на оплату праці	218 570	0	0	0	218 570	197 559	0	0	0	197 559
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 000	0	0	0	87 000	50 000	0	0	0	50 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	3 000	0	0	0	3 000
2271	Оплата теплопостачання	7 000	0	0	0	7 000	7 000	0	0	0	7 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	0	0	0	1 200	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	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	500	0	0	0	500

	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 343 270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 343 270</b>	<b>1 186 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 186 954</b>
--	---------------	------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	----------	------------------

**3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	823 000	808 705	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	181 550	178 411	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 750	24 714	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 950	17 874	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 720	3 719	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	6 900	6 900	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	300	287	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	10 600	10 400	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 069 450</b>	<b>1 051 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>06</b>	<b>41844913</b>		
	<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.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>061</b>	<b>41844913</b>		
	<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.	<b>0611010</b>	<b>1010</b>	<b>0910</b>	<b>Надання дошкільної освіти</b>	<b>1652100000</b>
	<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 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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>	22 464 980	0	0	22 464 980	26 187 800	0	0	26 187 800	24 445 443	0	0	24 445 443
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	816 230	0	816 230	0	680 000	0	680 000	0	680 000	0	680 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	6 715	0	6 715	0	0	0	0	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	27 199	0	27 199	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 464 980</b>	<b>850 144</b>	<b>0</b>	<b>23 315 124</b>	<b>26 187 800</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>26 867 800</b>	<b>24 445 443</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>25 125 443</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	15 176 614	0	0	<b>15 176 614</b>	16 642 700	0	0	<b>16 642 700</b>	16 410 158	0	0	<b>16 410 158</b>
2120	Нарахування на оплату праці	3 478 104	0	0	<b>3 478 104</b>	3 744 600	0	0	<b>3 744 600</b>	3 692 285	0	0	<b>3 692 285</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	424 573	27 199	0	<b>451 772</b>	540 000	0	0	<b>540 000</b>	20 000	0	0	<b>20 000</b>
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 085	0	0	<b>17 085</b>	17 000	0	0	<b>17 000</b>	2 000	0	0	<b>2 000</b>
2230	Продукти харчування	845 140	822 945	0	<b>1 668 085</b>	1 440 000	680 000	0	<b>2 120 000</b>	1 300 000	680 000	0	<b>1 980 000</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	567 918	0	0	<b>567 918</b>	456 000	0	0	<b>456 000</b>	200 000	0	0	<b>200 000</b>
2250	Видатки на відрядження	2 478	0	0	<b>2 478</b>	10 000	0	0	<b>10 000</b>	1 000	0	0	<b>1 000</b>
2271	Оплата тепlopостачання	818 549	0	0	<b>818 549</b>	788 500	0	0	<b>788 500</b>	780 000	0	0	<b>780 000</b>
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 630	0	0	<b>76 630</b>	140 000	0	0	<b>140 000</b>	140 000	0	0	<b>140 000</b>
2273	Оплата електроенергії	364 880	0	0	<b>364 880</b>	850 000	0	0	<b>850 000</b>	850 000	0	0	<b>850 000</b>
2274	Оплата природного газу	632 975	0	0	<b>632 975</b>	1 500 000	0	0	<b>1 500 000</b>	1 000 000	0	0	<b>1 000 000</b>
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 404	0	0	<b>49 404</b>	40 000	0	0	<b>40 000</b>	40 000	0	0	<b>40 000</b>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 150	0	0	<b>3 150</b>	4 000	0	0	<b>4 000</b>	7 000	0	0	<b>7 000</b>
2800	Інші поточні видатки	7 480	0	0	<b>7 480</b>	15 000	0	0	<b>15 000</b>	3 000	0	0	<b>3 000</b>
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 464 980</b>	<b>850 144</b>	<b>0</b>	<b>23 315 124</b>	<b>26 187 800</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>26 867 800</b>	<b>24 445 443</b>	<b>680 000</b>	<b>0</b>	<b>25 125 443</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 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)







## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	14 042 267	0	15 123 084	0	15 364 360	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	7 395 013	0	8 734 950	0	8 637 471	0	0	0	0	0
Премії	372 968	0	361 158	0	193 262	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	636 600	0	722 314	0	719 790	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	124 779	0	436 144	0	132 746	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>15 176 614</b>	<b>0</b>	<b>16 642 700</b>	<b>0</b>	<b>16 410 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	16,00	16,00	0,00	0,00	13,00	12,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	89,25	87,00	0,00	0,00	89,00	86,25	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	56,25	54,30	0,00	0,00	54,30	53,30	0,00	0,00	54,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>161,50</b>	<b>157,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,30</b>	<b>151,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року № 65, зі змінами	52 542	0	52 542	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 5 сесії 8 скликання від 27.01.2021 №137, зі змінами	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>58 092</b>	<b>0</b>	<b>58 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Використання коштів загального фонду в 2022 році дало можливість забезпечити виконання основної мети та завдань програми. Затверджені на 2023 рік видатки забезпечать створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	15 260 300	15 176 614	0	0	0	0	0	15 176 614
2120	Нарахування на оплату праці	3 495 100	3 478 104	0	0	0	0	0	3 478 104
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	424 620	424 573	0	0	0	0	0	424 573
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 100	17 085	0	0	0	0	0	17 085
2230	Продукти харчування	1 060 950	845 140	0	0	0	0	0	845 140
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	571 955	567 918	0	0	0	0	0	567 918
2250	Видатки на відрядження	2 480	2 478	0	0	0	0	0	2 478
2271	Оплата теплопостачання	818 553	818 549	0	0	0	0	0	818 549
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 640	76 630	0	0	0	0	0	76 630
2273	Оплата електроенергії	408 300	364 880	0	0	0	0	0	364 880
2274	Оплата природного газу	700 000	632 975	0	0	0	0	0	632 975
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 000	49 404	0	0	0	0	0	49 404
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 150	3 150	0	0	0	0	0	3 150
2800	Інші поточні видатки	7 500	7 480	0	0	0	0	0	7 480
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 896 648</b>	<b>22 464 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 464 980</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	16 642 700	0	0	0	16 642 700	16 410 158	0	0	0	16 410 158
2120	Нарахування на оплату праці	3 744 600	0	0	0	3 744 600	3 692 285	0	0	0	3 692 285
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	540 000	0	0	0	540 000	20 000	0	0	0	20 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 000	0	0	0	17 000	2 000	0	0	0	2 000
2230	Продукти харчування	1 440 000	0	0	0	1 440 000	1 300 000	0	0	0	1 300 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	456 000	0	0	0	456 000	200 000	0	0	0	200 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	788 500	0	0	0	788 500	780 000	0	0	0	780 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	140 000	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	140 000
2273	Оплата електроенергії	850 000	0	0	0	850 000	850 000	0	0	0	850 000
2274	Оплата природного газу	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	0	0	0	4 000	7 000	0	0	0	7 000
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	0	15 000	3 000	0	0	0	3 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 187 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 187 800</b>	<b>24 445 443</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 445 443</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 260 300	15 176 614	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 495 100	3 478 104	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	424 620	424 573	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 100	17 085	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 060 950	845 140	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	571 955	567 918	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 480	2 478	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	818 553	818 549	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 640	76 630	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	408 300	364 880	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	700 000	632 975	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50 000	49 404	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 150	3 150	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	7 500	7 480	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 896 648</b>	<b>22 464 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>			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.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>			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.	0611021	1021	0921	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	1652100000
	<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 2023 - 2025 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:









## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	169,00	0,00	169,00	147,00	0,00	147,00	149,00	0,00	149,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	167,75	0,00	167,75	186,75	0,00	186,75	186,75	0,00	186,75
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2152,00	0,00	2152,00	2186,00	0,00	2186,00	2246,00	0,00	2246,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньоріч на кількість учнів	13377,65	1848,11	15225,76	16361,21	239,90	16601,11	14859,96	0,00	14859,96
	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	361536,00	0,00	361536,00	367248,00	0,00	367248,00	377328,00	0,00	377328,00
	<b>Якості</b>											
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	12 579 962	0	13 575 473	0	14 382 463	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	5 925 621	0	6 709 424	0	7 588 641	0	0	0	0	0
Премії	563 624	0	672 245	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	448 213	0	554 819	0	632 387	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	626 977	0	596 883	0	591 983	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>14 218 776</b>	<b>0</b>	<b>15 399 420</b>	<b>0</b>	<b>15 606 833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	Спеціалісти	41,00	41,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Робітники	142,00	126,75	0,00	0,00	148,75	129,25	0,00	0,00	148,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>183,00</b>	<b>167,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,75</b>	<b>167,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	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	30 000	0	30 000	0	0	0
2	Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 2 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 22.12.2020 року № 65, зі змінами	48 650	494 453	543 103	0	0	0	0	0	0
3	Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення 5 сесії 8 скликання від 27.01.2021 №137, зі змінами	18 403	0	18 403	0	0	0	0	0	0
4	Програма виплати одноразової	Рішення 8 (позачергової) сесії 8	12 670	0	12 670	0	0	0	0	0	0

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку на 2021 рік	скликання від 27.04.2021 №466									
	<b>УСЬОГО</b>		79 723	494 453	574 176	30 000	0	30 000	0	0	0

## 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		0	0	0	0	0	0

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Використання коштів загального фонду в 2021 році дало можливість забезпечити виконання основної мети та завдань програми. Відділом освіти у 2021 році було забезпечено надання якісної освіти в денних загальноосвітніх навчальних закладах, створенню належні умови для отримання освіти. Забезпечено раціональне харчування дітей початкової класів та пільгових категорій. Придбанні необхідні господарські товари та обладнання для функціонування закладів. Покращено матеріально-технічну базу закладів.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	14 231 600	14 218 776	0	0	0	0	0	14 218 776
2120	Нарахування на оплату праці	3 291 365	3 211 138	0	0	0	0	0	3 211 138
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 798 400	1 797 082	0	0	0	0	0	1 797 082
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 200	18 196	0	0	0	0	0	18 196
2230	Продукти харчування	656 950	510 349	0	0	0	0	0	510 349
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	975 502	974 420	0	0	0	0	0	974 420
2250	Видатки на відрядження	22 790	22 721	0	0	0	0	0	22 721
2271	Оплата теплопостачання	1 860 850	1 860 841	0	0	0	0	0	1 860 841
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 470	63 462	0	0	0	0	0	63 462
2273	Оплата електроенергії	1 681 780	1 412 564	0	0	0	0	0	1 412 564
2274	Оплата природного газу	3 747 430	3 270 025	0	0	0	0	0	3 270 025
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 650 000	1 369 000	0	0	0	0	0	1 369 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 270	22 262	0	0	0	0	0	22 262
2730	Інші виплати населенню	12 670	12 670	0	0	0	0	0	12 670
2800	Інші поточні видатки	25 210	25 202	0	0	0	0	0	25 202
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 058 487</b>	<b>28 788 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 788 708</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	15 399 420	0	0	0	15 399 420	15 606 833	0	0	0	15 606 833
2120	Нарахування на оплату праці	3 464 870	0	0	0	3 464 870	3 511 537	0	0	0	3 511 537
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 590 000	0	0	0	1 590 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 000	0	0	0	18 000	5 000	0	0	0	5 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2230	Продукти харчування	560 000	0	0	0	560 000	560 000	0	0	0	560 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 242 820	0	0	0	1 242 820	800 000	0	0	0	800 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	1 862 500	0	0	0	1 862 500	1 862 500	0	0	0	1 862 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
2273	Оплата електроенергії	3 208 400	0	0	0	3 208 400	3 210 000	0	0	0	3 210 000
2274	Оплата природного газу	4 984 600	0	0	0	4 984 600	4 184 600	0	0	0	4 184 600
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 270 000	0	0	0	3 270 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2730	Інші виплати населенню	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 765 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 765 610</b>	<b>33 875 470</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 875 470</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	14 231 600	14 218 776	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 291 365	3 211 138	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 798 400	1 797 082	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 200	18 196	0	0	0		
2230	Продукти харчування	656 950	510 349	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	975 502	974 420	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	22 790	22 721	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	1 860 850	1 860 841	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 470	63 462	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 681 780	1 412 564	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	3 747 430	3 270 025	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 650 000	1 369 000	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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	22 270	22 262	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	12 670	12 670	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	25 210	25 202	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>30 058 487</b>	<b>28 788 708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

#### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

#### 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

"Кошти до спеціального фонду надходять від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна), а саме за рахунок благодійної допомоги від спонсорів та батьків учнів. А також у 2021 та 2022 роках за рахунок інших надходжень до спеціального фонду (кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, та субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду) Відділом освіти у 2021 році було забезпечено надання якісної освіти в денних загальноосвітніх навчальних закладах, створенню належні умови для оримання освіти. Початкові класи які навчаються за програмою " Нова українська школа" повністю забезпечені матеріально-технічною базою, зокрема комп'ютерним обладнанням відповідно до вимог.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>06</b>	<b>41844913</b>
	<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.	0611070                      1070                      0960	<b>Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>	<b>1652100000</b>
	<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 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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>	1 489 379	0	0	1 489 379	1 270 630	0	0	1 270 630	1 279 248	0	0	1 279 248
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 489 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 489 379</b>	<b>1 270 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 630</b>	<b>1 279 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 279 248</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	1 002 750	0	0	<b>1 002 750</b>	829 950	0	0	<b>829 950</b>	844 930	0	0	<b>844 930</b>
2120	Нарахування на оплату праці	213 668	0	0	<b>213 668</b>	201 680	0	0	<b>201 680</b>	205 318	0	0	<b>205 318</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 018	0	0	<b>14 018</b>	22 000	0	0	<b>22 000</b>	12 000	0	0	<b>12 000</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 003	0	0	<b>12 003</b>	10 000	0	0	<b>10 000</b>	9 000	0	0	<b>9 000</b>
2250	Видатки на відрядження	300	0	0	<b>300</b>	2 000	0	0	<b>2 000</b>	1 000	0	0	<b>1 000</b>
2271	Оплата тепlopостачання	235 500	0	0	<b>235 500</b>	180 000	0	0	<b>180 000</b>	180 000	0	0	<b>180 000</b>
2273	Оплата електроенергії	10 460	0	0	<b>10 460</b>	25 000	0	0	<b>25 000</b>	25 000	0	0	<b>25 000</b>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>	2 000	0	0	<b>2 000</b>
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	<b>680</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>

	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 489 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 489 379</b>	<b>1 270 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 630</b>	<b>1 279 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 279 248</b>
--	---------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	1 489 379	0	0	<b>1 489 379</b>	1 270 630	0	0	<b>1 270 630</b>	1 279 248	0	0	<b>1 279 248</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти												
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 489 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 489 379</b>	<b>1 270 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 630</b>	<b>1 279 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 279 248</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50
	<b>Продукту</b>											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	157,00	0,00	157,00	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00
	<b>Ефективності</b>											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Кошторис/середньорічна кількість дітей, які отримують	9486,49	0,00	9486,49	9141,22	0,00	9141,22	9203,22	0,00	9203,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			позашкільну освіту									
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	120,00	0,00	120,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	936 852	0	770 129	0	798 886	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	479 746	0	482 273	0	490 153	0	0	0	0	0
Премії	17 500	0	19 940	0	5 198	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	48 398	0	39 881	0	40 846	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 002 750</b>	<b>0</b>	<b>829 950</b>	<b>0</b>	<b>844 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	4,39	4,39	0,00	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7,89</b>	<b>7,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,89</b>	<b>7,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 територіальної громади на 2021 рік	Рішення 5 сесії 8 скликання від 27.01.2021 №137, зі змінами	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>1 041</b>	<b>0</b>	<b>1 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Створено умови для розвитку творчого потенціалу дітей. Наданно рівні можливості дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти також надана можливість проявити свої здібності на різних виставках та конкурсах.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	1 019 300	1 002 750	0	0	0	0	0	1 002 750
2120	Нарахування на оплату праці	218 100	213 668	0	0	0	0	0	213 668
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 020	14 018	0	0	0	0	0	14 018
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 256	12 003	0	0	0	0	0	12 003
2250	Видатки на відрядження	300	300	0	0	0	0	0	300
2271	Оплата теплопостачання	235 500	235 500	0	0	0	0	0	235 500
2273	Оплата електроенергії	15 000	10 460	0	0	0	0	0	10 460
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0	0	0	680
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 515 156</b>	<b>1 489 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 489 379</b>

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	829 950	0	0	0	829 950	844 930	0	0	0	844 930
2120	Нарахування на оплату праці	201 680	0	0	0	201 680	205 318	0	0	0	205 318
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 000	0	0	0	22 000	12 000	0	0	0	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	9 000	0	0	0	9 000
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	0	2 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	180 000	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0	180 000
2273	Оплата електроенергії	25 000	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	25 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 270 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 270 630</b>	<b>1 279 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 279 248</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 019 300	1 002 750	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	218 100	213 668	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 020	14 018	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 256	12 003	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	300	300	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	235 500	235 500	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	15 000	10 460	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 515 156</b>	<b>1 489 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>06</b>	<b>41844913</b>		
	<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.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>061</b>	<b>41844913</b>		
	<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.	<b>0611141</b>	<b>1141</b>	<b>0990</b>	<b>Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти</b>	<b>1652100000</b>
	<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 2023 - 2025 роки:

##### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

##### 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 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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>	2 858 660	0	0	2 858 660	3 213 600	0	0	3 213 600	3 304 306	0	0	3 304 306
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 858 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 858 660</b>	<b>3 213 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 213 600</b>	<b>3 304 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 304 306</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**
**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	1 962 196	0	0	<b>1 962 196</b>	2 236 200	0	0	<b>2 236 200</b>	2 260 087	0	0	<b>2 260 087</b>
2120	Нарахування на оплату праці	395 112	0	0	<b>395 112</b>	461 900	0	0	<b>461 900</b>	497 219	0	0	<b>497 219</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 762	0	0	<b>139 762</b>	114 000	0	0	<b>114 000</b>	120 000	0	0	<b>120 000</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225 881	0	0	<b>225 881</b>	206 000	0	0	<b>206 000</b>	250 000	0	0	<b>250 000</b>
2250	Видатки на відрядження	2 060	0	0	<b>2 060</b>	15 000	0	0	<b>15 000</b>	2 000	0	0	<b>2 000</b>
2271	Оплата тепlopостачання	116 026	0	0	<b>116 026</b>	133 000	0	0	<b>133 000</b>	133 000	0	0	<b>133 000</b>
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 541	0	0	<b>1 541</b>	4 100	0	0	<b>4 100</b>	4 100	0	0	<b>4 100</b>
2273	Оплата електроенергії	15 028	0	0	<b>15 028</b>	34 400	0	0	<b>34 400</b>	34 400	0	0	<b>34 400</b>
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	<b>0</b>	1 000	0	0	<b>1 000</b>	1 000	0	0	<b>1 000</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	480	0	0	480	7 000	0	0	7 000	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	574	0	0	574	1 000	0	0	1 000	500	0	0	500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 858 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 858 660</b>	<b>3 213 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 213 600</b>	<b>3 304 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 304 306</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	2 858 660	0	0	2 858 660	3 213 600	0	0	3 213 600	3 304 306	0	0	3 304 306
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 858 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 858 660</b>	<b>3 213 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 213 600</b>	<b>3 304 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 304 306</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис установи	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число штатних одиниць робітників групи централізованого господарського обслуговування	од.	штатний розпис установи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість закладів та установ, які обслуговує	од.	Мережа, штати і	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	централізована бухгалтерія		контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету									
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установи	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00	814,00	0,00	814,00
	кількість закладів та установ, які обслуговує централізована господарська група	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість закладів, які обслуговує 1 працівник централізованої бухгалтерії	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість закладів, які обслуговує 1 працівник централізованої господарської групи	од.	Розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток вчасності складання звітів централізованої бухгалтерії	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток обслуговування закладів централізованою групою господарського обслуговування	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	10,00	0,00	10,00	100,00	0,00	100,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	814 384	0	1 891 145	0	806 063	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	643 021	0	805 713	0	802 596	0	0	0	0	0
Премії	783 129	0	272 732	0	1 003 201	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	59 460	0	68 183	0	66 883	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	305 223	0	4 140	0	383 940	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 962 196</b>	<b>0</b>	<b>2 236 200</b>	<b>0</b>	<b>2 260 087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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						
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
2111	Заробітна плата	2 236 200	0	0	0	2 236 200	2 260 087	0	0	0	2 260 087
2120	Нарахування на оплату праці	461 900	0	0	0	461 900	497 219	0	0	0	497 219
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 000	0	0	0	114 000	120 000	0	0	0	120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	206 000	0	0	0	206 000	250 000	0	0	0	250 000
2250	Видатки на відрядження	15 000	0	0	0	15 000	2 000	0	0	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	133 000	0	0	0	133 000	133 000	0	0	0	133 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 100	0	0	0	4 100	4 100	0	0	0	4 100
2273	Оплата електроенергії	34 400	0	0	0	34 400	34 400	0	0	0	34 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000	0	0	0	7 000	2 000	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	500	0	0	0	500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 213 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 213 600</b>	<b>3 304 306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 304 306</b>

### 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 976 358	1 962 196	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	401 480	395 112	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 775	139 762	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	226 100	225 881	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 060	2 060	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	116 027	116 026	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 500	1 541	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	17 800	15 028	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	480	480	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	580	574	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 883 160</b>	<b>2 858 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>			06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>			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	<b>Інші програми та заходи у сфері освіти</b>	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 2023 - 2025 роки:

#### 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Відділом освіти було 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 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	45 958	0	0	45 958	41 000	0	0	41 000	49 000	0	0	49 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>45 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 958</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**
**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	989	0	0	989	10 000	0	0	10 000	5 000	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	21 000	0	0	21 000	3 000	0	0	3 000
2730	Інші виплати населенню	44 969	0	0	44 969	10 000	0	0	10 000	41 000	0	0	41 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>45 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 958</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	45 958	0	0	<b>45 958</b>	20 000	0	0	<b>20 000</b>	46 000	0	0	<b>46 000</b>
2	Проведення заходів по забезпеченню евакуації населення	0	0	0	<b>0</b>	21 000	0	0	<b>21 000</b>	3 000	0	0	<b>3 000</b>
	<b>УСЬОГО</b>	<b>45 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 958</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>



## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 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	8 000	0	8 000	33 770	0	33 770
2	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	12 000	0	12 000	12 230	0	12 230
3	Програма соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської	Рішення 11 сесії міської ради 8 скликання від 23.07.2021 р. №768, зі змінами	0	0	0	21 000	0	21 000	3 000	0	3 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	територіальної громади на 2022-2026 роки										
4	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	45 958	0	45 958	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>45 958</b>	<b>0</b>	<b>45 958</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.**

Відділом освіти забезпечено реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти. У 2022 році зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :**

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	989	0	0	0	0	0	989
2730	Інші виплати населенню	45 100	44 969	0	0	0	0	0	44 969
	<b>УСЬОГО</b>	<b>46 100</b>	<b>45 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 958</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	10 000	0	0	0	10 000	5 000	0	0	0	5 000
2250	Видатки на відрядження	21 000	0	0	0	21 000	3 000	0	0	0	3 000
2730	Інші виплати населенню	10 000	0	0	0	10 000	41 000	0	0	0	41 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>41 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41 000</b>	<b>49 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 000</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 000	989	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	45 100	44 969	0	0	0		

	УСЬОГО	46 100	45 958	0	0	0		
--	--------	--------	--------	---	---	---	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>06</b>	<b>41844913</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>061</b>	<b>41844913</b>
	(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.	<b>0611151</b> <b>1151</b> <b>0990</b>	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	<b>1652100000</b>
	(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 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	17 971	0	0	17 971	38 000	0	0	38 000	35 500	0	0	35 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 971</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 500</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**
**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	7 891	0	0	7 891	12 260	0	0	12 260	12 000	0	0	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	2 500	0	0	2 500	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	4 000	0	0	4 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	500	0	0	500	500	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	3 400	0	0	3 400	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	680	740	0	0	740	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 971</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 500</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення умов для надання на належному рівні послуг інклюзивно-ресурсного центру	17 971	0	0	17 971	38 000	0	0	38 000	35 500	0	0	35 500
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 971</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 500</b>





**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.**

Відділом освіти було забезпечено діяльність інклюзивно-ресурсних центрів у сфері освіти. Використання коштів загального фонду в 2021 році дало можливість забезпечити виконання основної мети та завдань програми. Затверджені на 2022 рік видатки забезпечать створення належних умов для надання на належному рівні послуг по забезпечено діяльність інклюзивно-ресурсних центрів освіти .

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 900	7 891	0	0	0	0	0	7 891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	2 000	0	0	0	0	0	2 000
2271	Оплата теплопостачання	4 000	4 000	0	0	0	0	0	4 000
2273	Оплата електроенергії	3 400	3 400	0	0	0	0	0	3 400
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0	0	0	680
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 980</b>	<b>17 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 971</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	12 260	0	0	0	12 260	12 000	0	0	0	12 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2250	Видатки на відрядження	2 500	0	0	0	2 500	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	500	0	0	0	500
2273	Оплата електроенергії	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	740	0	0	0	740	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>38 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 000</b>	<b>35 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 500</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 900	7 891	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	2 000	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	4 000	4 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 400	3 400	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	680	680	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 980</b>	<b>17 971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>06</b>	<b>41844913</b>
	<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.	0611160                      1160                      0990	<b>Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників</b>	<b>1652100000</b>
	<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 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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>	923 047	0	0	923 047	1 300 880	0	0	1 300 880	1 585 593	0	0	1 585 593
	<b>УСЬОГО</b>	<b>923 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923 047</b>	<b>1 300 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 880</b>	<b>1 585 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 585 593</b>

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:**

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

**6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:**

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	721 918	0	0	<b>721 918</b>	1 009 000	0	0	<b>1 009 000</b>	1 217 699	0	0	<b>1 217 699</b>
2120	Нарахування на оплату праці	160 909	0	0	<b>160 909</b>	214 980	0	0	<b>214 980</b>	267 894	0	0	<b>267 894</b>
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29 144	0	0	<b>29 144</b>	47 000	0	0	<b>47 000</b>	67 000	0	0	<b>67 000</b>
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 126	0	0	<b>5 126</b>	15 000	0	0	<b>15 000</b>	15 000	0	0	<b>15 000</b>
2250	Видатки на відрядження	180	0	0	<b>180</b>	4 000	0	0	<b>4 000</b>	4 000	0	0	<b>4 000</b>
2271	Оплата тепlopостачання	4 500	0	0	<b>4 500</b>	7 100	0	0	<b>7 100</b>	10 000	0	0	<b>10 000</b>
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	80	0	0	<b>80</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
2273	Оплата електроенергії	500	0	0	<b>500</b>	1 800	0	0	<b>1 800</b>	2 000	0	0	<b>2 000</b>
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	690	0	0	<b>690</b>	2 000	0	0	<b>2 000</b>	2 000	0	0	<b>2 000</b>

	<b>УСЬОГО</b>	<b>923 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923 047</b>	<b>1 300 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 880</b>	<b>1 585 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 585 593</b>
--	---------------	----------------	----------	----------	----------------	------------------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	------------------

**2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>												

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>ВСЬОГО</b>								

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:**

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

**7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення належних умов для надання на	923 047	0	0	<b>923 047</b>	1 300 880	0	0	<b>1 300 880</b>	1 585 593	0	0	<b>1 585 593</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	належному рівні послуг Центром професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради												
	<b>УСЬОГО</b>	<b>923 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923 047</b>	<b>1 300 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 880</b>	<b>1 585 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 585 593</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість закладів професійного розвитку педагогічних працівників	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів професійного розвитку педагогічних працівників, в тому числі:	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість проведених семінарів, конференцій, інструктивно-методичних нарад, консультацій та інших заходів закладами професійного розвитку педагогічних працівників	од.	План роботи	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	428,00
	<b>Ефективності</b>											
	підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	План роботи атестаційної комісії	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00	257,00	0,00	257,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2024-2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(прогноз)			2025 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	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	518 466	0	540 650	0	639 559	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	259 193	0	353 140	0	379 440	0	0	0	0	0
Премії	177 180	0	175 976	0	527 602	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	26 272	0	29 428	0	31 620	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	0	0	262 946	0	18 918	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>721 918</b>	<b>0</b>	<b>1 009 000</b>	<b>0</b>	<b>1 217 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Педагогічні працівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Забезпечена професійна консультація педагогічним працівникам в установах освіти.

## 14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :

## 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	775 800	721 918	0	0	0	0	0	721 918
2120	Нарахування на оплату праці	170 900	160 909	0	0	0	0	0	160 909
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 600	29 144	0	0	0	0	0	29 144
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 130	5 126	0	0	0	0	0	5 126
2250	Видатки на відрядження	180	180	0	0	0	0	0	180
2271	Оплата тепlopостачання	4 500	4 500	0	0	0	0	0	4 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	80	0	0	0	0	0	80
2273	Оплата електроенергії	1 500	500	0	0	0	0	0	500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	690	0	0	0	0	0	690
	<b>УСЬОГО</b>	<b>995 110</b>	<b>923 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923 047</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	1 009 000	0	0	0	1 009 000	1 217 699	0	0	0	1 217 699
2120	Нарахування на оплату праці	214 980	0	0	0	214 980	267 894	0	0	0	267 894
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 000	0	0	0	47 000	67 000	0	0	0	67 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
2271	Оплата тепlopостачання	7 100	0	0	0	7 100	10 000	0	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 800	0	0	0	1 800	2 000	0	0	0	2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000

	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 300 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 300 880</b>	<b>1 585 593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 585 593</b>
--	---------------	------------------	----------	----------	----------	------------------	------------------	----------	----------	----------	------------------

### 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	775 800	721 918	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	170 900	160 909	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 600	29 144	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 130	5 126	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	180	180	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	4 500	4 500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	80	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 500	500	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 000	690	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>995 110</b>	<b>923 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

### 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>			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 2023 - 2025 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:









**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.**

У 2021 році оздоровилось 79 дітей загальноосвітніх навчальних закладів. В 2022 році не оздоровлено жодної дитини в зв'язку з військовим станом на території України. В 2023 році планується оздоровити 40 дітей.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2730	Інші виплати населенню	400 576	226 320	0	0	0	0	0	226 320
	<b>УСЬОГО</b>	<b>400 576</b>	<b>226 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 320</b>

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>

**3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:**

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	400 576	226 320	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>400 576</b>	<b>226 320</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році**

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.**

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	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	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	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 2023 - 2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	3 074 319	0	0	3 074 319	2 822 530	0	0	2 822 530	2 265 568	0	0	2 265 568
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	22 168	0	22 168	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 074 319</b>	<b>22 168</b>	<b>0</b>	<b>3 096 487</b>	<b>2 822 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 822 530</b>	<b>2 265 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 265 568</b>

### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО:</b>								

## 6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

### 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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
	УСЬОГО								

## 7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

### 1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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	3 074 319	22 168	0	3 096 487	2 822 530	0	0	2 822 530	2 265 568	0	0	2 265 568
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 074 319</b>	<b>22 168</b>	<b>0</b>	<b>3 096 487</b>	<b>2 822 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 822 530</b>	<b>2 265 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 265 568</b>

### 2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік(прогноз)				2025 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік(звіт)			2022 рік(затверджено)			2023 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 427 357	0	1 471 102	0	1 704 006	0	0	0	0	0
у т.ч. посадовий оклад	1 037 487	0	1 243 375	0	1 112 818	0	0	0	0	0
Премії	19 200	0	4 159	0	5 364	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	53 838	0	259 389	0	92 735	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>1 500 395</b>	<b>0</b>	<b>1 734 650</b>	<b>0</b>	<b>1 802 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік		2024 рік		2025 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Інші спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Тренери	11,25	11,25	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14,25</b>	<b>14,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,25</b>	<b>14,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

##### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
2	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2023 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року №756	0	0	0	30 000	0	30 000	36 000	0	36 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>33 000</b>	<b>0</b>	<b>33 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках**

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)			2025 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
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:**

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.**

Створено належні умови для спортивної підготовки дітей, формування у них навичок здорового способу життя. Надано можливість показати свої здібності та навички в спорті на різних змаганнях та спортивних олімпіадах.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках :**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	1 527 100	1 500 395	0	0	0	0	0	1 500 395
2120	Нарахування на оплату праці	330 300	323 429	0	0	0	0	0	323 429

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 500	3 415	0	0	0	0	0	3 415
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	1 992	0	0	0	0	0	1 992
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 100	117 819	0	0	0	0	0	117 819
2250	Видатки на відрядження	740	740	0	0	0	0	0	740
2271	Оплата теплопостачання	856 800	856 764	0	0	0	0	0	856 764
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127 870	127 864	0	0	0	0	0	127 864
2273	Оплата електроенергії	104 660	104 651	0	0	0	0	0	104 651
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 250	4 250	0	0	0	0	0	4 250
2730	Інші виплати населенню	33 000	33 000	0	0	0	0	0	33 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 108 320</b>	<b>3 074 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 074 319</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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	1 734 650	0	0	0	1 734 650	1 802 105	0	0	0	1 802 105
2120	Нарахування на оплату праці	381 630	0	0	0	381 630	396 463	0	0	0	396 463
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	0	0	0	20 000	10 000	0	0	0	10 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 000	0	0	0	650 000	10 000	0	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	5 000	0	0	0	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 250	0	0	0	4 250	5 000	0	0	0	5 000
2730	Інші виплати населенню	30 000	0	0	0	30 000	36 000	0	0	0	36 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 822 530</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 822 530</b>	<b>2 265 568</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 265 568</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 527 100	1 500 395	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	330 300	323 429	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 500	3 415	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	1 992	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 100	117 819	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	740	740	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	856 800	856 764	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	127 870	127 864	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	104 660	104 651	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 250	4 250	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	33 000	33 000	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 108 320</b>	<b>3 074 319</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Форма 2023-3 )

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.	0610160                      0160                      0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	808 705	993 500	897 995	0	
2120	Нарахування на оплату праці	178 411	218 570	197 559	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	24 714	40 000	20 000	60 000	придбання офісної техніки (принтер), меблі, канцтовари, господарські товари.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 874	67 000	50 000	34 000	електровимірвальні роботи, компютерна обробка баз випускників.
2250	Видатки на відрядження	3 719	5 000	3 000	7 000	
2271	Оплата теплостачання	6 900	7 000	7 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	287	1 200	1 200	0	
2273	Оплата електроенергії	10 400	9 700	9 700	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	300	0	0	
2800	Інші поточні видатки	680	1 000	500	1 000	оплата послуг
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 051 690</b>	<b>1 343 270</b>	<b>1 186 954</b>	<b>102 000</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
-------	--------------	----------------	--------------------	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------

№2 від 31.10.2022 р.

1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5.00	5.00

Продукту					
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації		1200.00	1200.00
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації		400.00	400.00
<b>Ефективності</b>					
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік		250.00	250.00
Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік		75.00	75.00
Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік		237390.80	257790.80
<b>Якості</b>					
Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік		100.00	100.00
Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік		100.00	100.00

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

**2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

№2 від 31.10.2022 р.

**Начальник відділу освіти**

**Головний бухгалтер**

**Леся РАДЧЕНКО**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Марина ВІРЧЕНКО**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Форма 2023-3 )

<b>1. Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>06</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>41844913</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>061</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41844913</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0611010</b> <b>1010</b> <b>0910</b> <b>Надання дошкільної освіти</b> (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)	<b>1652100000</b> (код бюджету)

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 176 614	16 642 700	16 410 158	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 478 104	3 744 600	3 692 285	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	424 573	540 000	20 000	674 000	придбання посуду, техніки для їдалень, меблі, матеріали для поточного ремонту, миючі та дезинфікуючі засоби, господарські товари, матеріали для виконання умов пожежної безпеки
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 085	17 000	2 000	10 000	придбання медикаментів
2230	Продукти харчування	845 140	1 440 000	1 300 000	1 500 000	продукти харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	567 918	456 000	200 000	806 000	продукти харчування, електровимірвальні роботи, заміна лічильника, повірка, ТО, монтаж і установка пожежної сигналізації
2250	Видатки на відрядження	2 478	10 000	1 000	9 000	видатки на відрядження
2271	Оплата тепlopостачання	818 549	788 500	780 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76 630	140 000	140 000	0	
2273	Оплата електроенергії	364 880	850 000	850 000	0	
2274	Оплата природного газу	632 975	1 500 000	1 000 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 404	40 000	40 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 150	4 000	7 000	0	

№3 від 31.10.2022 р.

1	2	3	4	5	6	7
2800	інші поточні видатки	7 480	15 000	3 000	12 000	проходження навчання
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	80 000	придбання ігрового майданчика для ЗДО "Барвінок"

	<b>УСЬОГО</b>	<b>22 464 980</b>	<b>26 187 800</b>	<b>24 445 443</b>	<b>3 091 000</b>	
--	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	--

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість груп	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	29.00	29.00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	15.00	15.00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	67.30	67.30
	середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу	од.	Штатний розпис	89.00	89.00
	<b>Продукту</b>				
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	461.00	461.00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок (обсяг фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади )	53026.99	59731.98
	діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	50710.00	50710.00
	<b>Якості</b>				
	кількість днів відвідування	од.	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	110.00	110.00

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

**2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

№3 від 31.10.2022 р.

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 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)

№3 від 31.10.2022 р.

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Форма 2023-3 )

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>06</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>41844913</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>061</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41844913</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0611021</b> <b>1021</b> <b>0921</b>	<b>Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1652100000</b> <small>(код бюджету)</small>
	<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>

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 218 776	15 399 420	15 606 833	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 211 138	3 464 870	3 511 537	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 797 082	1 590 000	1 000 000	2 210 000	меблі ,спортивний інвентар,миючі,дезинфікуючі засоби, будівельні матеріали для поточного ремонту, компютерне та інвентарне обладнання, придбання паливно-мастильних матеріалів
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 196	18 000	5 000	13 000	придбання медикаментів
2230	Продукти харчування	510 349	560 000	560 000	840 000	продукти харчування
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	974 420	1 242 820	800 000	1 433 850	ремонт компютерної техніки,ТО та повірка лічильників, підвіз учнів
2250	Видатки на відрядження	22 721	5 000	5 000	20 000	видатки на відрядження
2271	Оплата тепlopостачання	1 860 841	1 862 500	1 862 500	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	63 462	100 000	100 000	0	
2273	Оплата електроенергії	1 412 564	3 208 400	3 210 000	0	
2274	Оплата природного газу	3 270 025	4 984 600	4 184 600	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 369 000	3 270 000	3 000 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	22 262	10 000	10 000	0	

№4 від 31.10.2022 р.

1		3	4	5	6	7
	розвитку					

2730	Інші виплати населенню	12 670	30 000	0	0
2800	Інші поточні видатки	25 202	20 000	20 000	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>28 788 708</b>	<b>35 765 610</b>	<b>33 875 470</b>	<b>4 516 850</b>

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	17.00	17.00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	149.00	149.00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	186.75	186.75
	<b>Продукту</b>				
	середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2246.00	2246.00
	<b>Ефективності</b>				
	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньорічна кількість учнів	15082.58	17093.64
	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	377328.00	377328.00
	<b>Якості</b>				
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168.00	168.00

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

**2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

№4 від 31.10.2022 р.

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 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 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Форма 2023-3 )

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844913 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844913 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0611070                      1070                      0960 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)      (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1652100000 <small>(код бюджету)</small>

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 002 750	829 950	844 930	0	
2120	Нарахування на оплату праці	213 668	201 680	205 318	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	14 018	22 000	12 000	155 000	будівельні матеріали, компютерна техніка, витратні матеріали, господарські товари
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 003	10 000	9 000	10 100	ремонт компютерної техніки, заправка катриджів
2250	Видатки на відрядження	300	2 000	1 000	1 000	відрядження
2271	Оплата тепlopостачання	235 500	180 000	180 000	0	
2273	Оплата електроенергії	10 460	25 000	25 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	2 000	0	
2800	Інші поточні видатки	680	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 489 379</b>	<b>1 270 630</b>	<b>1 279 248</b>	<b>166 100</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				

№5 від 31.10.2022 р.

1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				

	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8.00	0.00
	кількість закладів (за напрямками діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1.00	0.00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4.50	0.00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	1.00	0.00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис	2.50	0.00
	<b>Продукту</b>				
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	139.00	0.00
	<b>Ефективності</b>				
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Кошторис/середньорічну кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	9203.22	0.00
	<b>Якості</b>				
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	175.00	0.00

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

**2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**

№5 від 31.10.2022 р.

**Начальник відділу освіти**

**Головний бухгалтер**

**Леся РАДЧЕНКО**

(підпис)

(прізвище та ініціали)

**Марина ВІРЧЕНКО**

(підпис)

(прізвище та ініціали)



## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Форма 2023-3 )

1. <b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	06 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41844913 (код за ЄДРПОУ)
2. <b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	061 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41844913 (код за ЄДРПОУ)
3. <b>0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти</b> (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)		1652100000 (код бюджету)

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	989	10 000	5 000	2 500	призи, кубки, грамоти
2250	Видатки на відрядження	0	21 000	3 000	0	
2730	Інші виплати населенню	44 969	10 000	41 000	175 200	нагородження переможців конкурсів, змагань
	<b>УСЬОГО</b>	<b>45 958</b>	<b>41 000</b>	<b>49 000</b>	<b>177 700</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Продукту</b>				
	Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	осіб	Розпорядження міського голови	50.00	50.00
	Кількість заходів по евакуації населення	шт.	Звіти	10.00	10.00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на одного учня, якого планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	відс.	Розрахунок	780.00	830.00
	Середні витрати на один захід	грн.	Звіти	2100.00	2100.00
	<b>Якості</b>				

№7 від 31.10.2022 р.

1	2	3	4	5	6
	Забезпечення заходів по евакуації населення	відс.	Розрахунок	100.00	100.00
	Відсоток учнів відзначених до запланованих	відс.	Розрахунок	100.00	100.00

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

**2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 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 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Форма 2023-3 )

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>06</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>41844913</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>061</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>41844913</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0611151</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1151</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0990</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<b>Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<b>1652100000</b> <small>(код бюджету)</small>

## 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

### 1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 891	12 260	12 000	7 000	дзеркало для логопеда
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	2 000	2 000	10 800	інтернет, ремонт компютерної техніки
2250	Видатки на відрядження	0	2 500	1 000	4 000	відрядження
2271	Оплата теплопостачання	4 000	15 000	15 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	500	500	0	
2273	Оплата електроенергії	3 400	5 000	5 000	0	
2800	Інші поточні видатки	680	740	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>17 971</b>	<b>38 000</b>	<b>35 500</b>	<b>21 800</b>	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				
	кількість закладів	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1.00	0.00
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) в тому числі:	од.	Штатний розпис	5.00	0.00

№8 від 31.10.2022 р.

1	2	3	4	5	6
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4.00	0.00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1.00	0.00

	<b>Продукту</b>				
	Сереньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	од.	Внутрішній облік	153.00	0.00
	<b>Ефективності</b>				
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	300.65	0.00
	<b>Якості</b>				
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	100.00	0.00

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

**2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 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)



Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 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)

№9 від 31.10.2022 р.

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Форма 2023-3 )

1.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>06</b>	<b>41844913</b>
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради</b>	<b>061</b>	<b>41844913</b>
	(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.	<b>0615031                      5031                      0810</b>	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>	<b>1652100000</b>
	(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 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 500 395	1 734 650	1 802 105	0	
2120	Нарахування на оплату праці	323 429	381 630	396 463	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 415	20 000	10 000	173 000	придбання 2 газонокосарок, спортінвентаря, спортивної форми
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 992	1 000	1 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	117 819	650 000	10 000	1 190 400	проїзд і харчування, участь у спортивних змаганнях учнів ДЮСШ
2250	Видатки на відрядження	740	1 000	5 000	95 000	видатки на відрядження
2271	Оплата тепlopостачання	856 764	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	127 864	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	104 651	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 250	4 250	5 000	5 000	проходження навчання
2730	Інші виплати населенню	33 000	30 000	36 000	24 000	виплата стипендій
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 074 319</b>	<b>2 822 530</b>	<b>2 265 568</b>	<b>1 487 400</b>	

№10 від 31.10.2022 р.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

1	2	3	4	5	6

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

**2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 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 2023 – 2025 РОКИ додатковий ( Форма 2023-3 )

1.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	06 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	41844913 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
2.	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	061 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	41844913 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
3.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">0611141 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">1141 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 15%; text-align: center;">0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> <td style="width: 55%;">Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> </tr> </table>	0611141 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1141 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1652100000 <small>(код бюджету)</small>
0611141 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1141 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0990 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

### 4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

#### 1) додаткові витрати на 2023 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 962 196	2 236 200	2 260 087	0	
2120	Нарахування на оплату праці	395 112	461 900	497 219	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 762	114 000	120 000	290 000	меблі офісна техніка, госп товари, підписка, придбання ПММ
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	225 881	206 000	250 000	65 800	ремонт компютерної техніки, програмне забезпечення, налагодження мережі
2250	Видатки на відрядження	2 060	15 000	2 000	8 000	відрядження
2271	Оплата теплопостачання	116 026	133 000	133 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 541	4 100	4 100	0	
2273	Оплата електроенергії	15 028	34 400	34 400	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 000	1 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	480	7 000	2 000	8 000	проходження навчання
2800	Інші поточні видатки	573	1 000	500	1 500	оплата послуг
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 858 659</b>	<b>3 213 600</b>	<b>3 304 306</b>	<b>373 300</b>	

№6 від 31.10.2022 р.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2023 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	<b>Затрат</b>				

	кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1.00	1.00
	середньорічне число штатних одиниць спеціалістів централізованої бухгалтерії	од.	Штатний розпис установи	11.00	11.00
	кількість груп централізованого господарського обслуговування	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1.00	1.00
	середньорічне число штатних одиниць робітників групи централізованого господарського обслуговування	од.	штатний розпис установи	3.00	3.00
	<b>Продукту</b>				
	кількість закладів та установ, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	40.00	40.00
	кількість особових рахунків	од.	Звітність установи	814.00	860.00
	кількість закладів та установ, які обслуговує централізована господарська група	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	40.00	40.00
	<b>Якості</b>				
	відсоток вчасності складання звітів централізованої бухгалтерії	відс.	Розрахунок	100.00	100.00
	відсоток обслуговування закладів централізованою групою господарського обслуговування	відс.	Розрахунок	100.00	100.00

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

**2) додаткові витрати на 2024-2025 роки за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024рік (прогноз)		2025рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024-2025 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>УСЬОГО</b>					

№6 від 31.10.2022 р.

**Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 - 2025 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)

№6 від 31.10.2022 р.