

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1 .	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913	1652100000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(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	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень для керівництва і управління у сфері освіти						
Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	1 207	1 200	2 500	2 500	2 500
2 - Забезпечення доступності і безоплатності дошкільної освіти в комунальних закладах дошкільної освіти у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти						
кількість дошкільних навчальних закладів	од.	15	15	11	11	11
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.						
кількість закладів (за ступенями шкіл)	од.	17	17	14	14	14
4 - Створення умов для надання знань, формування навичок за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців, учнів і слухачів						
кількість закладів (за напрямами діяльності гуртків та місцем розташування)	од.	1	1	1	1	1
5 - Забезпечити право дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги						
кількість закладів	од.	1	1	1	1	1

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	115 371 406	129 678 724	147 934 121	158 289 509	167 470 301	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0610160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 153 803	1 234 954	2 812 302	3 009 163	3 183 694	0
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	21 157 627	24 936 531	27 894 806	29 847 442	31 578 593	0
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	29 343 597	36 974 868	39 671 831	42 448 859	44 910 893	0
0611031	1031	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	58 131 688	58 641 900	68 278 800	73 058 316	77 295 698	0
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 179 372	1 279 248	1 220 376	1 305 803	1 381 539	0
0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	5 700	64 000	50 770	54 324	57 475	0
0611151	1151	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	32 098	45 500	135 642	145 137	153 554	0
0611152	1152	0990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	1 162 881	1 743 562	2 091 776	2 238 200	2 368 016	0
0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	1 169 518	1 585 593	1 536 097	1 643 624	1 738 954	0
0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	2 035 122	3 136 568	3 791 721	4 057 141	4 292 458	0
0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	0	36 000	50 000	53 500	56 603	0
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	0	0	400 000	428 000	452 824	0
	УСЬОГО			115 371 406	129 678 724	147 934 121	158 289 509	167 470 301	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік(звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік(проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	330 358	1 906 232	1 430 000	1 530 100	1 618 846	
0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	37 425	780 000	680 000	727 600	769 801	0
0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	291 883	1 126 232	550 000	588 500	622 633	0
0611070	1070	0960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	1 050	0	0	0	0	0
0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	0	0	200 000	214 000	226 412	0
	УСЬОГО			330 358	1 906 232	1 430 000	1 530 100	1 618 846	

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

Здійснення виконання відділом освіти виконавчого комітату Грабінківської міської ради наданих законодавством повноважень

Конституція України

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",
Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України №322 від 15.06.2023 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління",
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (із змінами),

				(ГРН.)
--	--	--	--	--------

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 153 803	0	0	1 153 803	1 234 954	0	0	1 234 954	2 812 302	0	0	2 812 302
	УСЬОГО	1 153 803	0	0	1 153 803	1 234 954	0	0	1 234 954	2 812 302	0	0	2 812 302

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)													
Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Надходження із загального фонду бюджету	3 009 163	0	0	3 009 163	3 183 694	0	0	3 183 694				
	УСЬОГО:	3 009 163	0	0	3 009 163	3 183 694	0	0	3 183 694				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	843 765	0	0	843 765	879 995	0	0	879 995	1 850 018	0	0	1 850 018
2120	Нарахування на оплату праці	186 256	0	0	186 256	196 259	0	0	196 259	407 004	0	0	407 004
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	54 996	0	0	54 996	75 000	0	0	75 000	254 000	0	0	254 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 319	0	0	49 319	33 000	0	0	33 000	135 000	0	0	135 000
2250	Видатки на відрядження	1 800	0	0	1 800	10 000	0	0	10 000	20 000	0	0	20 000
2271	Оплата теплопостачання	7 000	0	0	7 000	27 000	0	0	27 000	110 000	0	0	110 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	725	0	0	725	1 200	0	0	1 200	1 500	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	9 700	0	0	9 700	9 700	0	0	9 700	30 000	0	0	30 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	780	0	0	780
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	1 300	0	0	1 300	2 000	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	242	0	0	242	1 500	0	0	1 500	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	1 153 803	0	0	1 153 803	1 234 954	0	0	1 234 954	2 812 302	0	0	2 812 302

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 979 519	0	0	1 979 519	2 094 331	0	0	2 094 331
2120	Нарахування на оплату праці	435 494	0	0	435 494	460 753	0	0	460 753
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	271 780	0	0	271 780	287 543	0	0	287 543
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	144 450	0	0	144 450	152 828	0	0	152 828
2250	Видатки на відрядження	21 400	0	0	21 400	22 641	0	0	22 641
2271	Оплата теплопостачання	117 700	0	0	117 700	124 527	0	0	124 527
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 605	0	0	1 605	1 698	0	0	1 698
2273	Оплата електроенергії	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	835	0	0	835	883	0	0	883
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264
2800	Інші поточні видатки	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264
	ВСЬОГО	3 009 163	0	0	3 009 163	3 183 694	0	0	3 183 694

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	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	1 153 803	0	0	1 153 803	1 234 954	0	0	1 234 954	2 812 302	0	0	2 812 302
	УСЬОГО	1 153 803	0	0	1 153 803	1 234 954	0	0	1 234 954	2 812 302	0	0	2 812 302

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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	3 009 163	0	0	3 009 163	3 183 694	0	0	3 183 694
	УСЬОГО	3 009 163	0	0	3 009 163	3 183 694	0	0	3 183 694

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	9,00	0,00	9,00
	Продукту											
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації	1207,00	0,00	1207,00	1200,00	0,00	1200,00	2500,00	0,00	2500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	370,00	0,00	370,00	400,00	0,00	400,00	420,00	0,00	420,00
	Ефективності											
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	240,00	0,00	240,00	250,00	0,00	250,00	278,00	0,00	278,00
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	74,00	0,00	74,00	75,00	0,00	75,00	47,00	0,00	47,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	288450,83	0,00	288450,83	237390,80	0,00	237390,80	312478,00	0,00	312478,00
	Якості											
	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 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
	Продукту								
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
	Ефективності								
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	334351,46	0,00	334351,46	353743,84	0,00	353743,84
	Якості								
	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
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 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 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	993 500	843 765	0	0	0	0	0	843 765
2120	Нарахування на оплату праці	218 570	186 256	0	0	0	0	0	186 256
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	54 996	0	0	0	0	0	54 996

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 000	49 319	0	0	0	0	0	49 319
2250	Видатки на відрядження	5 000	1 800	0	0	0	0	0	1 800
2271	Оплата теплопостачання	7 000	7 000	0	0	0	0	0	7 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	725	0	0	0	0	0	725
2273	Оплата електроенергії	9 700	9 700	0	0	0	0	0	9 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 000	242	0	0	0	0	0	242
	УСЬОГО	1 343 270	1 153 803	0	0	0	0	0	1 153 803

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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	879 995	0	0	0	879 995	1 850 018	0	0	0	1 850 018
2120	Нарахування на оплату праці	196 259	0	0	0	196 259	407 004	0	0	0	407 004
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 000	0	0	0	75 000	254 000	0	0	0	254 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	33 000	0	0	0	33 000	135 000	0	0	0	135 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	20 000	0	0	0	20 000
2271	Оплата теплопостачання	27 000	0	0	0	27 000	110 000	0	0	0	110 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	0	0	0	1 200	1 500	0	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	9 700	0	0	0	9 700	30 000	0	0	0	30 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	780	0	0	0	780
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 300	0	0	0	1 300	2 000	0	0	0	2 000
2800	Інші поточні видатки	1 500	0	0	0	1 500	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	1 234 954	0	0	0	1 234 954	2 812 302	0	0	0	2 812 302

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	993 500	843 765	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	218 570	186 256	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 000	54 996	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 000	49 319	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 000	1 800	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	7 000	7 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 200	725	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 700	9 700	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 000	242	0	0	0		
	УСЬОГО	1 343 270	1 153 803	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)
Марина ВІРЧЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти	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 2024 - 2026 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 кедитування 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	21 157 627	0	0	21 157 627	24 936 531	0	0	24 936 531	27 894 806	0	0	27 894 806
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	35 778	0	35 778	0	680 000	0	680 000	0	680 000	0	680 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	1 647	0	1 647	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 157 627	37 425	0	21 195 052	24 936 531	780 000	100 000	25 716 531	27 894 806	680 000	0	28 574 806

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	29 847 442	0	0	29 847 442	31 578 593	0	0	31 578 593
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	727 600	0	727 600	0	769 801	0	769 801
	УСЬОГО:	29 847 442	727 600	0	30 575 042	31 578 593	769 801	0	32 348 394

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	15 354 160	0	0	15 354 160	16 410 158	0	0	16 410 158	17 657 801	0	0	17 657 801
2120	Нарахування на оплату праці	3 430 053	0	0	3 430 053	3 692 285	0	0	3 692 285	3 973 005	0	0	3 973 005
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 930	496	0	48 426	500 000	0	0	500 000	600 000	0	0	600 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2230	Продукти харчування	111 641	36 929	0	148 570	1 300 000	680 000	0	1 980 000	2 285 000	680 000	0	2 965 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 166	0	0	175 166	218 088	0	0	218 088	500 000	0	0	500 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	798 272	0	0	798 272	760 000	0	0	760 000	800 000	0	0	800 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 873	0	0	40 873	140 000	0	0	140 000	140 000	0	0	140 000
2273	Оплата електроенергії	360 270	0	0	360 270	850 000	0	0	850 000	850 000	0	0	850 000
2274	Оплата природного газу	796 721	0	0	796 721	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 753	0	0	30 753	40 000	0	0	40 000	60 000	0	0	60 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 570	0	0	7 570	8 000	0	0	8 000	15 000	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	4 218	0	0	4 218	15 000	0	0	15 000	7 000	0	0	7 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 157 627	37 425	0	21 195 052	24 936 531	780 000	100 000	25 716 531	27 894 806	680 000	0	28 574 806

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	18 893 847	0	0	18 893 847	19 989 690	0	0	19 989 690
2120	Нарахування на оплату праці	4 251 115	0	0	4 251 115	4 497 680	0	0	4 497 680
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	642 000	0	0	642 000	679 236	0	0	679 236
2220	Медикаменти та перев'язувальні	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	матеріали								
2230	Продукти харчування	2 444 950	727 600	0	3 172 550	2 586 757	769 801	0	3 356 558
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 000	0	0	535 000	566 030	0	0	566 030
2250	Видатки на відрядження	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
2271	Оплата теплопостачання	856 000	0	0	856 000	905 648	0	0	905 648
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	149 800	0	0	149 800	158 488	0	0	158 488
2273	Оплата електроенергії	909 500	0	0	909 500	962 251	0	0	962 251
2274	Оплата природного газу	1 070 000	0	0	1 070 000	1 132 060	0	0	1 132 060
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 200	0	0	64 200	67 924	0	0	67 924
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 050	0	0	16 050	16 981	0	0	16 981
2800	Інші поточні видатки	7 490	0	0	7 490	7 924	0	0	7 924
	ВСЬОГО	29 847 442	727 600	0	30 575 042	31 578 593	769 801	0	32 348 394

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	21 157 627	37 425	0	21 195 052	24 936 531	680 000	0	25 616 531	27 894 806	680 000	0	28 574 806
3	Оновлення матеріально - технічної бази закладів дошкільної освіти	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 157 627	37 425	0	21 195 052	24 936 531	780 000	100 000	25 716 531	27 894 806	680 000	0	28 574 806

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	29 847 442	727 600	0	30 575 042	31 578 593	769 801	0	32 348 394
	УСЬОГО	29 847 442	727 600	0	30 575 042	31 578 593	769 801	0	32 348 394

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість груп	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00	24,00	0,00	24,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	11,00	0,00	11,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	67,30	0,00	67,30	67,30	0,00	67,30	57,85	0,00	57,85
	середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу	од.	Штатний розпис	85,25	0,00	85,25	89,00	0,00	89,00	77,70	0,00	77,70
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади всього, в т.ч.	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	515,00	0,00	515,00	461,00	0,00	461,00	408,00	0,00	408,00
	хлопчики	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	220,00	0,00	220,00
	дівчатка	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00	231,00	188,00	0,00	188,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріальнотехнічної бази закладів дошкільної освіти	шт.	Договір	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок (обсяг фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади)	41082,77	72,67	41155,44	54092,26	1691,97	55784,23	68369,62	1666,67	70036,29
	діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	6500,00	0,00	6500,00	50710,00	0,00	50710,00	68544,00	0,00	68544,00
	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	од.	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	26,00	0,00	26,00	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
	Відсоток придбаного обладнання для оновлення матеріальнотехнічної бази закладів дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість груп	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	57,85	0,00	57,85	57,85	0,00	57,85
	середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу	од.	Штатний розпис	77,70	0,00	77,70	77,70	0,00	77,70
	Продукту								
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади всього, в т.ч.	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00
	хлопчики	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
	дівчатка	осіб	Звіт про діяльність дошкільного	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00	188,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	13,00	12,00	0,00	0,00	13,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
2	Інші працівники	89,00	86,25	0,00	0,00	89,00	77,95	0,00	0,00	77,95	0,00	77,95	0,00	77,95	0,00
3	Педагогічні працівники	54,30	54,30	0,00	0,00	54,30	47,85	0,00	0,00	47,85	0,00	47,85	0,00	47,85	0,00
	УСЬОГО	156,30	152,55	0,00	0,00	156,30	135,80	0,00	0,00	135,80	0,00	135,80	0,00	135,80	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	260 000	100 000	360 000	1 100 000	0	1 100 000
	УСЬОГО		0	0	0	260 000	100 000	360 000	1 100 000	0	1 100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	1 188 000	0	1 188 000	1 271 160	0	1 271 160
	УСЬОГО		1 188 000	0	1 188 000	1 271 160	0	1 271 160

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Використання коштів загального фонду в 2023 році дало можливість забезпечити виконання основної мети та завдань програми. Затверджені на 2024 рік видатки забезпечать створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	16 642 700	15 354 160	0	0	0	0	0	15 354 160
2120	Нарахування на оплату праці	3 744 600	3 430 053	0	0	0	0	0	3 430 053
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	540 000	47 930	0	0	0	0	0	47 930
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 000	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	179 100	111 641	0	0	0	0	0	111 641
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	456 000	175 166	0	0	0	0	0	175 166
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	908 500	798 272	0	0	0	0	0	798 272
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	140 000	40 873	0	0	0	0	0	40 873
2273	Оплата електроенергії	730 000	360 270	0	0	0	0	0	360 270
2274	Оплата природного газу	1 500 000	796 721	0	0	0	0	0	796 721
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000	30 753	0	0	0	0	0	30 753
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 700	7 570	0	0	0	0	0	7 570
2800	Інші поточні видатки	15 000	4 218	0	0	0	0	0	4 218
	УСЬОГО	24 930 600	21 157 627	0	0	0	0	0	21 157 627

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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	16 410 158	0	0	0	16 410 158	17 657 801	0	0	0	17 657 801

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	3 692 285	0	0	0	3 692 285	3 973 005	0	0	0	3 973 005
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500 000	0	0	0	500 000	600 000	0	0	0	600 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000
2230	Продукти харчування	1 300 000	0	0	0	1 300 000	2 285 000	0	0	0	2 285 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	218 088	0	0	0	218 088	500 000	0	0	0	500 000
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	760 000	0	0	0	760 000	800 000	0	0	0	800 000
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	1 000 000	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000	0	0	0	40 000	60 000	0	0	0	60 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	0	0	0	8 000	15 000	0	0	0	15 000
2800	Інші поточні видатки	15 000	0	0	0	15 000	7 000	0	0	0	7 000
	УСЬОГО	24 936 531	0	0	0	24 936 531	27 894 806	0	0	0	27 894 806

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	16 642 700	15 354 160	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 744 600	3 430 053	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	540 000	47 930	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	17 000	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	179 100	111 641	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	456 000	175 166	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	908 500	798 272	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	140 000	40 873	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	730 000	360 270	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	1 500 000	796 721	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	40 000	30 753	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 700	7 570	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	15 000	4 218	0	0	0		
	УСЬОГО	24 930 600	21 157 627	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Лєся РАДЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	29 343 597	0	0	29 343 597	36 974 868	0	0	36 974 868	39 671 831	0	0	39 671 831
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	115 952	0	115 952	0	0	0	0	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000	0	350 000	0	350 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	175 931	0	175 931	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	776 232	776 232	776 232	0	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	29 343 597	291 883	0	29 635 480	36 974 868	1 126 232	776 232	38 101 100	39 671 831	550 000	200 000	40 221 831

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	42 448 859	0	0	42 448 859	44 910 893	0	0	44 910 893
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	0	374 500	0	374 500	0	396 221	0	396 221

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	214 000	0	214 000	0	226 412	0	226 412
	УСЬОГО:	42 448 859	588 500	0	43 037 359	44 910 893	622 633	0	45 533 526

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	14 505 481	0	0	14 505 481	15 632 990	0	0	15 632 990	18 656 189	0	0	18 656 189
2120	Нарахування на оплату праці	3 366 298	0	0	3 366 298	3 317 292	0	0	3 317 292	4 197 642	0	0	4 197 642
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 077 500	198 920	0	1 276 420	4 215 486	300 000	0	4 515 486	3 500 000	300 000	0	3 800 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2230	Продукти харчування	100 344	663	0	101 007	560 000	0	0	560 000	1 833 000	0	0	1 833 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	825 694	29 570	0	855 264	1 555 000	50 000	0	1 605 000	1 000 000	50 000	0	1 050 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	3 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	1 508 996	0	0	1 508 996	1 862 500	0	0	1 862 500	1 800 000	0	0	1 800 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 752	0	0	53 752	100 000	0	0	100 000	150 000	0	0	150 000
2273	Оплата електроенергії	1 646 711	0	0	1 646 711	3 177 000	0	0	3 177 000	2 700 000	0	0	2 700 000
2274	Оплата природного газу	2 674 815	0	0	2 674 815	3 384 600	0	0	3 384 600	3 000 000	0	0	3 000 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 519 587	0	0	3 519 587	3 050 000	0	0	3 050 000	2 740 000	0	0	2 740 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 680	0	0	36 680	52 000	0	0	52 000	50 000	0	0	50 000
2730	Інші виплати населенню	19 910	0	0	19 910	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	4 829	0	0	4 829	53 000	0	0	53 000	30 000	0	0	30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	62 730	0	62 730	0	776 232	776 232	776 232	0	200 000	200 000	200 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 343 597	291 883	0	29 635 480	36 974 868	1 126 232	776 232	38 101 100	39 671 831	550 000	200 000	40 221 831

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	19 962 122	0	0	19 962 122	21 119 925	0	0	21 119 925
2120	Нарахування на оплату праці	4 491 477	0	0	4 491 477	4 751 983	0	0	4 751 983
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 745 000	321 000	0	4 066 000	3 962 210	339 618	0	4 301 828
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
2230	Продукти харчування	1 961 310	0	0	1 961 310	2 075 066	0	0	2 075 066
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 070 000	53 500	0	1 123 500	1 132 060	56 603	0	1 188 663
2250	Видатки на відрядження	10 700	0	0	10 700	11 321	0	0	11 321
2271	Оплата теплопостачання	1 926 000	0	0	1 926 000	2 037 708	0	0	2 037 708
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	160 500	0	0	160 500	169 809	0	0	169 809
2273	Оплата електроенергії	2 889 000	0	0	2 889 000	3 056 562	0	0	3 056 562
2274	Оплата природного газу	3 210 000	0	0	3 210 000	3 396 180	0	0	3 396 180
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 931 800	0	0	2 931 800	3 101 844	0	0	3 101 844
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603
2800	Інші поточні видатки	32 100	0	0	32 100	33 962	0	0	33 962
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	214 000	214 000	214 000	0	226 412	226 412	226 412
	ВСЬОГО	42 448 859	588 500	214 000	43 037 359	44 910 893	622 633	226 412	45 533 526

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	29 343 597	291 883	0	29 635 480	36 919 896	350 000	0	37 269 896	39 671 831	350 000	0	40 021 831
3	Погашення кредиторської заборгованості минулих років	0	0	0	0	54 972	0	0	54 972	0	0	0	0
4	Оновлення матеріально - технічної бази закладів освіти	0	0	0	0	0	776 232	776 232	776 232	0	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	29 343 597	291 883	0	29 635 480	36 974 868	1 126 232	776 232	38 101 100	39 671 831	550 000	200 000	40 221 831

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	42 448 859	374 500	0	42 823 359	44 910 893	396 221	0	45 307 114
4	Оновлення матеріально - технічної бази закладів освіти	0	214 000	214 000	214 000	0	226 412	226 412	226 412
	УСЬОГО	42 448 859	588 500	214 000	43 037 359	44 910 893	622 633	226 412	45 533 526

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість 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	14,00	0,00	14,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	147,00	0,00	147,00	149,00	0,00	149,00	145,00	0,00	145,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	167,25	0,00	167,25	186,75	0,00	186,75	182,75	0,00	182,75
	Кредиторська заборгованість минулих років	тис.грн.	Звіт ф.7	0,00	109705,80	109705,80	54972,00	0,00	54972,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	1312232,00	1312232,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	сереньорічна кількість учнів всього, в т.ч.	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2186,00	0,00	2186,00	2246,00	0,00	2246,00	2182,00	0,00	2182,00
	хлопчики	осіб	Звіт ЗНЗ-1	0,00	0,00	0,00	1154,00	0,00	1154,00	1152,00	0,00	1152,00
	дівчатка	осіб	Звіт ЗНЗ-1	0,00	0,00	0,00	1092,00	0,00	1092,00	1030,00	0,00	1030,00
	Кількість отриманого обладнання (кредиторська заборгованість)	шт.	Накладна	0,00	62,00	62,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	шт.	Договір	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньоріч на кількість учнів	13423,42	133,52	13556,94	16438,07	1069,97	17508,04	18181,41	160,40	18341,81
	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	306040,00	0,00	306040,00	377328,00	0,00	377328,00	366576,00	0,00	366576,00
	Середні витрати на придбання одного обладнання (кредиторська заборгованість)	грн.	Розрахунок	0,00	1769,45	1769,45	3435,75	0,00	3435,75	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	29160,71	29160,71	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	140,00	0,00	140,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	182,75	0,00	182,75	182,75	0,00	182,75
	Продукту								
	сереньорічна кількість учнів всього, в т.ч.	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2182,00	0,00	2182,00	2182,00	0,00	2182,00
	хлопчики	осіб	Звіт ЗНЗ-1	1152,00	0,00	1152,00	1152,00	0,00	1152,00
	дівчатка	осіб	Звіт ЗНЗ-1	1030,00	0,00	1030,00	1030,00	0,00	1030,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньоріч на кількість учнів	19454,11	173,24	19627,35	20582,45	185,36	20767,81
	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	366576,00	0,00	366576,00	366576,00	0,00	366576,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	12 681 534	0	14 408 620	0	15 582 148	0	16 672 898	0	17 639 926	0
у т.ч. посадовий оклад	6 709 424	0	7 588 641	0	9 307 544	0	9 959 072	0	10 536 698	0
Премії	672 245	0	0	0	1 208 191	0	1 292 764	0	1 367 745	0
Матеріальна допомога	554 819	0	632 387	0	798 113	0	853 982	0	903 512	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер	596 883	0	591 983	0	1 067 737	0	1 142 478	0	1 208 742	0
УСЬОГО	14 505 481	0	15 632 990	0	18 656 189	0	19 962 122	0	21 119 925	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00	38,00	0,00
2	Робітники	148,75	129,25	0,00	0,00	148,75	144,50	0,00	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00	144,50	0,00
	УСЬОГО	186,75	167,25	0,00	0,00	186,75	182,50	0,00	0,00	182,50	0,00	182,50	0,00	182,50	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 реалізація Концепції допризовної підготовки, військово-патріотичного виховання молоді, призову до лав Збройних Сил України, інших військових формувань, відбору на військову службу за контрактом та у військовому резерві на 2021-2025 роки	Рішення 6 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 24.02.2021 року № 211	0	0	0	31 911	0	31 911	0	0	0
2	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	30 000	109 706	139 706	3 137 486	776 232	3 913 718	3 833 000	200 000	4 033 000
	УСЬОГО		30 000	109 706	139 706	3 169 397	776 232	3 945 629	3 833 000	200 000	4 033 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	4 101 310	214 000	4 315 310	4 339 186	226 412	4 565 598
	УСЬОГО		4 101 310	214 000	4 315 310	4 339 186	226 412	4 565 598

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Використання коштів загального фонду в 2022 році дало можливість забезпечити виконання основної мети та завдань програми. Відділом освіти у 2023 році було забезпечено надання якісної освіти в денних загальноосвітніх навчальних закладах, створено належні умови для отримання освіти. Забезпечено раціональне харчування дітей початково класів та пільгових категорій. Придбанні необхідні господарські товари та обладнання для функціонування закладів. Покращено матеріально-технічну базу закладів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	15 399 420	14 505 481	0	0	0	0	0	14 505 481
2120	Нарахування на оплату праці	3 464 870	3 366 298	0	0	0	0	0	3 366 298
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 570 000	1 077 500	0	54 972	54 972	0	0	1 132 472
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 000	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	280 000	100 344	0	0	0	0	0	100 344
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 227 820	825 694	0	0	0	0	0	825 694
2250	Видатки на відрядження	5 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2271	Оплата теплопостачання	2 142 500	1 508 996	0	0	0	0	0	1 508 996
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 000	53 752	0	0	0	0	0	53 752
2273	Оплата електроенергії	2 538 400	1 646 711	0	0	0	0	0	1 646 711
2274	Оплата природного газу	4 739 600	2 674 815	0	0	0	0	0	2 674 815
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 905 000	3 519 587	0	0	0	0	0	3 519 587
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 000	36 680	0	0	0	0	0	36 680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	30 000	19 910	0	0	0	0	0	19 910
2800	Інші поточні видатки	20 000	4 829	0	0	0	0	0	4 829
	УСЬОГО	35 480 610	29 343 597	0	54 972	54 972	0	0	29 398 569

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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	15 632 990	0	0	0	15 632 990	18 656 189	0	0	0	18 656 189
2120	Нарахування на оплату праці	3 317 292	0	0	0	3 317 292	4 197 642	0	0	0	4 197 642
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 215 486	54 972	54 972	0	4 160 514	3 500 000	0	0	0	3 500 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2230	Продукти харчування	560 000	0	0	0	560 000	1 833 000	0	0	0	1 833 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 555 000	0	0	0	1 555 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000
2271	Оплата теплопостачання	1 862 500	0	0	0	1 862 500	1 800 000	0	0	0	1 800 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 000	0	0	0	100 000	150 000	0	0	0	150 000
2273	Оплата електроенергії	3 177 000	0	0	0	3 177 000	2 700 000	0	0	0	2 700 000
2274	Оплата природного газу	3 384 600	0	0	0	3 384 600	3 000 000	0	0	0	3 000 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 050 000	0	0	0	3 050 000	2 740 000	0	0	0	2 740 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	52 000	0	0	0	52 000	50 000	0	0	0	50 000
2800	Інші поточні видатки	53 000	0	0	0	53 000	30 000	0	0	0	30 000
	УСЬОГО	36 974 868	54 972	54 972	0	36 919 896	39 671 831	0	0	0	39 671 831

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	15 399 420	14 505 481	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 464 870	3 366 298	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 570 000	1 077 500	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	18 000	0	0	0	0		
2230	Продукти харчування	280 000	100 344	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 227 820	825 694	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	5 000	3 000	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	2 142 500	1 508 996	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	100 000	53 752	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	2 538 400	1 646 711	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	4 739 600	2 674 815	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 905 000	3 519 587	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	40 000	36 680	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	30 000	19 910	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	20 000	4 829	0	0	0		
	УСЬОГО	35 480 610	29 343 597	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 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 2022 та 2023 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 2023 році було забезпечено надання якісної освіти в денних загальноосвітніх навчальних закладах, створено належні умови для отримання 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

Лесь РАДЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3	061103110310921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції	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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік",
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Закон України " Про освіту" від 05. 09. 2017р №2145-VIII,
Закон України " Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651 -XIV,
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами),
Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.07.2017 №992 “Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку" від 22. 11. 2004р №1591 (зі змінами),
Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 " Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"
Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 26.01. 2023 року № 1953 “Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2023 рік 16521000000 (код бюджету)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	58 131 688	0	0	58 131 688	58 641 900	0	0	58 641 900	68 278 800	0	0	68 278 800
	УСЬОГО	58 131 688	0	0	58 131 688	58 641 900	0	0	58 641 900	68 278 800	0	0	68 278 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	73 058 316	0	0	73 058 316	77 295 698	0	0	77 295 698
	УСЬОГО:	73 058 316	0	0	73 058 316	77 295 698	0	0	77 295 698

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	47 763 895	0	0	47 763 895	48 067 200	0	0	48 067 200	55 966 230	0	0	55 966 230
2120	Нарахування на оплату праці	10 367 793	0	0	10 367 793	10 574 700	0	0	10 574 700	12 312 570	0	0	12 312 570
	УСЬОГО	58 131 688	0	0	58 131 688	58 641 900	0	0	58 641 900	68 278 800	0	0	68 278 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	59 883 866	0	0	59 883 866	63 357 130	0	0	63 357 130
2120	Нарахування на оплату праці	13 174 450	0	0	13 174 450	13 938 568	0	0	13 938 568
	ВСЬОГО	73 058 316	0	0	73 058 316	77 295 698	0	0	77 295 698

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	58 131 688	0	0	58 131 688	58 641 900	0	0	58 641 900	68 278 800	0	0	68 278 800
	УСЬОГО	58 131 688	0	0	58 131 688	58 641 900	0	0	58 641 900	68 278 800	0	0	68 278 800

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити надання відповідних послуг денними закладами загальної середньої освіти	73 058 316	0	0	73 058 316	77 295 698	0	0	77 295 698
	УСЬОГО	73 058 316	0	0	73 058 316	77 295 698	0	0	77 295 698

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість 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	14,00	0,00	14,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	147,00	0,00	147,00	149,00	0,00	149,00	145,00	0,00	145,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	333,22	0,00	333,22	333,22	0,00	333,22	324,19	0,00	324,19
	Продукту											
	сереньорічна кількість учнів	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2186,00	0,00	2186,00	2246,00	0,00	2246,00	2182,00	0,00	2182,00
	Ефективності											
	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньоріч на кількість учнів	26592,72	0,00	26592,72	26109,48	0,00	26109,48	31291,84	0,00	31291,84
	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	306040,00	0,00	306040,00	377328,00	0,00	377328,00	366576,00	0,00	366576,00
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	140,00	0,00	140,00	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	324,19	0,00	324,19	324,19	0,00	324,19
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2182,00	0,00	2182,00	2182,00	0,00	2182,00
	Ефективності								
	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньоріч на кількість учнів	33482,27	0,00	33482,27	35424,24	0,00	35424,24
	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	366576,00	0,00	366576,00	366576,00	0,00	366576,00
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	45 089 142	0	45 392 200	0	52 920 980	0	57 154 658	0	61 155 484	0
у т.ч. посадовий оклад	29 684 043	0	29 162 700	0	32 945 389	0	35 581 014	0	38 071 685	0
Премії	824 242	0	825 000	0	960 300	0	1 037 124	0	1 109 723	0
Матеріальна допомога	1 850 511	0	1 850 000	0	2 084 950	0	2 251 746	0	2 409 368	0
УСЬОГО	47 763 895	0	48 067 200	0	55 966 230	0	60 443 528	0	64 674 575	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	Педагогічні працівники	333,22	333,22	0,00	0,00	333,22	333,22	0,00	0,00	324,19	0,00	324,19	0,00	324,19	0,00
	УСЬОГО	333,22	333,22	0,00	0,00	333,22	333,22	0,00	0,00	324,19	0,00	324,19	0,00	324,19	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	47 763 900	47 763 895	0	0	0	0	0	47 763 895
2120	Нарахування на оплату праці	10 367 800	10 367 793	0	0	0	0	0	10 367 793
	УСЬОГО	58 131 700	58 131 688	0	0	0	0	0	58 131 688

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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	48 067 200	0	0	0	48 067 200	55 966 230	0	0	0	55 966 230
2120	Нарахування на оплату праці	10 574 700	0	0	0	10 574 700	12 312 570	0	0	0	12 312 570
	УСЬОГО	58 641 900	0	0	0	58 641 900	68 278 800	0	0	0	68 278 800

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	47 763 900	47 763 895	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	10 367 800	10 367 793	0	0	0		
	УСЬОГО	58 131 700	58 131 688	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)
Марина ВІРЧЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3	061107010700960	Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми	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 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 179 372	0	0	1 179 372	1 279 248	0	0	1 279 248	1 220 376	0	0	1 220 376
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 179 372	1 050	0	1 180 422	1 279 248	0	0	1 279 248	1 220 376	0	0	1 220 376

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 305 803	0	0	1 305 803	1 381 539	0	0	1 381 539
	УСЬОГО:	1 305 803	0	0	1 305 803	1 381 539	0	0	1 381 539

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	768 904	0	0	768 904	844 930	0	0	844 930	983 504	0	0	983 504
2120	Нарахування на оплату праці	159 655	0	0	159 655	204 508	0	0	204 508	196 701	0	0	196 701
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 402	1 050	0	14 452	12 000	0	0	12 000	24 000	0	0	24 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 641	0	0	5 641	9 000	0	0	9 000	1 300	0	0	1 300
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	223 481	0	0	223 481	180 000	0	0	180 000	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	67	0	0	67
2273	Оплата електроенергії	8 289	0	0	8 289	24 970	0	0	24 970	1 350	0	0	1 350
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	11 298	0	0	11 298
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0	156
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	1 000	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	840	0	0	840	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 179 372	1 050	0	1 180 422	1 279 248	0	0	1 279 248	1 220 376	0	0	1 220 376

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 052 349	0	0	1 052 349	1 113 386	0	0	1 113 386
2120	Нарахування на оплату праці	210 470	0	0	210 470	222 677	0	0	222 677
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 680	0	0	25 680	27 169	0	0	27 169
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 391	0	0	1 391	1 472	0	0	1 472
2250	Видатки на відрядження	1 070	0	0	1 070	1 132	0	0	1 132
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	72	0	0	72	76	0	0	76
2273	Оплата електроенергії	1 445	0	0	1 445	1 528	0	0	1 528
2274	Оплата природного газу	12 089	0	0	12 089	12 790	0	0	12 790
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	167	0	0	167	177	0	0	177
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 070	0	0	1 070	1 132	0	0	1 132
	ВСЬОГО	1 305 803	0	0	1 305 803	1 381 539	0	0	1 381 539

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	1 179 372	1 050	0	1 180 422	1 279 248	0	0	1 279 248	1 220 376	0	0	1 220 376
	УСЬОГО	1 179 372	1 050	0	1 180 422	1 279 248	0	0	1 279 248	1 220 376	0	0	1 220 376

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти	1 305 803	0	0	1 305 803	1 381 539	0	0	1 381 539
	УСЬОГО	1 305 803	0	0	1 305 803	1 381 539	0	0	1 381 539

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	6,75	0,00	6,75
	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	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис	2,50	0,00	2,50	2,50	0,00	2,50	0,25	0,00	0,25
	Продукту											
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	201,00	0,00	201,00
	Хлопчики	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00
	Дівчатка	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00
	Ефективності											
	витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту	грн.	Кошторис/середньоріч ну кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	8484,69	0,00	8484,69	9203,22	0,00	9203,22	6071,52	0,00	6071,52
	Якості											
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Усього середньорічне число ставок/штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,75	0,00	6,75	6,75	0,00	6,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	Продукту								
	середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	201,00
	Хлопчики	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	Дівчатка	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
	Ефективності								
	витрати на 1 дитину, яка отримає позашкільну освіту	грн.	Кошторис/середньорічну кількість дітей, які отримують позашкільну освіту	6496,53	0,00	6496,53	6873,33	0,00	6873,33
	Якості								
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	709 083	0	798 886	0	914 580	0	978 600	0	1 035 359	0
у т.ч. посадовий оклад	482 273	0	490 153	0	44 086	0	47 172	0	49 908	0
Премії	19 940	0	5 198	0	15 285	0	16 355	0	17 304	0
Матеріальна допомога	39 881	0	40 846	0	44 086	0	47 172	0	49 908	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер	0	0	0	0	9 553	0	10 222	0	10 815	0

УСЬОГО	768 904	0	844 930	0	983 504	0	1 052 349	0	1 113 386	0
--------	---------	---	---------	---	---------	---	-----------	---	-----------	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші працівники	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
3	Педагогічні працівники	4,39	4,39	0,00	0,00	4,39	4,39	0,00	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00
	УСЬОГО	7,89	7,89	0,00	0,00	7,89	7,89	0,00	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Створено умови для розвитку творчого потенціалу дітей. Надано 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 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	829 950	768 904	0	0	0	0	0	768 904
2120	Нарахування на оплату праці	201 680	159 655	0	0	0	0	0	159 655
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 000	13 402	0	0	0	0	0	13 402
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	5 641	0	0	0	0	0	5 641
2271	Оплата теплопостачання	223 500	223 481	0	0	0	0	0	223 481
2273	Оплата електроенергії	25 000	8 289	0	0	0	0	0	8 289
	УСЬОГО	1 312 130	1 179 372	0	0	0	0	0	1 179 372

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені 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	844 930	0	0	0	844 930	983 504	0	0	0	983 504
2120	Нарахування на оплату праці	205 318	0	0	0	205 318	196 701	0	0	0	196 701
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	0	0	0	12 000	24 000	0	0	0	24 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 000	0	0	0	9 000	1 300	0	0	0	1 300
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	180 000	0	0	0	180 000	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	67	0	0	0	67
2273	Оплата електроенергії	25 000	0	0	0	25 000	1 350	0	0	0	1 350
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	11 298	0	0	0	11 298
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	156	0	0	0	156
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	1 279 248	0	0	0	1 279 248	1 220 376	0	0	0	1 220 376

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	829 950	768 904	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	201 680	159 655	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 000	13 402	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	5 641	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2271	Оплата тепlopостачання	223 500	223 481	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	25 000	8 289	0	0	0		
	УСЬОГО	1 312 130	1 179 372	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)
Марина ВІРЧЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти	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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації інших програм та заходів у сфері освіти

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити належний рівень освіти у навчальних закладах ТГ,оцінити кращі досягнення у навчанні,виплатити премію чи відзначити за кращі успіхи у навчанні,за кращі призові 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 №2І45-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 програмноцільового 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	5 700	0	0	5 700	64 000	0	0	64 000	50 770	0	0	50 770
	УСЬОГО	5 700	0	0	5 700	64 000	0	0	64 000	50 770	0	0	50 770

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	54 324	0	0	54 324	57 475	0	0	57 475
	УСЬОГО:	54 324	0	0	54 324	57 475	0	0	57 475

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	3 000	0	0	3 000	20 000	0	0	20 000	10 000	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	2 700	0	0	2 700	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	41 000	0	0	41 000	40 770	0	0	40 770
	УСЬОГО	5 700	0	0	5 700	64 000	0	0	64 000	50 770	0	0	50 770

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 700	0	0	10 700	11 321	0	0	11 321
2730	Інші виплати населенню	43 624	0	0	43 624	46 154	0	0	46 154
	ВСЬОГО	54 324	0	0	54 324	57 475	0	0	57 475

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	3 000	0	0	3 000	64 000	0	0	64 000	50 770	0	0	50 770

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Проведення заходів по забезпеченню евакуації населення	2 700	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 700	0	0	5 700	64 000	0	0	64 000	50 770	0	0	50 770

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація проведення заходів в галузі освіти	54 324	0	0	54 324	57 475	0	0	57 475
	УСЬОГО	54 324	0	0	54 324	57 475	0	0	57 475

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
	Продукту											
	Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	осіб	Розпорядження міського голови	25,00	0,00	25,00	41,00	0,00	41,00	40,00	0,00	40,00
	Кількість заходів по евакуації населення	шт.	Звіти	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дітей	осіб	Кошторис	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одного учня, якого планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	відс.	Розрахунок	120,00	0,00	120,00	1121,95	0,00	1121,95	500,00	0,00	500,00
	Середні витрати на один захід	грн.	Звіти	270,00	0,00	270,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	Якості											
	Відсоток учнів відзначених до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Забезпечення заходів по евакуації населення	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток дітей, яким виплачено виплату	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	Продукту								
	Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	осіб	Розпорядження міського голови	42,00	0,00	42,00	43,00	0,00	43,00
	Кількість дітей	осіб	Кошторис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Ефективності								
	Середні витрати на одного учня, якого планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	відс.	Розрахунок	573,00	0,00	573,00	649,00	0,00	649,00
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	1810,00	0,00	1810,00	1810,00	0,00	1810,00
	Якості								
	Відсоток учнів відзначених до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток дітей, яким виплачено виплату	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 соціального захисту окремих незахищених категорій населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	Рішення 11 сесії міської ради 8 скликання від 23.07.2021 р. №768, зі змінами	2 700	0	2 700	3 000	0	3 000	0	0	0
2	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	3 000	0	3 000	33 770	0	33 770	35 770	0	35 770
3	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року №756	0	0	0	27 230	0	27 230	15 000	0	15 000
	УСЬОГО		5 700	0	5 700	64 000	0	64 000	50 770	0	50 770

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	38 632	0	38 632	41 336	0	41 336
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	16 200	0	16 200	17 334	0	17 334
	УСЬОГО		54 832	0	54 832	58 670	0	58 670

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Відділом освіти забезпечено реалізацію інших програм та заходів у сфері освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
2250	Видатки на відрядження	2 700	2 700	0	0	0	0	0	2 700
	УСЬОГО	5 700	5 700	0	0	0	0	0	5 700

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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	20 000	0	0	0	20 000	10 000	0	0	0	10 000
2250	Видатки на відрядження	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	41 000	0	0	0	41 000	40 770	0	0	0	40 770
	УСЬОГО	64 000	0	0	0	64 000	50 770	0	0	0	50 770

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	3 000	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 700	2 700	0	0	0			
	УСЬОГО	5 700	5 700	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

У 2024 році зобов'язання планується виконати на 100% при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)
Марина ВІРЧЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3	061115111510990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок коштів місцевого бюджету	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 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	32 098	0	0	32 098	45 500	0	0	45 500	135 642	0	0	135 642
	УСЬОГО	32 098	0	0	32 098	45 500	0	0	45 500	135 642	0	0	135 642

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	145 137	0	0	145 137	153 554	0	0	153 554
	УСЬОГО:	145 137	0	0	145 137	153 554	0	0	153 554

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	48 477	0	0	48 477
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	10 665	0	0	10 665
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 581	0	0	5 581	22 000	0	0	22 000	24 000	0	0	24 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 858	0	0	11 858	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	515	0	0	515	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата теплопостачання	9 000	0	0	9 000	15 000	0	0	15 000	42 000	0	0	42 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	234	0	0	234	500	0	0	500	1 500	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	4 170	0	0	4 170	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000

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	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	3 000
2800	Інші поточні видатки	740	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	32 098	0	0	32 098	45 500	0	0	45 500	135 642	0	0	135 642

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	51 870	0	0	51 870	54 879	0	0	54 879
2120	Нарахування на оплату праці	11 412	0	0	11 412	12 073	0	0	12 073
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	25 680	0	0	25 680	27 169	0	0	27 169
2250	Видатки на відрядження	1 070	0	0	1 070	1 132	0	0	1 132
2271	Оплата теплопостачання	44 940	0	0	44 940	47 547	0	0	47 547
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 605	0	0	1 605	1 698	0	0	1 698
2273	Оплата електроенергії	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 210	0	0	3 210	3 396	0	0	3 396
	ВСЬОГО	145 137	0	0	145 137	153 554	0	0	153 554

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	32 098	0	0	32 098	45 500	0	0	45 500	135 642	0	0	135 642
	УСЬОГО	32 098	0	0	32 098	45 500	0	0	45 500	135 642	0	0	135 642

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для надання на належному рівні послуг інклюзивно-ресурсного центру	145 137	0	0	145 137	153 554	0	0	153 554
	УСЬОГО	145 137	0	0	145 137	153 554	0	0	153 554

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	209,79	0,00	209,79	522,99	0,00	522,99	733,20	0,00	733,20
	Якості											
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість закладів	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) в тому числі:	од.	Штатний розпис	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	середньорічне число ставок/штатних одиниць іншого персоналу	од.	Штатний розпис	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
	Продукту								
	Середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	од.	Внутрішній облік	186,00	0,00	186,00	187,00	0,00	187,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	784,52	0,00	784,52	830,02	0,00	830,02
	Якості								
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов’язкові виплати	0	0	0	0	30 571	0	32 711	0	34 608	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	19 107	0	20 444	0	21 630	0
Премії	0	0	0	0	16 268	0	17 407	0	18 416	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	1 638	0	1 752	0	1 854	0

УСЬОГО	0	0	0	0	48 477	0	51 870	0	54 878	0
--------	---	---	---	---	--------	---	--------	---	--------	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	10 000	0	10 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Відділом освіти було забезпечено діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у сфері освіти. 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 послуг по забезпечено діяльності інклюзивно-ресурсних центрів освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	12 260	5 581	0	0	0	0	0	5 581
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 980	11 858	0	0	0	0	0	11 858
2250	Видатки на відрядження	520	515	0	0	0	0	0	515
2271	Оплата теплопостачання	15 000	9 000	0	0	0	0	0	9 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	234	0	0	0	0	0	234
2273	Оплата електроенергії	5 000	4 170	0	0	0	0	0	4 170
2800	Інші поточні видатки	740	740	0	0	0	0	0	740
	УСЬОГО	46 000	32 098	0	0	0	0	0	32 098

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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	0	0	0	0	0	48 477	0	0	0	48 477
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	10 665	0	0	0	10 665
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 000	0	0	0	22 000	24 000	0	0	0	24 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	15 000	0	0	0	15 000	42 000	0	0	0	42 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	0	0	0	500	1 500	0	0	0	1 500
2273	Оплата електроенергії	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	45 500	0	0	0	45 500	135 642	0	0	0	135 642

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 260	5 581	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 980	11 858	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	520	515	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	15 000	9 000	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	500	234	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	5 000	4 170	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	740	740	0	0	0		

	УСЬОГО	46 000	32 098	0	0	0		
--	--------	--------	--------	---	---	---	--	--

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

	Леся РАДЧЕНКО	
(підпис)		(прізвище та ініціали)
	Марина ВІРЧЕНКО	
(підпис)		(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради	061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3	061115211520990	Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок освітньої субвенції	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 2024 - 2026 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 Державний бюджет України на 2023 рік",
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 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017р №992,
Наказ Мінфіну від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами)
Рішення 29 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 26.01. 2023 року № 1953 “Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2023 рік 16521000000 (код бюджету)"
Рішення 36 сесії Гребінківської міської ради VIII скликання від 19.10.2023 року №2243 "Про внесення змін до показників бюджету Гребінківської міської територіальної громади на 2023 рік 16521000000 (код бюджету)"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 162 881	0	0	1 162 881	1 743 562	0	0	1 743 562	2 091 776	0	0	2 091 776
	УСЬОГО	1 162 881	0	0	1 162 881	1 743 562	0	0	1 743 562	2 091 776	0	0	2 091 776

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 238 200	0	0	2 238 200	2 368 016	0	0	2 368 016
	УСЬОГО:	2 238 200	0	0	2 238 200	2 368 016	0	0	2 368 016

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	951 488	0	0	951 488	1 429 149	0	0	1 429 149	1 714 570	0	0	1 714 570
2120	Нарахування на оплату праці	211 393	0	0	211 393	314 413	0	0	314 413	377 206	0	0	377 206
	УСЬОГО	1 162 881	0	0	1 162 881	1 743 562	0	0	1 743 562	2 091 776	0	0	2 091 776

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 834 590	0	0	1 834 590	1 940 996	0	0	1 940 996
2120	Нарахування на оплату праці	403 610	0	0	403 610	427 020	0	0	427 020
	ВСЬОГО	2 238 200	0	0	2 238 200	2 368 016	0	0	2 368 016

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	1 162 881	0	0	1 162 881	1 743 562	0	0	1 743 562	2 091 776	0	0	2 091 776
	УСЬОГО	1 162 881	0	0	1 162 881	1 743 562	0	0	1 743 562	2 091 776	0	0	2 091 776

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення умов для надання на належному рівні послуг інклюзивно-ресурсного центру	2 238 200	0	0	2 238 200	2 368 016	0	0	2 368 016
	УСЬОГО	2 238 200	0	0	2 238 200	2 368 016	0	0	2 368 016

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість закладів	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
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) 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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	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
	Продукту											
	Середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	од.	Внутрішній облік	131,00	0,00	131,00	87,00	0,00	87,00	185,00	0,00	185,00
	Ефективності											
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	8876,96	0,00	8876,96	14548,06	0,00	14548,06	11306,90	0,00	11306,90
	Якості											
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість закладів	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Усього середньорічне число ставок (штатних одиниць) в тому числі:	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	Середньорічна кількість дітей інклюзивно-ресурсного центру	од.	Внутрішній облік	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00
	Ефективності								
	Середні витрати на 1 дитину з особливими освітніми потребами	грн.	Розрахунок	12211,45	0,00	12211,45	13066,00	0,00	13066,00
	Якості								
	Відсоток забезпечення дітей з особливими освітніми потребами, інклюзивним навчанням	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	878 820	0	878 820	0	1 057 616	0	1 131 649	0	1 197 285	0
у т.ч. посадовий оклад	455 124	0	455 124	0	541 597	0	579 509	0	613 120	0
Премії	544 838	0	512 402	0	609 758	0	652 441	0	690 283	0
Матеріальна допомога	37 927	0	37 927	0	47 196	0	50 500	0	53 428	0
УСЬОГО	1 461 585	0	1 429 149	0	1 714 570	0	1 834 590	0	1 940 996	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Педагогічні працівники	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Відділом освіти було забезпечено діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у сфері освіти. 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 послуг по забезпечено діяльності інклюзивно-ресурсних центрів освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	1 461 585	951 488	0	0	0	0	0	951 488
2120	Нарахування на оплату праці	321 549	211 393	0	0	0	0	0	211 393
	УСЬОГО	1 783 134	1 162 881	0	0	0	0	0	1 162 881

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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	1 429 149	0	0	0	1 429 149	1 714 570	0	0	0	1 714 570
2120	Нарахування на оплату праці	314 413	0	0	0	314 413	377 206	0	0	0	377 206
	УСЬОГО	1 743 562	0	0	0	1 743 562	2 091 776	0	0	0	2 091 776

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 461 585	951 487	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	321 549	211 393	0	0	0		
	УСЬОГО	1 783 134	1 162 880	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО	
(підпис)	(прізвище та ініціали)
Марина ВІРЧЕНКО	
(підпис)	(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3	0611160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	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 2024 - 2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 169 518	0	0	1 169 518	1 585 593	0	0	1 585 593	1 536 097	0	0	1 536 097
	УСЬОГО	1 169 518	0	0	1 169 518	1 585 593	0	0	1 585 593	1 536 097	0	0	1 536 097

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 643 624	0	0	1 643 624	1 738 954	0	0	1 738 954
	УСЬОГО:	1 643 624	0	0	1 643 624	1 738 954	0	0	1 738 954

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	901 397	0	0	901 397	1 217 699	0	0	1 217 699	1 212 375	0	0	1 212 375
2120	Нарахування на оплату праці	204 351	0	0	204 351	267 894	0	0	267 894	266 722	0	0	266 722
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 790	0	0	46 790	67 000	0	0	67 000	35 000	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 080	0	0	8 080	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2271	Оплата теплопостачання	7 100	0	0	7 100	10 000	0	0	10 000	12 000	0	0	12 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1 800	0	0	1 800	2 000	0	0	2 000	3 000	0	0	3 000

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	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	3 000	0	0	3 000
	УСЬОГО	1 169 518	0	0	1 169 518	1 585 593	0	0	1 585 593	1 536 097	0	0	1 536 097

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 297 241	0	0	1 297 241	1 372 481	0	0	1 372 481
2120	Нарахування на оплату праці	285 393	0	0	285 393	301 945	0	0	301 945
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	37 450	0	0	37 450	39 623	0	0	39 623
2250	Видатки на відрядження	4 280	0	0	4 280	4 528	0	0	4 528
2271	Оплата теплопостачання	12 840	0	0	12 840	13 585	0	0	13 585
2273	Оплата електроенергії	3 210	0	0	3 210	3 396	0	0	3 396
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 210	0	0	3 210	3 396	0	0	3 396
	ВСЬОГО	1 643 624	0	0	1 643 624	1 738 954	0	0	1 738 954

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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 належному рівні послуг Центром професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради	1 169 518	0	0	1 169 518	1 585 593	0	0	1 585 593	1 536 097	0	0	1 536 097
	УСЬОГО	1 169 518	0	0	1 169 518	1 585 593	0	0	1 585 593	1 536 097	0	0	1 536 097

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення належних умов для надання на належному рівні послуг Центром професійного розвитку педагогічних працівників Гребінківської міської ради	1 643 624	0	0	1 643 624	1 738 954	0	0	1 738 954
	УСЬОГО	1 643 624	0	0	1 643 624	1 738 954	0	0	1 738 954

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість 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, у тому числі:	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,50	0,00	5,50
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,50	0,00	1,50
	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
	Продукту											
	кількість проведених семінарів, конференцій, інструктивно-методичних нарад, консультацій та інших заходів закладами професійного розвитку педагогічних працівників	од.	План роботи	276,00	0,00	276,00	428,00	0,00	428,00	520,00	0,00	520,00
	Ефективності											
	підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	План роботи атестаційної комісії	259,00	0,00	259,00	257,00	0,00	257,00	260,00	0,00	260,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	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
	усього середньорічне число ставок/штатних одиниць закладів професійного розвитку педагогічних працівників, у тому числі:	од.	Штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	адмінперсоналу (за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу)	од.	Штатний розпис	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50
	середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу	од.	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту								
	кількість проведених семінарів, конференцій, інструктивно-методичних нарад, консультацій та інших заходів закладами професійного розвитку педагогічних працівників	од.	План роботи	525,00	0,00	525,00	256,00	0,00	256,00
	Ефективності								
	підвищення професійної майстерності педагогічних працівників	осіб	План роботи атестаційної комісії	265,00	0,00	265,00	266,00	0,00	266,00

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Забезпечена професійна консультація педагогічним працівникам в установах освіти.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	1 009 000	901 397	0	0	0	0	0	901 397
2120	Нарахування на оплату праці	214 980	204 351	0	0	0	0	0	204 351
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 000	46 790	0	0	0	0	0	46 790
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	8 080	0	0	0	0	0	8 080
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	Оплата теплостачання	7 100	7 100	0	0	0	0	0	7 100
2273	Оплата електроенергії	1 800	1 800	0	0	0	0	0	1 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 300 880	1 169 518	0	0	0	0	0	1 169 518

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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	1 217 699	0	0	0	1 217 699	1 212 375	0	0	0	1 212 375
2120	Нарахування на оплату праці	267 894	0	0	0	267 894	266 722	0	0	0	266 722
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	67 000	0	0	0	67 000	35 000	0	0	0	35 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	4 000
2271	Оплата теплостачання	10 000	0	0	0	10 000	12 000	0	0	0	12 000
2273	Оплата електроенергії	2 000	0	0	0	2 000	3 000	0	0	0	3 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	2 000	3 000	0	0	0	3 000
	УСЬОГО	1 585 593	0	0	0	1 585 593	1 536 097	0	0	0	1 536 097

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 009 000	901 397	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	214 980	204 351	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 000	46 790	0	0	0		

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	8 080	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4 000	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	7 100	7 100	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 800	1 800	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 300 880	1 169 518	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Лєся РАДЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
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 СДРПОУ)
3	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл	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 2024 - 2026 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-XII;
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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2 035 122	0	0	2 035 122	3 136 568	0	0	3 136 568	3 791 721	0	0	3 791 721
	УСЬОГО	2 035 122	0	0	2 035 122	3 136 568	0	0	3 136 568	3 791 721	0	0	3 791 721

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 057 141	0	0	4 057 141	4 292 458	0	0	4 292 458
	УСЬОГО:	4 057 141	0	0	4 057 141	4 292 458	0	0	4 292 458

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	1 619 079	0	0	1 619 079	1 802 105	0	0	1 802 105	2 457 968	0	0	2 457 968
2120	Нарахування на оплату праці	354 930	0	0	354 930	396 463	0	0	396 463	540 753	0	0	540 753
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 310	0	0	19 310	119 000	0	0	119 000	320 000	0	0	320 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 803	0	0	5 803	744 000	0	0	744 000	400 000	0	0	400 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	11 000	0	0	11 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	36 000	0	0	36 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	6 000	0	0	6 000	5 000	0	0	5 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	2 000	0	0	2 000
	УСЬОГО	2 035 122	0	0	2 035 122	3 136 568	0	0	3 136 568	3 791 721	0	0	3 791 721

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 630 026	0	0	2 630 026	2 782 567	0	0	2 782 567
2120	Нарахування на оплату праці	578 605	0	0	578 605	612 165	0	0	612 165
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	342 400	0	0	342 400	362 259	0	0	362 259
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	428 000	0	0	428 000	452 826	0	0	452 826
2250	Видатки на відрядження	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
2271	Оплата теплопостачання	53 500	0	0	53 500	56 605	0	0	56 605
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 070	0	0	1 070	1 132	0	0	1 132
2273	Оплата електроенергії	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
2800	Інші поточні видатки	2 140	0	0	2 140	2 264	0	0	2 264
	ВСЬОГО	4 057 141	0	0	4 057 141	4 292 458	0	0	4 292 458

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	2 035 122	0	0	2 035 122	3 136 568	0	0	3 136 568	3 791 721	0	0	3 791 721
	УСЬОГО	2 035 122	0	0	2 035 122	3 136 568	0	0	3 136 568	3 791 721	0	0	3 791 721

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами	4 057 141	0	0	4 057 141	4 292 458	0	0	4 292 458
	УСЬОГО	4 057 141	0	0	4 057 141	4 292 458	0	0	4 292 458

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25	14,75	0,00	14,75
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25
	Продукту											
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) всього, в т.ч.	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	279,00	0,00	279,00	281,00	0,00	281,00	283,00	0,00	283,00
	хлопчики	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого	0,00	0,00	0,00	194,00	0,00	194,00	190,00	0,00	190,00
	дівчатка	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	93,00	0,00	93,00
	Ефективності											
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок (кошторис/середньоріч на кількість учнів)	7294,34	0,00	7294,34	11162,16	0,00	11162,16	13398,31	0,00	13398,31
	Якості											
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Кошторис	100,00	0,00	100,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	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
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	14,75	0,00	14,75	14,75	0,00	14,75
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25
	Продукту								
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) всього, в т.ч.	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	285,00	0,00	285,00	286,00	0,00	286,00
	хлопчики	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого	191,00	0,00	191,00	192,00	0,00	192,00
	дівчатка	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00
	Ефективності								
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок (кошторис/середньоріч на кількість учнів)	14336,19	0,00	14336,19	15167,69	0,00	15167,69
	Якості								
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Кошторис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	1 471 102	0	1 704 006	0	2 241 659	0	2 398 575	0	2 537 692	0
у т.ч. посадовий оклад	1 243 375	0	1 112 818	0	1 679 843	0	1 797 432	0	1 901 683	0
Премії	4 159	0	5 364	0	94 008	0	100 588	0	106 423	0
Матеріальна допомога	143 818	0	92 735	0	122 301	0	130 862	0	138 452	0
УСЬОГО	1 619 079	0	1 802 105	0	2 457 968	0	2 630 025	0	2 782 567	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Інші спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00
3	Тренери	11,25	11,25	0,00	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00
	УСЬОГО	14,25	14,25	0,00	0,00	14,25	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	330 000	0	330 000	300 000	0	300 000
	УСЬОГО		0	0	0	330 000	0	330 000	300 000	0	300 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма розвитку освіти Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року № 755	324 000	0	324 000	346 680	0	346 680
	УСЬОГО		324 000	0	324 000	346 680	0	346 680

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 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 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 734 650	1 619 079	0	0	0	0	0	1 619 079
2120	Нарахування на оплату праці	381 630	354 930	0	0	0	0	0	354 930

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	19 310	0	0	0	0	0	19 310
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	601 000	5 803	0	0	0	0	0	5 803
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 250	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	36 000	36 000	0	0	0	0	0	36 000
	УСЬОГО	2 779 530	2 035 122	0	0	0	0	0	2 035 122

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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	1 802 105	0	0	0	1 802 105	2 457 968	0	0	0	2 457 968
2120	Нарахування на оплату праці	396 463	0	0	0	396 463	540 753	0	0	0	540 753
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	119 000	0	0	0	119 000	320 000	0	0	0	320 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	0	0	0	1 000	5 000	0	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	744 000	0	0	0	744 000	400 000	0	0	0	400 000
2250	Видатки на відрядження	11 000	0	0	0	11 000	5 000	0	0	0	5 000
2271	Оплата теплопостачання	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2273	Оплата електроенергії	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 000	0	0	0	6 000	5 000	0	0	0	5 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	2 000	0	0	0	2 000
	УСЬОГО	3 136 568	0	0	0	3 136 568	3 791 721	0	0	0	3 791 721

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 734 650	1 619 079	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	381 630	354 930	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	19 310	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 000	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	601 000	5 803	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 250	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	36 000	36 000	0	0	0		
	УСЬОГО	2 779 530	2 035 122	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)(прізвище та ініціали)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3	0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

2) завдання бюджетної програми;

Заохочення спортсменів, тренерів та учнів до занять масовою фізичною культурою і спортом

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;
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:

(грн.)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000	50 000	0	0	50 000

(грн.)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Находження із загального фонду бюджету	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603
	УСЬОГО:	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603

(грн)

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000	50 000	0	0	50 000

(грн

[illegible]

	УСЬОГО												
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603
	ВСЬОГО	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Заохочення спортсменів, тренерів та учнів до занять фізичною культурою і спортом	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	36 000	0	0	36 000	50 000	0	0	50 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заохочення спортсменів, тренерів та учнів до занять фізичною культурою і спортом	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603
	УСЬОГО	53 500	0	0	53 500	56 603	0	0	56 603

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Продукту											
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, учні)	од.	Розпорядження міського голови Гребінківської міської ради	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, учні)	грн.	Розрахунок (кошторис/середньоріч на кількість учнів)	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	25000,00	0,00	25000,00
	Якості											
	Відсоток виплачених стипендій до запланованих	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 рік(прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року №756	0	0	0	36 000	0	36 000	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		0	0	0	36 000	0	36 000	50 000	0	50 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	Рішення 11 сесії Гребінківської міської ради 8 скликання від 23 липня 2021 року №756	54 000	0	54 000	57 780	0	57 780
	УСЬОГО		54 000	0	54 000	57 780	0	57 780

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 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 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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	36 000	0	0	0	36 000	50 000	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	36 000	0	0	0	36 000	50 000	0	0	0	50 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО	
(підпис)	(прізвище та ініціали)
Марина ВІРЧЕНКО	
(підпис)	(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради			061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3	0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	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 2024 - 2026 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

2) завдання бюджетної програми;

Виконання завдань програми інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України;
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про Національну програму інформатизації";
Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації";
Закон України "Про освіту" 05.09.2017 № 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” (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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	200 000	200 000	600 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	428 000	0	0	428 000	452 824	0	0	452 824
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	214 000	214 000	214 000	0	226 412	226 412	226 412
	УСЬОГО:	428 000	214 000	214 000	642 000	452 824	226 412	226 412	679 236

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000

	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	200 000	200 000	600 000
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------	---------	---------	---------

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 рік(проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	428 000	0	0	428 000	452 824	0	0	452 824
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	214 000	214 000	214 000	0	226 412	226 412	226 412
	ВСЬОГО	428 000	214 000	214 000	642 000	452 824	226 412	226 412	679 236

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(звіт)				2023 рік(затверджено)				2024 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	Виконання завдань програми інформатизації	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	200 000	200 000	600 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	200 000	200 000	600 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік(прогноз)				2026 рік(прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання завдань програми інформатизації	428 000	214 000	214 000	642 000	452 824	226 412	226 412	679 236
	УСЬОГО	428 000	214 000	214 000	642 000	452 824	226 412	226 412	679 236

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(звіт)			2023 рік(затверджено)			2024 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
	Продукту											
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	од.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	тис.грн.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	50000,00	150000,00
	Якості											
	Рівень використання коштів на заходи з інформатизації	відс.	Розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2025-2026 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз)			2026 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
	Продукту								
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	од.	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	тис.грн.	Розрахунок	108000,00	54000,00	162000,00	115560,00	57780,00	173340,00
	Якості								
	Рівень використання коштів на заходи з інформатизації	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	Рішення 37 сесії 8 скликання від 29.11.2023 року № 2332	0	0	0	0	0	0	400 000	200 000	600 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	400 000	200 000	600 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025-2026 роках

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації Гребінківської міської територіальної громади на 2024 - 2026 роки	Рішення 37 сесії 8 скликання від 29.11.2023 року № 2332	428 000	214 000	642 000	452 824	226 412	679 236
	УСЬОГО		428 000	214 000	642 000	452 824	226 412	679 236

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2024 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Створено належні умови для повного роботи установ. Надано можливість для придбання обладнання, комп'ютерної техніки для установ.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 і 2024 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн.)

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023-2024 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	400 000	0	0	0	400 000

3) дебіторська заборгованість у 2022-2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО	
(підпис)	(прізвище та ініціали)
Марина ВІРЧЕНКО	
(підпис)	(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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	0611010	1010	0910	Надання дошкільної освіти		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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	15 354 160	16 410 158	17 657 801	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 430 053	3 692 285	3 973 005	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	47 930	500 000	600 000	1 100 000	придбання посуду, миючі та дезінфікуючі засоби, матеріали для поточного ремонту
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	2 000	2 000	48 000	придбання медикаментів
2230	Продукти харчування	111 641	1 300 000	2 285 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	175 166	218 088	500 000	1 040 000	заміна лічильника, повірка, технічний огляд лічильників, газопроводів
2250	Видатки на відрядження	0	1 000	5 000	25 000	видатки на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	798 272	760 000	800 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	40 873	140 000	140 000	0	
2273	Оплата електроенергії	360 270	850 000	850 000	0	
2274	Оплата природного газу	796 721	1 000 000	1 000 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 753	40 000	60 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 570	8 000	15 000	0	
2800	Інші поточні видатки	4 218	15 000	7 000	0	

1	2	3	4	5	6	7
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
	УСЬОГО	21 157 627	24 936 531	27 894 806	2 213 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази закладів дошкільної освіти	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	кількість груп	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	24,00	24,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	11,00	11,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	57,85	57,85
	середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу	од.	Штатний розпис	77,70	77,70
	Продукту				
	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріальнотехнічної бази закладів дошкільної освіти	шт.	Договір	0,00	0,00
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади всього, в т.ч.	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	408,00	408,00
	хлопчики	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	220,00	220,00
	дівчатка	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	188,00	188,00
	Ефективності				
	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок (обсяг фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади)	68369,62	73793,64
	діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	68544,00	68544,00
	Якості				
	Відсоток придбаного обладнання для оновлення матеріальнотехнічної бази закладів дошкільної освіти	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	кількість днів відвідування	од.	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	168,00	168,00

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	18 893 847	0	19 989 690	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 251 115	0	4 497 680	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	642 000	1 177 000	679 236	1 245 266	придбання посуду, миючі та дезінфікуючі засоби, матеріали для поточного ремонтк
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	2 140	51 360	2 264	54 339	придбання медикаментів
2230	Продукти харчування	2 444 950	0	2 586 757	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	535 000	1 112 800	566 030	1 177 342	заміна лічильника, повірка, технічний огляд лічильників, газопроводів
2250	Видатки на відрядження	5 350	26 750	5 660	28 301	видатки на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	856 000	0	905 648	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	149 800	0	158 488	0	
2273	Оплата електроенергії	909 500	0	962 251	0	
2274	Оплата природного газу	1 070 000	0	1 132 060	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	64 200	0	67 924	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	16 050	0	16 981	0	
2800	Інші поточні видатки	7 490	0	7 924	0	
	УСЬОГО	29 847 442	2 367 910	31 578 593	2 505 248	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість груп	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	24,00	24,00	24,00	24,00
	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з	11,00	11,00	11,00	11,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			місцевого бюджету				
	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис	57,85	57,85	57,85	57,85
	середньорічне число ставок/штатних іншого персоналу	од.	Штатний розпис	77,70	77,70	77,70	77,70
	Продукту						
	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади всього, в т.ч.	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	408,00	408,00	408,00	408,00
	хлопчики	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	220,00	220,00	220,00	220,00
	дівчатка	осіб	Звіт про діяльність дошкільного навчального закладу (Форма 85-к)	188,00	188,00	188,00	188,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок (обсяг фінансування/кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади)	73 155,49	78 959,20	77 398,51	83 538,83
	діто-дні відвідування	днів	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	68 544,00	68 544,00	68 544,00	68 544,00
	Якості						
	кількість днів відвідування	од.	Журнал відвідувань, облік щоденного відвідування дошкільного закладу	168,00	168,00	168,00	168,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради				06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради				061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3	0611021	1021	0921	Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету		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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	14 505 481	15 632 990	18 656 189	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 366 298	3 317 292	4 197 642	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 077 500	4 215 486	3 500 000	1 000 000	придбання миючих, дезинфікуючих засобів, будівельні матеріали для поточного ремонту,придбання ПММ
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	5 000	5 000	45 000	придбання медикаментів
2230	Продукти харчування	100 344	560 000	1 833 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	825 694	1 555 000	1 000 000	940 000	ремонт та шиномонтаж автобусів, технічне обслуговування та повірка лічильників, підвіз учнів
2250	Видатки на відрядження	3 000	10 000	10 000	40 000	видатки на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	1 508 996	1 862 500	1 800 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	53 752	100 000	150 000	0	
2273	Оплата електроенергії	1 646 711	3 177 000	2 700 000	0	
2274	Оплата природного газу	2 674 815	3 384 600	3 000 000	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 519 587	3 050 000	2 740 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	36 680	52 000	50 000	0	

1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	19 910	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	4 829	53 000	30 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	
	УСЬОГО	29 343 597	36 974 868	39 671 831	2 025 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	Кредиторська заборгованість минулих років	тис.грн.	Звіт ф.7	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	грн.	Кошторис	0,00	0,00
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	14,00	14,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	145,00	145,00
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	182,75	182,75
	Продукту				
	Кількість отриманого обладнання (кредиторська заборгованість)	шт.	Накладна	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	шт.	Договір	0,00	0,00
	сереньорічна кількість учнів всього, в т.ч.	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2182,00	2182,00
	хлопчики	осіб	Звіт ЗНЗ-1	1152,00	1152,00
	дівчатка	осіб	Звіт ЗНЗ-1	1030,00	1030,00
	Ефективності				
	Середні витрати на придбання одного обладнання (кредиторська заборгованість)	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	Середні витрати на придбання одного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	0,00
	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середньорічна кількість учнів	18181,41	19109,46
	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	366576,00	366576,00
	Якості				
	Відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	Відсоток придбаного обладнання для оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти	відс.	Розрахунок	0,00	0,00
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168,00	168,00

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	19 962 122	0	21 119 925	0	
2120	Нарахування на оплату праці	4 491 477	0	4 751 983	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 745 000	1 070 000	3 962 210	1 132 060	придбання миючих, дезінфікуючих засобів, будівельні матеріали для поточного ремонту,придбання ПММ
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 350	48 150	5 660	50 943	придбання медикаментів
2230	Продукти харчування	1 961 310	0	2 075 066	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 070 000	1 005 800	1 132 060	1 064 136	ремонт та шиномонтаж автобусів, технічне обслуговування та повірка лічильників, підвіз учнів
2250	Видатки на відрядження	10 700	42 800	11 321	45 282	видатки на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	1 926 000	0	2 037 708	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	160 500	0	169 809	0	
2273	Оплата електроенергії	2 889 000	0	3 056 562	0	
2274	Оплата природного газу	3 210 000	0	3 396 180	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 931 800	0	3 101 844	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	53 500	0	56 603	0	
2800	Інші поточні видатки	32 100	0	33 962	0	
	УСЬОГО	42 448 859	2 166 750	44 910 893	2 292 421	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість закладів (за ступенями шкіл),	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	14,00	14,00	14,00	14,00
	кількість класів (за ступенями шкіл)	од.	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з	145,00	145,00	145,00	145,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			місцевого бюджету				
	середньорічне число ставок/штатних одиниць робітників	од.	Штатний розпис	182,75	182,75	182,75	182,75
	Продукту						
	середньорічна кількість учнів всього, в т.ч.	осіб	Мережа, штати і контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00
	хлопчики	осіб	Звіт ЗНЗ-1	1 152,00	1 152,00	1 152,00	1 152,00
	дівчатка	осіб	Звіт ЗНЗ-1	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00
	Ефективності						
	середні витрати на 1 учня	грн.	Кошторис/середн ьорічна кількість учнів	19 454,11	20 447,12	21 624,13	21 633,05
	діто-дні відвідування	днів	Журнал обліку відвідування	366 576,00	366 576,00	366 576,00	366 576,00
	Якості						
	кількість днів відвідування	днів	Робочий навчальний план	168,00	168,00	168,00	168,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник відділу освіти

Головний бухгалтер

Леся РАДЧЕНКО

(підпис)

Марина ВІРЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

1	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради				06	41844913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	Відділ освіти виконавчого комітету Гребінківської міської ради				061	41844913
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3	0611142	1142	0990	Інші програми та заходи у сфері освіти		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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 000	20 000	10 000	190 000	призи, кубки, грамоти
2250	Видатки на відрядження	2 700	3 000	0	0	
2730	Інші виплати населенню	0	41 000	40 770	190 000	нагородження переможців конкурсів, змагань
	УСЬОГО	5 700	64 000	50 770	380 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	осіб	Розпорядження міського голови	40,00	200,00
	Кількість дітей	осіб	Кошторис	17,00	17,00
	Кількість заходів по евакуації населення	шт.	Звіти	0,00	0,00
	Ефективності				
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	1810,00	1810,00
	Середні витрати на одного учня, якого планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	відс.	Розрахунок	500,00	2000,00

1	2	3	4	5	6
	Середні витрати на один захід	грн.	Звіти	0,00	0,00
	Якості				
	Відсоток дітей, яким виплачено виплату	віде.	Розрахунок	100,00	100,00
	Забезпечення заходів по евакуації населення	віде.	Розрахунок	0,00	0,00
	Відсоток учнів відзначених до запланованих	віде.	Розрахунок	100,00	100,00

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 700	203 300	11 321	215 091	призи, кубки, грамоти
2730	Інші виплати населенню	43 624	203 300	46 154	215 091	нагородження переможців конкурсів, змагань
	УСЬОГО	54 324	406 600	57 475	430 182	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту						
	Кількість учнів, яких планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	осіб	Розпорядження міського голови	42,00	200,00	43,00	200,00
	Кількість дітей	осіб	Кошторис	17,00	17,00	17,00	17,00
	Ефективності						
	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунок	1 810,00	1 810,00	1 810,00	1 810,00
	Середні витрати на одного учня, якого планується відзначити за найкращі успіхи у різних напрямках освіти	віде.	Розрахунок	573,00	2 153,33	649,00	2 290,44
	Якості						
	Відсоток дітей, яким виплачено виплату	віде.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00
	Відсоток учнів відзначених до запланованих	віде.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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	0615031	5031	0810	Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл		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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 619 079	1 802 105	2 457 968	0	
2120	Нарахування на оплату праці	354 930	396 463	540 753	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 310	119 000	320 000	100 000	придбання спортінвентаря, запчастин, ПММ
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	1 000	5 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 803	744 000	400 000	800 000	проїзд і харчування, проведення заходів
2250	Видатки на відрядження	0	11 000	5 000	15 000	видатки на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	0	50 000	50 000	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	1 000	1 000	0	
2273	Оплата електроенергії	0	5 000	5 000	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	6 000	5 000	0	
2730	Інші виплати населенню	36 000	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	1 000	2 000	0	
	УСЬОГО	2 035 122	3 136 568	3 791 721	915 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	14,75	14,75
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	10,25	10,25
	Продукту				
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) всього, в т.ч.	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	283,00	283,00
	хлопчики	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого	190,00	190,00
	дівчатка	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого	93,00	93,00
	Ефективності				
	середні витрати на навчально- тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок (кошторис/середньорічна кількість учнів)	13398,31	16631,52
	Якості				
	кількість учнів комунальних дитячо- юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Кошторис	11,00	11,00

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогностні показники	необхідно додатково+	індикативні прогностні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 630 026	0	2 782 567	0	
2120	Нарахування на оплату праці	578 605	0	612 165	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	342 400	107 000	362 259	113 206	придбання спортінвентаря, запчастин, ПММ
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 350	0	5 660	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	428 000	856 000	452 826	905 647	проїзд і харчування, проведення заходів

1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відрядження	5 350	16 050	5 660	16 981	видатки на відрядження
2271	Оплата теплопостачання	53 500	0	56 605	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 070	0	1 132	0	
2273	Оплата електроенергії	5 350	0	5 660	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 350	0	5 660	0	
2800	Інші поточні видатки	2 140	0	2 264	0	
	УСЬОГО	4 057 141	979 050	4 292 458	1 035 834	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	1,00	1,00	1,00	1,00
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР)	осіб	Штатний розпис	14,75	14,75	14,75	14,75
	кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) у тому числі тренерів	осіб	Штатний розпис	10,25	10,25	10,25	10,25
	Продукту						
	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР) всього, в т.ч.	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого бюджету	285,00	285,00	286,00	286,00
	хлопчики	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з місцевого	191,00	191,00	192,00	192,00
	дівчатка	осіб	Мережа, штати та контингент установ, що фінансуються з	94,00	94,00	94,00	94,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			місцевого				
	Ефективності						
	середні витрати на навчально-трениувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня	грн.	Розрахунок (кошторис/середньорічна кількість учнів)	14 336,19	17 670,85	15 167,69	18 630,39
	Якості						
	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях	осіб	Кошторис	11,00	11,00	11,00	11,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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	0615062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	0	36 000	50 000	70 000	виплата стипендій
	УСЬОГО	0	36 000	50 000	70 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Затрат				
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	1,00	1,00
	Продукту				
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, учні)	од.	Розпорядження міського голови Гребінківської міської ради	2,00	5,00
	Ефективності				
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, учні)	грн.	Розрахунок (кошторис/середньорічна кількість учнів)	2000,00	2000,00
	Якості				

1	2	3	4	5	6
	Відсоток виплачених стипендій до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	100,00

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	53 500	74 900	56 603	79 244	виплата стипендій
	УСЬОГО	53 500	74 900	56 603	79 244	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Затрат						
	кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця	од.	Програма роботи з обдарованою молоддю на території Гребінківської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки	1,00	1,00	1,00	1,00
	Продукту						
	кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, учні)	од.	Розпорядження міського голови Гребінківської міської ради	2,00	5,00	2,00	6,00
	Ефективності						
	середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, учні)	грн.	Розрахунок (кошторис/середньорічна кількість учнів)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Якості						

1	2	3	4	5	6	7	8
	Відсоток виплачених стипендій до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 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 2024 – 2026 РОКИ додатковий (Форма 2024-3)

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	0617520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації		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 2024 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	1 200 000	придбання компютерного обладнання, запчастин, витратних матеріалів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	400 000	1 500 000	послуги з обслуговування і заправка катриджів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	2 000 000	придбання обладнання і предметів довгострокового користування
	УСЬОГО	0	0	400 000	4 700 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	Продукту				
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	од.	внутрішній облік	4,00	5,00
	Ефективності				
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	тис. грн.	Розрахунок	100000,00	940000,00
	Якості				
	Рівень використання коштів на заходи з інформатизації	відс.	Розрахунок	100,00	100,00

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

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025рік (прогноз)		2026рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025-2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	1 284 000	0	1 743 372	придбання компютерного обладнання, запчастин, витратних матеріалів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	428 000	1 605 000	452 824	1 698 090	послуги з обслуговування і заправка катриджів
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	2 140 000	0	2 264 120	придбання обладнання і предметів довгострокового користування
	УСЬОГО	428 000	5 029 000	452 824	5 705 582	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2025 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Продукту						
	кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які планується виконати	од.	внутрішній облік	4,00	5,00	4,00	5,00
	Ефективності						
	середня вартість виконання робіт з впровадження одного завдання (проекту) за програмою інформатизації	тис.грн.	Розрахунок	108 000,00	1 005 800,00	115 560,00	1 141 116,00
	Якості						
	Рівень використання коштів на заходи з інформатизації	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 - 2026 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)